



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 02 de dezembro 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 novembro/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: 06/12/24
Camila Martins Góes

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\$)
22/11/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	2.496,10
22/11/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	530,55
22/11/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	665,02
22/11/2024	Nota Fiscal	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA	Gás GLP45	1.125,00
29/11/2024	Nota Fiscal	NATALE TANI FLEX SUP. LTDA	Produtos Aliment.	11.836,30
				16.652,97

Total de despesa no mês: R\$ 16.652,97 (dezesesseis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 113.668,53 (cento e treze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos)

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 790,39 (setecentos e noventa reais e trinta e nove centavos)

Estorno de tarifas bancárias: R\$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos)

Saldo para o próximo mês: R\$ 97.814,45 (noventa e sete mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco 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 dezembro de 2024.


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

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

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 novembro/2024, no valor de R\$ 16.652,97 (dezesesseis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), estando o restante de R\$ 97.814,45 (noventa e sete mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 000001384-1 (577509065-5, devido a mudança de número).

Cerqueira César, 02 de dezembro de 2024.

José Alberto de Arruda Campos

Fernando Sergio 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\$ 11.836,30 (onze mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta centavos), em função da queda nos preços de diversos itens no período, conforme demonstrado nos três orçamentos anexos;
- Aumento no consumo de energia de R\$ 3.559,41 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) para R\$ 3.691,67 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e sete 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).

No dia 01/11/2024, ocorreu o estorno de uma tarifa bancária que havia sido cobrada no mês anterior, em 31/10/2024.


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 036419772 Série C
Data de Emissão: 13/11/2024
Data de Apresentação: 14/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 810001981682
Leitura Próximo Mês: 16/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
08	CCEBU007-00000492	136267	704750405

Reservado ao Fisco
18FB.30F3.DC2D.A579.F11B.87FE.8BCF.3421

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	NOV/2024	25/11/2024	2.496,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 902204702633	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 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/24	2.710,000	kWh	0,51284871	1.389,82	1.389,82	18,00	250,17	1.139,65	8,78	40,91	Vermeilha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	2.710,000	kWh	0,34203322	926,91	926,91	18,00	166,84	760,07	5,85	27,29	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				29,20	29,20	18,00	5,28	23,94	0,18	0,86	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				150,17	150,17	18,00	27,03	123,14	0,95	4,42	13 Dias
	Total Distribuidora					2.496,10							

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR N° 20243760002

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado

2.496,10 2.496,10 449,30 2.046,80 15,76 73,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,40220000 0,26824000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 13/11/2024	Leitura 15/10/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
136267	Ativa	8662	5952	1,00	2.710		16/12/2024

2024 NOV	2710	29
OUT	2804	32
SET	2501	31
AGO	2721	29
JUL	2645	32
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

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\$ 30,33 TE R\$ 11,78

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 036419772 Série C

CódDébAut-Banco
810001981682

Total a Pagar (R\$)
2.496,10

Data de Vencimento
25/11/2024

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

NATALINA FLORICULTURA
LOJA CASA DA ROSA
J A SANTOS

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

Pague aqui - PIX

836200000245 961000523426 233956258088 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:	04206 1292 000577509065-5
Representação numérica do código de barras:	836200000245 961000523426 233956258088 100019816824
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	2.496,10
Data de débito:	22/11/2024
Data/hora da operação:	22/11/2024 07:34:23
Código da operação:	29535695
Chave de segurança:	XAP70NW5VYA45THN

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
N° 036418320 Série C
Data de Emissão: 13/11/2024
Data de Apresentação: 14/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 810003675384
Leitura Próximo Mês: 16/12/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N° Medidor PN
- - - 704750405

Reservado ao Fisco
C486.7F63.15DD.0A34.4026.64A4.124B.4907

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: ISENTO
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	NOV/2024	25/11/2024	530,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 910403198920	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 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/24	576,000	kWh	0,51286459	295,41	295,41	18,00	53,17	242,24	1,87	8,70	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	576,000	kWh	0,34203125	197,01	197,01	8,00	35,46	161,55	1,24	5,80	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				6,21	6,21	8,00	1,42	5,09	0,04	0,18	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				31,92	31,92	8,00	5,75	26,17	0,20	0,94	13 Dias
	Total Distribuidora					530,55							

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR N° 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	530,55	530,55	95,60	435,05	3,36	15,62
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 NOV	576 29	Consumo TUSD TE	N° Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
OUT	660 32	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	222045 Ativa 84760 84184 1,00 576 16/12/2024
SET	662 31		
AGO	514 29		
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		

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\$ 6,45 TE R\$ 2,50

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 036418320 Série C

CódDébAut-Banco
810003675384

Total a Pagar (R\$)
530,55

Data de Vencimento
25/11/2024

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

NATALINA FLORICULTURA
LOJA CASA DA ROSA
J A SANTOS

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

Pague aqui - PIX

836800000058 305500523348 234562781083 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:	04206 1292 000577509065-5
Representação numérica do código de barras:	836800000058 305500523348 234562781083 100036753844
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	530,55
Data de débito:	22/11/2024
Data/hora da operação:	22/11/2024 07:35:08
Código da operação:	29569158
Chave de segurança:	97K22G5Q7LPHWAS0

