



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 03 de março de 2025.

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 janeiro/2025.

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: 03/02/25
Camila Martins Cardoso

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\$)
15/01/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	2.297,38
15/01/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	543,73
15/01/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	705,38
15/01/2025	Nota Fiscal	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA	Gás GLP45	1.125,00
30/01/2025	Nota Fiscal	LUCAS LIMA SUBIRA & CIA LTDA	Produtos Aliment.	11.667,91
				16.339,40

Total de despesa no mês: R\$ 16.339,40 (dezesesseis mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 64.741,32 (sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos)

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 491,22 (quatrocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos)

Saldo para o próximo mês: R\$ 48.893,14 (quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e três e catorze 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, 03 de fevereiro de 2025.


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

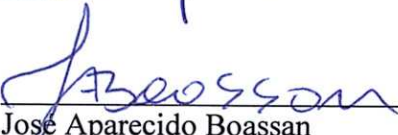
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 janeiro/2025, no valor de R\$ 16.339,40 (dezesesseis mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), estando o restante de R\$ 48.893,14 (quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e três e catorze 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, 03 de fevereiro de 2025.



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\$ 11,667,91 (onze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos) em função da queda nos preços de diversos itens no período, conforme demonstrado nos três orçamentos anexos;
- Redução no consumo de energia de R\$ 3.559,41 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) para R\$ 3.546,49 (três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove 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
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
Nº 037368188 Série C
Data de Emissão: 14/01/2025
Data de Apresentação: 15/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981682
Leitura Próximo Mês: 13/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	CCEBU007-00000491	136267	704750405

Reservado ao Fisco
F941.3074.653A.48F8.585F.FEA5.B0AB.F69C

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

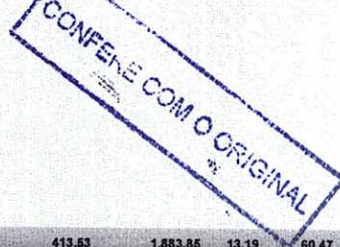
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO, 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SP

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	JAN/2025	22/01/2025	2.297,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	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 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	2.700,000	kWh	0,51044815	1.378,21	1.378,21	18,00	248,08	1.130,13	7,91	36,28	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	2.700,000	kWh	0,34043334	919,17	919,17	18,00	165,45	753,72	5,28	24,19	15 Dias
	Total Distribuidora					2.297,38							Verde 14 Dias



Total Consolidado	2.297,38	2.297,38	413,53	1.883,85	13,19	60,47
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	2700 29	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2024 DEZ	3122 33	Consumo kWh 0,40220000	14/01/2025 16/12/2024 1,00 2.700
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		

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\$ 30,09 TE R\$ 11,69

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 2024 3740002



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037368188 Série C

CódDébAut-Banco
810001981682

Total a Pagar (R\$)
2.297,38

Data de Vencimento
22/01/2025

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

836000000221 973800523506 633716496086 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:	836000000221	973800523506	633716496086 100019816824
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE		
Valor:	2.297,38		
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA 12.2024		
Data de débito:	15/01/2025		
Data/hora da operação:	15/01/2025 13:13:14		
Código da operação:	28439255		
Chave de segurança:	FGXXVCY150RTKKQZ		

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 037358415 Série C
Data de Emissão: 14/01/2025
Data de Apresentação: 15/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810003675384
Leitura Próximo Mês: 13/02/2025
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
- 704750405

Reservado ao Fisco
C60F.C5B5.B7CA.7A1F.84C0.88C2.C2E9.8EC9

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.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3034789652	JAN/2025	22/01/2025	543,73

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 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	639,000	KWh	0,51045384	326,18	326,18	18,00	58,71	267,47	1,87	8,59	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	639,000	KWh	0,34045384	217,55	217,55	18,00	39,16	178,39	1,25	5,73	15 Dias
	Total Distribuidora					543,73							Verde 14 Dias

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado 543,73 543,73 97,87 445,86 3,12 14,32

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 JAN	639	29	Consumo	TUSD	TE	222045	Ativa	14/01/2025	16/12/2024	1,00	639	[%]
2024 DEZ	646	33	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000			86045	85406			Leitura Próximo Mês
NOV	576	29										13/02/2025
OUT	660	32										
SET	682	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										

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\$ 7,12 TE R\$ 2,77

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 2024 3746002



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037358415 Série C

CódDébAut-Banco
810003675384

Total a Pagar (R\$)
543,73

Data de Vencimento
22/01/2025

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

NATALINA FLORICULTURA
J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA

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

Pague aqui - PIX

836400000052 437300523465 933700824081 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:	836400000052	437300523465	933700824081	100036753844
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	543,73			
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA 12.2024			
Data de débito:	15/01/2025			
Data/hora da operação:	15/01/2025 13:13:50			
Código da operação:	28459582			
Chave de segurança:	ANMHL49MPSSLEWEC			

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 037368188 Série C
Data de Emissão: 14/01/2025
Data de Apresentação: 15/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 810001981682
Leitura Próximo Mês: 13/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	CCEBU007-00000491	136267	704750405

Reservado ao Fisco
F941.3074.653A.48F8.585F.FEA5.B0AB.F69C

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	JAN/2025	22/01/2025	2.297,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 901854771138	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 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	2.700,000	kWh	0,51044815	1.378,21	1.378,21	18,00	248,08	1.130,13	7,91	36,28	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	2.700,000	kWh	0,34043334	919,17	919,17	18,00	165,45	753,72	5,28	24,19	15 Dias
	Total Distribuidora					2.297,38							Verde 14 Dias



Total Consolidado

2.297,38 2.297,38 413,53 1.883,85 13,19 60,47

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias
2025 JAN	2700 29
2024 DEZ	3122 33
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

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD
Consumo kWh 0,40220000
TE 0,26824000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/01/2025	Leitura 16/12/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
136267	Ativa	14484	11784	1,00	2.700		13/02/2025

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\$ 30,09 TE R\$ 11,69

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR N° 2024 3740002



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037368188 Série C

CódDébAut-Banco
810001981682

Total a Pagar (R\$)
2.297,38

Data de Vencimento
22/01/2025

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

83600000221 973800523506 633716496086 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:	836000000221	973800523506	633716496086	100019816824
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	2.297,38
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA 12.2024

Data de débito:	15/01/2025
Data/hora da operação:	15/01/2025 13:13:14

Código da operação:	28439255
Chave de segurança:	FGXXVCY150RTKKQZ

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 037358415 Série C
Data de Emissão: 14/01/2025
Data de Apresentação: 15/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810003675384
Leitura Próximo Mês: 13/02/2025
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN
- 704750405

Reservado ao Fisco
C60F.C5B5.B7CA.7A1F.84C0.88C2.C2E9.8EC9

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: ISENTA
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.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3034789652	JAN/2025	22/01/2025	543,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 909853327943	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 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	639,000	KWh	0,51045384	326,16	326,16	18,00	58,71	267,47	1,87	8,59	Verde
0801	Consumo - TE	JAN/25	639,000	KWh	0,34045384	217,55	217,55	18,00	39,16	178,39	1,25	5,73	Verde
	Total Distribuidora					543,73							14 Dias

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado

543,73 543,73 97,87 445,86 3,12 14,32

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2025 JAN	639 29	Consumo TUSD TE
2024 DEZ	646 33	Consumo kWh 0,40220000 0,26624000
NOV	576 29	
OUT	660 32	
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	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura 14/01/2025	Leitura 16/12/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
222045	Ativa	86045	85406	1,00	639	

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\$ 7,12 TE R\$ 2,77

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 2024 37460002



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037358415 Série C

CódDébAut-Banco
810003675384

Total a Pagar (R\$)
543,73

Data de Vencimento
22/01/2025

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

NATALINA FLORICULTURA
J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA

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

Pague aqui - PIX

836400000052 437300523465 933700824081 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:	836400000052	437300523465	933700824081 100036753844
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE		
Valor:	543,73		
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA 12.2024		
Data de débito:	15/01/2025		
Data/hora da operação:	15/01/2025 13:13:50		
Código da operação:	28459582		
Chave de segurança:	ANMHL49MPSSLEWEC		

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 037368189 Série C
Data de Emissão: 14/01/2025
Data de Apresentação: 15/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981992
Leitura Próximo Mês: 13/02/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	704750405	704750405	028A.522F.4A4E.72CA.F6D4.0416.8BCB.1A44

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	JAN/2025	22/01/2025	705,38

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 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	829,000	KWh	0,51044633	423,16	423,16	18,00	76,17	346,99	2,43	11,14	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	829,000	KWh	0,34043426	282,22	282,22	18,00	50,60	231,42	1,62	7,43	15 Dias
	Total Distribuidora					705,38							Verde 14 Dias