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

Afó 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 036419773 Série C
Data de Emissão: 13/11/2024
Data de Apresentação: 14/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981992
Leitura Próximo Mês: 16/12/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
- - 704750405

Reservado ao Fisco
B2E3.30C0.72DE.08DB.032A.72BE.B543.CA31

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: ISENTA
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.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031150200	NOV/2024	25/11/2024	665,02

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 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902204702634												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	NOV/24	722,000	kWh	0,51285319	370,28	370,28	18,00	66,65	303,63	2,34	10,90	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	722,000	kWh	0,34203602	246,95	246,95	18,00	44,45	202,50	1,56	7,27	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				7,78	7,78	18,00	1,40	6,38	0,05	0,23	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				40,01	40,01	18,00	7,20	32,81	0,25	1,18	13 Dias
	Total Distribuidora					665,02							

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202.437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	665,02	665,02	119,70	545,32	4,20	19,58
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 NOV	722 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
OUT	815 32	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	13/11/2024 15/10/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
SET	825 31		72649 Ativa 2455 1733 1,00 722 16/12/2024
AGO	705 29		
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		

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\$ 8,08 TE R\$ 3,14

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036419773 Série C

CódDébAut-Banco
810001981992

Total a Pagar (R\$)
665,02

Data de Vencimento
25/11/2024

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

NATALINA FLORICULTURA
LOJA CASA DA ROSA
J A SANTOS

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

836300000061 650200523423 233956259086 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:	04206 1292 000577509065-5			
Representação numérica do código de barras:	836300000061	650200523423	233956259086	100019819927
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	665,02			
Data de débito:	22/11/2024			
Data/hora da operação:	22/11/2024 07:35:42			
Código da operação:	29589794			
Chave de segurança:	TJ7SSYP5281M9ZMN			

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 CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 22/11/2024 Destinatário LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Valor Total R\$ 1.125,00	Nº 000.000.039
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		0: Entrada 1: Saída
ALAMEDA DAS HORTENCIAS, 717 - JARDIM DOS IPES, CERQUEIRA CESAR, SP - CEP: 18764250 Fone:	Nº 000.000.039 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1156 2858 5400 0116 5500 1000 0000 3912 5460 7902
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242684838676 22/11/2024 14:06:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263049286114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 56.285.854/0001-16

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	DATA DA EMISSÃO 22/11/2024
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760049
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:09:58

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 2024137460002

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, INSISVO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/e66eed2048564e93a7f9c565886a7b635204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630405FD



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/11/2024	
Beneficiário CHAMA GAS				CNPJ/CPF 56285854000116		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528
Data do Documento 22/11/2024	Nº do Documento 0039	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/11/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100038-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.125,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189 CERQUEIRA CESAR SP 18760049 RUA RIACHUELO, 622 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

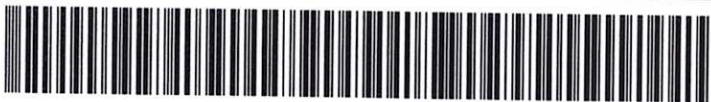
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00038.407201 29025.281006 5 99130000112500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/11/2024	
Beneficiário CHAMA GAS				CNPJ/CPF 56285854000116		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528
Data do Documento 22/11/2024	Nº do Documento 0039	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/11/2024		Nosso Número 24/100038-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.125,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189 CERQUEIRA CESAR SP 18760049 RUA RIACHUELO, 622 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	04206 1292 000577509065-5

Representação numérica do código de barras:	74891.12412 00038.407201 29025.281006 5 99130000112500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHAMA GAS
Nome/Razão Social:	CHAMA GAS
CPF/CNPJ:	56.285.854/0001-16
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:	27/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	22/11/2024
Valor Nominal do Bolet	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

Data/hora da operação:	22/11/2024 15:23:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 38680723208
Chave de segurança: 4NG0MTUAQPFFU6Z7



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 NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: 11.836,30 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, ENDEREÇO: RUA UNDEFINED RIACHUELO, 622, 622, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18760-049, CIDADE: CERQUEIRA CESAR, ESTADO: SP.										NF-e 000034118				
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1				
 NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL CLELIA I MANDURI / SP CEP: 18780-304 FONE: (14)33562056 E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000034118 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA									CHAVE DE ACESSO 35241108710025000190550010000341181000147584 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad							135242757821142 29/11/2024 10:19:07							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE								
434061948114						08.710.025/0001-90								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO						
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR						45.434.925/0001-89		27/11/2024						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
RUA UNDEFINED RIACHUELO, 622, 622				CENTRO		18760-049		29/11/2024						
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA						
CERQUEIRA CESAR			1433562056		SP	ISENTO		10:19:07						
FATURA/ DUPLICATA														
30/11/2024 - R\$ 11.836,30														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202437460002 </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg); color: blue;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>														
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						
5.443,40		464,60						11.836,30						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
										11.836,30				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
				Sem Transporte										
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7891098000163	CHA MATTE LEAO CAMOMILA 10 SAQ 10G	12119090	060	5405	UN	51,000	3,14	160,14						
7891098001504	CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10 SAQ 20G	09096210	000	5102	UN	51,000	3,13	159,63	159,63	28,73		18,00		
7891104393067	ADOCANTE LIQ ADOCYL 200ML	21069090	000	5102	UN	10,000	6,45	64,50	64,50	11,61		18,00		
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 30 500G+	19059010	060	5405	UN	75,000	8,41	630,75						
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN	10,000	6,75	67,50						
7894000050034	MAIONESE HELLM POTE 500G	21039011	060	5405	UN	10,000	9,49	94,90						
7896000554369	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML	21069010	000	5102	UN	15,000	3,82	57,30	57,30	10,31		18,00		
7896000555359	SUCO CONC MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	000	5102	UN	15,000	9,22	138,30	138,30	24,89		18,00		
7896000559265	SUCO MAGUARY GOIABA 500ML	21069010	000	5102	UN	15,000	5,99	89,85	89,85	16,17		18,00		
7896005271964	FERMENTO FERMIX SECO INST PCT 10G	21023000	000	5102	UN	20,000	0,85	17,00	17,00	3,06		18,00		
7896005286524	MAC DONA BENTA SEMOLA ESPAGUETE 500G	19021900	020	5102	UN	12,000	3,29	39,48	23,03	2,76		12,00		
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	16041310	060	5405	UN	20,000	4,59	91,80						
7896009301148	IATUM COQUEIRO SOLIDO NATURAL 170G	16041410	060	5405	UN	15,000	11,04	165,60						
7896022205539	MAC GALO INTEGRAL ESPAGUETE 500G	19021900	020	5102	UN	14,000	5,60	78,40	45,73	5,49		12,00		
7896054906893	MOSTARDA DAJUDA 750G	21033021	000	5102	UN	2,000	9,55	19,10	19,10	3,44		18,00		
7896066767284	LEITE HERCULES INTEGRAL CX1L	04012010	060	5405	UN	240,000	4,99	1.197,60						
7896072093865	CHOC EM PO BRETZKE 50 200G	18061000	000	5102	UN	4,000	9,99	39,96	39,96	7,19		18,00		
7896102502756	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G	21032010	060	5405	UN	2,000	5,52	11,04						
7896244138875	SAL GARCA REFIN 1KG	25010020	020	5102	UN	18,000	1,55	27,90	10,85	1,95		18,00		
7896256040449	FARELO AVEIA KODILAR 500G	11041200	000	5102	UN	10,000	8,99	89,90	89,90	16,18		18,00		
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5405	UN	30,000	7,89	236,70						
7896292005754	ADOCANTE PO LOWCUCAR CULINARIO 400G	21069090	000	5102	UN	10,000	28,39	283,90	283,90	51,10		18,00		
7896397900015	ARROZ VALLE BRANCO TIPO 1 5KG	10063021	040	5102	UN	30,000	30,50	915,00						
7896397980048	FEIJAO VALLE BRANCO CARIOCA 2KG	07133399	040	5102	UN	60,000	12,49	749,40						
7896534403102	FARINHA TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG	11010010	020	5102	UN	12,000	5,03	60,36	35,21	4,23		12,00		
7896864400314	ARROZ PICININ INTEGRAL 1KG	10062020	040	5102	UN	44,000	7,59	333,96						

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: 11.836,30 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, ENDEREÇO: RUA UNDEFINED RIACHUELO, 622, 622, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18760-049, CIDADE: CERQUEIRA CESAR, ESTADO: SP.

NF-e 000034118

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

NataleTani
NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL
CLELIA I
MANDURI / SP
CEP: 18780-304
FONE: (14)33562056
E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000034118
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35241108710025000190550010000341181000147584

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242757821142 29/11/2024 10:19:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

434061948114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

08.710.025/0001-90

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ/CPF

45.434.925/0001-89

DATA EMISSÃO

27/11/2024

ENDEREÇO

RUA UNDEFINED RIACHUELO, 622, 622

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-049

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/11/2024

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CESAR

FONE/FAX

1433562056

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:19:07

FATURA/ DUPLICATA

30/11/2024 - R\$ 11.836,30

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5KG	17019900	020	5102	UN	11,000	17,99	197,89	76,96	13,85		18,00	
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5405	UN	40,000	2,45	98,00					
7897644200049	FARINHA MILHO YOYO 500G	11022000	020	5102	UN	6,000	3,19	19,14	7,44	1,34		18,00	
7898006120081	OVOS SAO JOSE BCO GDE PVC C/12	04072100	040	5102	UN	14,000	8,50	119,00					
7898023060025	FUBA MOTA MIMOSO 1KG	11022000	020	5102	UN	10,000	5,31	53,10	20,65	3,72		18,00	
7898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5405	UN	25,000	2,99	74,75					
7898215152439	LEITE PO PIRACANJUBA INSTANT SACHE 400G	04022110	060	5405	UN	12,000	15,71	188,52					
7898215152811	LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE 1L	04012010	060	5405	UN	36,000	6,49	233,64					
7898282530154	REQUEIJAO PARMATO 400G	04061090	060	5405	UN	10,000	10,50	105,00					
7898370103550	AGUA COCO DO VALE TP 1L	20098921	060	5405	UN	18,000	7,79	140,22					
7899567249686	FILE MERLUZA DO CHEF 800G	03047400	020	5102	UN	22,000	38,90	855,80	332,82	59,91		18,00	
7896292006461	GELATINA LOWCUCAR ABACAXI 10G	21069029	000	5102	UN	8,000	2,88	23,04	23,04	4,15		18,00	
7896292006454	GELATINA LOWCUCAR MORANGO 10G	21069029	000	5102	UN	8,000	2,88	23,04	23,04	4,15		18,00	
7896292006478	GELATINA LOWCUCAR UVA 10G	21069029	000	5102	UN	8,000	3,39	27,12	27,12	4,88		18,00	
7896292006874	GELATINA LOWCUCAR LIMAO 10G	21069029	000	5102	UN	8,000	3,39	27,12	27,12	4,88		18,00	
7896068424475	CACAU PO 50 MARVI 200G	18050000	000	5102	UN	4,000	15,21	60,84	60,84	10,95		18,00	
1115	MÚSCULO DIANTEIRO PEDACO/MOIDO KG	02013000	000	5102	KG	20,000	29,99	599,80	599,80	26,99		4,50	
119	LOMBO SUINO KG	16010000	000	5102	KG	5,000	32,04	160,20	160,20	7,21		4,50	
1519	PERNIL SUINO S/OSSO E S/PELE CUBOS KG	02031200	000	5102	KG	15,000	19,90	298,50	298,50	13,43		4,50	
24	ACEM PEDACO/PANELA KG	02013000	000	5102	KG	30,000	32,90	987,00	987,00	44,42		4,50	
2832	SOBRECOXA FRANGO LAR CONG KG	02071419	000	5102	KG	45,000	10,75	483,75	483,75	21,77		4,50	
720	FILE PEITO FRANGO CONG KG	02071422	000	5102	KG	24,000	17,99	431,76	431,76	19,43		4,50	
75	FRANGO CONG KG	02071210	000	5102	KG	90,000	8,99	809,10	809,10	36,41		4,50	

29/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024112914140f164a266c6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2024 às 11:15:19
Valor Original: R\$ 11.836,30 **Valor Atualizado:** R\$ 11.836,30 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 34118

Origem

Nome: LAR S V DE PAULO DE C CESAR
CNPJ: 45.434.925/0001-89
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA
CNPJ: 08.710.025/0001-90
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 38973329714
Chave de segurança: GQC6CAK6PM3C3VCX

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 | 1292 | 000577509065-5

Data: 02/12/2024 - 08:28

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.916,01 C
01/11/2024	000001	CRED AUTOR	8,50 C	2.924,51 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.924,51 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.924,51 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.924,51 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.924,51 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.924,51 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.924,51 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.924,51 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.924,51 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.924,51 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.924,51 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.924,51 C
19/11/2024	001922	RG CDB 95	15.000,00 C	17.924,51 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.924,51 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.924,51 C
22/11/2024	220734	PG LUZ/GAS	2.496,10 D	15.428,41 C
22/11/2024	220735	PG LUZ/GAS	530,55 D	14.897,86 C
22/11/2024	220735	PG LUZ/GAS	665,02 D	14.232,84 C
22/11/2024	221526	PAG BOLETO	1.125,00 D	13.107,84 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.107,84 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	13.038,84 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.038,84 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.038,84 C
27/11/2024	000004	CRED AUTOR	69,00 C	13.107,84 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.107,84 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.107,84 C
29/11/2024	291115	ENV PIX CH	11.836,30 D	1.271,54 C

29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.271,54 C
------------	--------	-----------	--------	------------

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4206 . 1292 . 000577509065 - 5	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2024
Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Posição 29/11/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024 93.608,32	Rend. Bruto Acumulado 2.934,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.934,59	Rend. bruto MÊS 790,39	Rend. líquido MÊS 790,39	Saldo líquido em 29/11/2024 96.542,91
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240806 000462	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/08/2024	Data vencimento 04/08/2028	Valor base 93.608,32	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.934,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.934,59	Rend bruto MÊS 790,39	Rend líquido MÊS 790,39	Saldo em 31/10/2024 110.752,52	
%Rend brut acum 3,1349 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1349 %	%Rend bruto MÊS 0,7136 %	%Rend líquido MÊS 0,7136 %	Saldo em 29/11/2024 96.542,91	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/11/2024	20240806 000462	20241119 001922	14.584,67	415,33	0,00	0,00	15.000,00
Total			14.584,67	415,33	0,00	0,00	15.000,00

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 11/2024

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



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\$ 380,00	R\$ 1.140,00

Manduri, 06/11/2024.

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

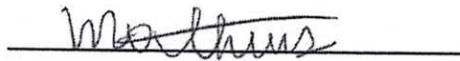

ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
Estrela Gás e Água



CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA
ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, 717 - JARDIM DOS
IPES, CERQUEIRA CÉSAR
CNPJ: 56.285.854/0001-16

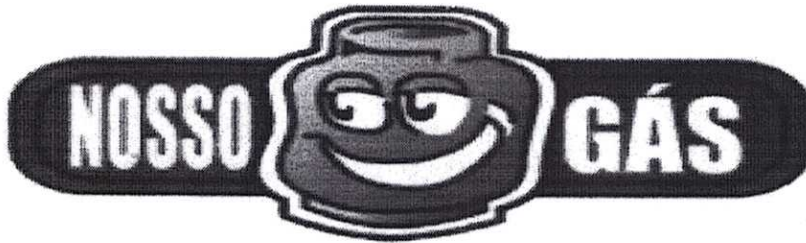
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	GÁS GLP P45	R\$ 375,00	R\$ 1.125,00

Cerqueira César, 04 de novembro de 2024



CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA

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



SELTON COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ: 11.816.336/0003-05

SANTA CRUZ DO RIO PARDO – SP

ORÇAMENTO:

Conforme solicitado, pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, CNPJ:
45.434.925/0001-89, segue abaixo o orçamento do botijão de gás de 45kg (P45)

Valor Unitário: botijão de 45kg – R\$ 405,00

Valor Total: 3 botijões de 45kg – R\$ 1.215,00

OBS: até o próximo reajuste oficial.

Att,

Santa Cruz do Rio Pardo, 8 de novembro de 2024

Nilton Roberto Correia

NILTON ROBERTO CORREIA

COMERCIAL VENDAS

(14) 99895-1015



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: 008925-110 • DATA: 25/11/2024 15:28 • VÁLIDO ATÉ 25/12/2024 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

Total

Crediarario 30 D

11.856,37

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000000012	Lombo Suino Kg	5,000	26,10	130,50
0000000000037	Pernil Suino S/osso Kg	15,000	21,15	317,25
0000000000007	Acem Kg	30,000	32,40	972,00
0000000000008	Musculo Kg	20,000	32,40	648,00
00000000000943	Cortes Fgo Sad Sobrecoxa K	45,000	14,40	648,00
00000000000035	Cortes Fgo File Peito Kg	24,000	24,25	582,00
7897232200086	File Merluza Bom Peixe 800g	22,000	35,99	791,78
00000000000030	Frango Inteiro	90,000	9,45	850,50
7896000555359	Suco Maguary 500ml Maracuja	15,000	8,99	134,85
7896000554369	Suco Maguary 500ml Caju	15,000	4,05	60,75
7896000559265	Suco Maguary 500ml Goiaba N	15,000	6,30	94,50
7898023060056	Far Milho 500g Mota N	6,000	3,45	20,70
7898023060025	Fuba Mota 1 Kg	10,000	4,05	40,50
7896005271964	Fermento 10g Fermix Seco	20,000	0,99	19,80
7896022201340	Mac Renata 500g Integ/ Espag 8	14,000	8,55	119,70
7896101711012	Sal Marlin 1kg	18,000	1,98	35,64
7896292005754	Adc Low 400g Culinaria Pote	10,000	22,25	222,50
7896569405744	Adc Assugrin 200ml Novo	10,000	5,85	58,50
7897517209544	Milho Fugini 170g Sachet	40,000	2,88	115,20
7896256040449	Farelo Aveia Kodilar 500g	10,000	8,75	87,50
7898080640222	Cr Leite Italac 200g Tp	25,000	3,45	86,25
7896828000239	Agua Coco Kero-coco 1lt	18,000	12,60	226,80
7896534403102	Far Trigo 1kg Venturelli Integ.	12,000	5,05	60,60
7898271090027	Ovos Hattori Cx Bco Gde 114	14,000	9,18	128,52
7891048046654	Gelat Oetker 12g Diet Morango	8,000	3,95	31,60
7891048046647	Gelat Oetker 12g Diet Limao	8,000	3,95	31,60
7891048046661	Gelat Oetker 12g Diet Uva	8,000	3,95	31,60
7891048046616	Gelat Oetker 12g Diet Abacaxi	8,000	3,95	31,60
7896691104034	Req Carolina C/amido 400g Trad	10,000	12,15	121,50
7898052000726	Mostarda Tchetto 900ml	2,000	9,65	19,30
7896009301049	Sard Coq.125g Oleo Nv	20,000	4,85	97,00
7896497202194	Choc Po Dona Jura 200g 55 Cacau	4,000	11,24	44,96
7896072093865	Choc Po Bretzke 50 200g	4,000	9,62	38,48
7896022200282	Mac Renata 500g Espag 8 Ovos	12,000	4,15	49,80
7896279600538	Oleo Soja 900ml Coamo	30,000	7,20	216,00
7896066767284	Leite Uht Hercules 1l Integ.nv	240,000	4,75	1.140,00
7891515901059	Marg Claybom 500g C/sal	10,000	5,58	55,80

74.431.941/0001-16
Elias Dias Ramos & Cia Ltda
Rua Sete de Setembro, 155 - Centro - São Paulo
CEP: 18.760-000 - Cerqueira César



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

0606529081287	Feijao 2k Hg Tipo 1	60,000	12,15	729,00
7896786400102	Arroz 5k Dona Milu Tp1	30,000	22,95	688,50
7896036099742	Maionese Liza 450g	10,000	5,39	53,90
7896185312600	Leite Uht Shefa Gfa 1l Zero Lactose	36,000	5,39	194,04
7896864400314	Arroz 1k Picinin Integral	44,000	7,64	336,16
7891167011779	Atum Gdc 170g Ralado Natural	15,000	8,09	121,35
7897276400138	Acucar Cristal 5k Doce Grao	11,000	17,10	188,10
7896102502756	Ketchup Quero 400g Trad	2,000	6,30	12,60
7896045041053	Cha Real 10g Mult/erva Doce	51,000	3,29	167,79
7896045041015	Cha Real 10g Camomila C/10	51,000	3,95	201,45
7891203069702	Pao Panco 500g Integral	75,000	8,10	607,50
7898215152439	Leite Po Piracanjuba 400g Inst	12,000	16,20	194,40
TOTAL		1.264,000		11.856,37

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 16:18:44 - 25/11/2024 por IVONE

Total de 49 itens

74.431.941/0001-16
Elias Dias Ramos &
Cia. Ltda.

Rua Sete de Setembro, 155 - Centro
CEP 18.760-000 - Cerqueira César - São Paulo

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		241125114304967	
Endereço para faturamento UNDEFINED RIACHUELO, 622		Número 622	Bairro CENTRO	Negociação DINHEIRO FORÇA DE VENDAS	
Cidade CERQUEIRA CESAR	UF SP	CEP 18760049	Telefone Nº (14) 3356-2056	% Descontos 4.35 538.29	
CNPJ/MF 45.434.925/0001-89	Inscrição Estadual ISENTO	Emissão 25/11/2024	Fax Nº		

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
15.0	UN	103735 6	4	7896009301148	16041410		1ATUM COQUEIRO SÓLIDO NATURAL 170G	0.00	0.00	11.04	11.04	165.60
30.0	UN	24	4		02013000		ACEM PEDACO/PANELA KG	0.00	0.00	32.90	32.90	987.00
11.0	UN	105624 9	4	7897276400138	17019900		ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5KG	0.00	0.00	17.99	17.99	197.89
10.0	UN	102345 7	4	7891104393067	21069090		ADOCANTE LIQ ADOCYL 200ML	0.00	0.00	6.45	6.45	64.50
10.0	UN	104718 3	4	7896292005754	21069090		ADOCANTE PO LOWCUCAR CULINARIO 400G	0.00	0.00	28.39	28.39	283.90
18.0	UN	106457 1	4	7898370103550	20098921		AGUA COCO DO VALE TP 1L	0.00	0.00	7.79	7.79	140.22
44.0	UN	105299 3	4	7896864400314	10062020		ARROZ PICININ INTEGRAL 1KG	0.00	0.00	7.59	7.59	333.96
30.0	UN	104838 7	4	7896397900015	10063021		ARROZ VALLE BRANCO TIPO 1 5KG	0.00	0.00	30.50	30.50	915.00
4.0	UN	109551 7	4	7896068424475	18050000		CACAU PO 50 MARVI 200G	0.00	0.00	15.21	15.21	60.84
2.0	UN	104320 1	4	7896102502756	21032010		CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G	0.00	0.00	5.52	5.52	11.04
51.0	UN	102335 8	4	7891098000163	12119090		CHA MATTE LEAO CAMOMILA 10 SAQ 10G	0.00	0.00	3.14	3.14	160.14
51.0	UN	102336 8	4	7891098001504	09096290		CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10 SAQ 20G	0.00	0.00	3.13	3.13	159.63
4.0	UN	104199 2	4	7896072093865	18061000		CHOC EM PO BRETZKE 50 200G	0.00	0.00	9.99	9.99	39.96
25.0	UN	106256 8	4	7898215151784	04015021		CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	0.00	0.00	2.99	2.99	74.75
10.0	UN	104599 4	4	7896256040449	11041200		FARELO AVEIA KODILAR 500G	0.00	0.00	8.99	8.99	89.90
6.0	UN	105776 2	4	7897644200049	11022000		FARINHA MILHO YOYO 500G	0.00	0.00	3.19	3.19	19.14
12.0	UN	105062 9	4	7896534403102	11010010		FARINHA TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG	0.00	0.00	5.03	5.03	60.36

** 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
60.0	UN	1048410	4	7896397980048	07133329		FEIJO VALLE BRANCO CARIOCA 2KG	0.00	0.00	12.49	12.49	749.40
20.0	UN	1036964	4	7896005271964	21023000		FERMENTO FERMIX SECO INST PCT 10G	0.00	0.00	0.85	0.85	17.00
22.0	UN	1072946	4	7899567249686	03047400		FILE MERLUZA DO CHEF 800G	0.00	0.00	38.90	38.90	855.80
24.0	UN	720	4		02071422		FILE PEITO FRANGO CONG KG	0.00	0.00	17.99	17.99	431.76
90.0	UN	75	4		02071210		FRANGO CONG KG	0.00	0.00	8.99	8.99	809.10
10.0	UN	1059702	4	7898023060025	11022000		FUBA MOTA MIMOSO 1KG	0.00	0.00	5.31	5.31	53.10
8.0	UN	1093087	4	7896292006461	21069029		GELATINA LOWCUCAR ABACAXI 10G	0.00	0.00	2.88	2.88	23.04
8.0	UN	1093117	4	7896292006874	21069029		GELATINA LOWCUCAR LIMAO 10G	0.00	0.00	3.39	3.39	27.12
8.0	UN	1093094	4	7896292006454	21069029		GELATINA LOWCUCAR MORANGO 10G	0.00	0.00	2.88	2.88	23.04
8.0	UN	1093100	4	7896292006478	21069029		GELATINA LOWCUCAR UVA 10G	0.00	0.00	3.39	3.39	27.12
240.0	UN	1041639	4	7896066767284	04012010		LEITE HERCULES INTEGRAL CX1L	0.00	0.00	4.99	4.99	1197.60
36.0	UN	1062606	4	7898215152811	04012010		LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE 1L	0.00	0.00	6.49	6.49	233.64
12.0	UN	1062590	4	7898215152439	04022110		LEITE PO PIRACANJUBA INSTANT SACHE 400G	0.00	0.00	15.71	15.71	188.52
5.0	UN	119	4		16010000		LOMBO SUINO KG	0.00	0.00	32.04	32.04	160.20
12.0	UN	1036996	4	7896005286524	19021900		MAC DONA BENTA SEMOLA ESPAGUETE 500G	0.00	0.00	3.29	3.29	39.48
14.0	UN	1038682	4	7896022205539	19021900		MAC GALO INTEGRAL ESPAGUETE 500G	0.00	0.00	5.60	5.60	78.40
10.0	UN	1034412	4	7894000050034	21039011		MAIONESE HELLM POTE 500G	0.00	0.00	9.49	9.49	94.90
10.0	UN	1033560	4	7893000394209	15171000		MARGARINA QUALY C/SAL 500G	0.00	0.00	6.75	6.75	67.50
40.0	UN	1057489	4	7897517209544	20058000		MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	0.00	0.00	2.45	2.45	98.00
2.0	UN	1040721	4	7896054906893	21033021		MOSTARDA DAJUDA 750G	0.00	0.00	9.55	9.55	19.10
20.0	UN	1115	4		02013000		MUSCULO DIANTEIRO PEDACO/MOIDO KG	0.00	0.00	29.99	29.99	599.80
30.0	UN	1046994	4	7896279600538	15079011		OLEO SOJA COAMO 900ML	0.00	0.00	7.89	7.89	236.70
14.0	UN	1059434	4	7898006120081	04072100		OVOS SAO JOSE BCO GDE PVC C/12	0.00	0.00	8.50	8.50	119.00
75.0	UN	1027263	4	7891203069702	19059010		PAO PANCO INTEGRAL 30 500G+	0.00	0.00	8.41	8.41	630.75
15.0	UN	1519	4		02031200		PERNIL SUINO S/OSSO E S/PELE CUBOS KG	0.00	0.00	19.90	19.90	298.50
10.0	UN	1063598	4	7898282530154	04061090		REQUEIJAO PARMATO 400G	0.00	0.00	10.50	10.50	105.00
18.0	UN	1045678	4	7896244138875	25010020		SAL GARCA REFIN 1KG	0.00	0.00	1.55	1.55	27.90
20.0	UN	1037350	4	7896009301049	16041310		SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	0.00	0.00	4.59	4.59	91.80
45.0	UN	2832	4		02071419		SOBRECOXA FRANGO LAR CONG KG	0.00	0.00	10.75	10.75	483.75

** 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
15.0	UN	103620 2	4	7896000554369	21069010		SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML	0.00	0.00	3.82	3.82	57.30
15.0	UN	103620 3	4	7896000555359	21069010		SUCO CONC MAGUARY MARACUJA 500ML	0.00	0.00	9.22	9.22	138.30
15.0	UN	103620 7	4	7896000559265	21069010		SUCO MAGUARY GOIABA 500ML	0.00	0.00	5.99	5.99	89.85

Referências Comerciais

Nome	Fone

Logística

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

Totais valores

Mercadorias	11836.30
Vr IPI (+)	0.00
Vr ST (+)	0.00
Vr Frete (+)	0.00
Desconto (-)	538.29

A validade desta proposta é até 23/02/2025

11836.30

Agente Comercial

ROGERIO

Autorização:

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

ORÇAMENTO VÁLIDO
ATÉ 29/11/24.
Supermercado Natália Iani Ltda
CNPJ 08.710.025-0001-90
Welson

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

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 006287-110 • DATA: 27/11/2024 13:23 • VÁLIDO ATÉ 15/12/2024 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

Fornecedor: 0001 Supermercado Caldeirão Ltda

Condição de Pagamento

Total

30 Dias

12.043,32

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
000000000144	Lombo Suino Kg	5,000	23,90	119,50
000000000459	Carne Suina Pernil Sem Osso Kg	15,000	25,50	382,50
000000000116	Carne Bov.acem Em Pedaco Kg	30,000	35,80	1.074,00
000000000132	Carne Bov.musculo Em Pedaco Kg	20,000	35,80	716,00
0000000001307	Frango Sobrecoxa Kg	45,000	15,70	706,50
000000000262	Frango File Congelado Kg	24,000	22,90	549,60
7898937200203	Peixe Iglu File De Merluza 800g	22,000	35,80	787,60
000000000561	Frango Inteiro Kg	90,000	8,40	756,00
7891164027681	Leite Po Sache Aurora Instantaneo 400g	12,000	17,90	214,80
7898406780052	Suco Serigy 500ml Maracuja	15,000	7,98	119,70
7898406780021	Suco Serigy 500ml Caju	15,000	3,79	56,85
7896000559265	Suco Maguary Goiaba 500ml	15,000	8,30	124,50
7896946410125	Farinha De Mand.alambari Crua 500g	6,000	5,99	35,94
7898215152811	Leite Uht Piracanjuba Zero Lactose 1l	36,000	6,98	251,28
7892300001480	Fuba Sinha 1kg	10,000	3,79	37,90
7891203069702	Pao De Forma Panco Integral 500g	75,000	9,89	741,75
7896005271964	Fermento Po Fermix D Benta Sachet 10g	20,000	0,99	19,80
7896022201340	Mac Renata Integral Espag.8 500g	14,000	8,49	118,86
7896101711012	Sal Refinado Marlin 1kg	18,000	1,85	33,30
7896001250796	Adocante Culinario Linea 400g	10,000	29,90	299,00
7891104393067	Adocante Adocyl 200ml	10,000	6,89	68,90
7898996309725	Feijao Carioca Ponteiro 2kg	60,000	12,40	744,00
7897517209544	Milho Verde Fugini Sache 170g	40,000	2,89	115,60
7896256040449	Farelo De Aveia Natural Life 500g	10,000	9,80	98,00
7891030300306	Creme De Leite Mococa Mistura 200g	25,000	2,59	64,75
0751320388827	Agua De Coco 1l Coco Quadrado	18,000	8,99	161,82
7896534403102	Farinha De Trigo Venturelli Integral 1kg	12,000	6,15	73,80
7896397900046	Arroz Valle Branco Integral 1kg	44,000	7,60	334,40
7898006120081	Ovo Sao Jose Branco Gde Pvc Duzia	14,000	7,79	109,06
7896072093711	Gelatina Diet Bretze 10g Morango	8,000	2,99	23,92
7896072093742	Gelatina Diet Bretze 10g Limao	8,000	2,99	23,92
7896072093728	Gelatina Diet Bretze 10g Uva	8,000	2,99	23,92
7896072093735	Gelatina Diet Bretze 10g Abacaxi	8,000	2,99	23,92
7896069547371	Erva Doce Siamar 20gr	51,000	3,60	183,60
7896069591831	Cha De Camomila Siamar 20g	51,000	5,40	275,40
7896691104034	Requeijao Carolina 400g	10,000	13,90	139,00
7893000394209	Margarina Qualy Cremosa 500g C/sal	10,000	7,95	79,50



SUPERMERCADO

SUPERMERCADO CALDEIRAO

Supermercado Caldeirão Ltda

IE: 263061987110 - CNPJ/CPF: 04.123.958/0001-20

Avenida Rio De Janeiro, 296 - Vila Nova - Cerqueira Cesar - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-2272 - sup.caldeirao@hotmail.com -

7896292300460	Ketchup Predilecta Trad 400g	2,000	6,98	13,96
7898603210260	Mostarda Lanhero 1,01kg	2,000	7,49	14,98
7896102584998	Maionese Quero 495g	10,000	7,59	75,90
7896009301049	Sardinha Coqueiro 125g Oleo	20,000	5,98	119,60
7896009301148	Atum Coqueiro Solido Ao Natural 170g	15,000	12,49	187,35
7898002571740	Choc Em Po Atalaia 50 Cacau 200g	4,000	9,80	39,20
7896497202194	Choc Em Po Dona Jura 55 200g	4,000	12,50	50,00
7896022205775	Mac Todeshini Spaghetti N.5 500g	12,000	2,95	35,40
7896508200010	Acucar Cristal 5k Alto Alegre	11,000	18,90	207,90
7896786400102	Arroz Dona Milu 5kg	30,000	23,99	719,70
7896279600538	Oleo De Soja Coamo Pet 900ml	30,000	8,49	254,70
7896066767284	Leite Uht Hercules Integral 1lt	240,000	5,29	1.269,60
Subtotal				12.677,18
Desconto				633,86
TOTAL		1.264,000		12.043,32

Processado às 14:34:46 - 27/11/2024 por RUBENS

Total de 49 itens

Supermercado Caldeirão LTDA.
CNPJ 04.123.958/0001-20