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	705,38	705,38	126,97	578,41	4,05	18,57
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 JAN	829	29	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	72649	Ativa	14/01/2025	16/12/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
2024 DEZ	908	33						4192	3363	1,00	829	
NOV	722	29										
OUT	815	32										
SET	825	31										
AGO	705	29										
JUL	777	32										
JUN	812	31										
MAI	821	31										
ABR	857	30										
MAR	724	28										
FEV	899	33										
JAN	813	28										

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\$ 9,23 TE R\$ 3,59

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037368189 Série C

CódDébAut-Banco
810001981992

Total a Pagar (R\$)
705,38

Data de Vencimento
22/01/2025

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

NATALINA FLORICULTURA
J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA

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

836200000070 053800523507 633716497084 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:	836200000070	053800523507	633716497084	100019819927
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	705,38			
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA 12.2024			
Data de débito:	15/01/2025			
Data/hora da operação:	15/01/2025 13:14:47			
Código da operação:	28528010			
Chave de segurança:	9LH7V2ZQPUK825UJ			

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 14/01/2025 Destinatário LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Valor Total R\$ 1.125,00	Nº 000.000.070
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA ALAMEDA DAS HORTENCIAS, 717 - JARDIM DOS IPES, CERQUEIRA CESAR, SP - CEP: 18764250 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.070 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0156 2858 5400 0116 5500 1000 0000 7014 5185 3190 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 135250118207535 14/01/2025 10:23:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 263049286114
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.285.854/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		45.434.925/0001-89	14/01/2025
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/01/2025
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 10:24:42			

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
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 monofasico sobre combustiveis 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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 20243746002

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/qrv2/cobvld0278e804b834ae38cac97cfbe60c9795204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E7AF



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/01/2025	
Beneficiário CHAMA GAS				CNPJ/CPF 56285854000116		
Data do Documento 14/01/2025		Nº do Documento 0070		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100004-2		
Data de Processamento 14/01/2025		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

74891.12511 00004.207205 29025.281014 3 99650000112500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/01/2025	
Beneficiário CHAMA GAS				CNPJ/CPF 56285854000116		
Data do Documento 14/01/2025		Nº do Documento 0070		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100004-2		
Data de Processamento 14/01/2025		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 Boleto

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:	74891.12511 00004.207205 29025.281014 3 99650000112500
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:	18/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/01/2025
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

Data/hora da operação:	15/01/2025 12:59:53
------------------------	---------------------

Código da operação: 41168526465

Chave de segurança: 1CXZ60ASZ37GAFAK

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 LUCAS LIMA SUBIRA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/01/2025 Dest/Reme: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR Valor Total: 11.667,91		NF-e Nº 000.000.470 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUCAS LIMA SUBIRA & CIA LTDA RUA DAS DALIAS, 395 - JARDIM PRIMAVERA III - CERQUEIRA CESAR - SP - CEP: 18764-268 Fone: (14)9848-4570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.470 Série 001 Folha 1/2		CHAVE DE ACESSO 3525 0127 5156 1300 0118 5500 1000 0004 7010 1069 4314
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250272246639 30/01/2025 14:53:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263025527117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 27.515.613/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CNPJ / CPF 45.434.925/0001-89	DATA DA EMISSÃO 30/01/2025
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000	DATA DA SAÍDA 30/01/2025
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	UF SP	TELEFONE / FAX (14)99841-1439	HORA DA SAÍDA 14:08:37

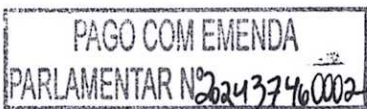
FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 1069431 - Valor Original: R\$ 11.667,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 11.667,91

PARCELAS	
Número 001	
Vencimento 01/03/2025	
Valor R\$ 11.667,91	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.612,62	VALOR DO ICMS 381,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.757,91	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 90,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.667,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000000000106	CARNE SUINA LOMBO KG	02032900	000	5102	kg	5	22,80	0,87	114,00	113,13	5,09	0,00	4,50 0,00
000000000098	CARNE SUINA PERNIL KG	02032200	000	5102	kg	15	18,90	2,16	283,50	281,34	12,66	0,00	4,50 0,00
0000000000306	CARNE BOV ACEM KG	02013000	000	5102	kg	30	27,99	6,42	839,70	833,28	37,50	0,00	4,50 0,00
0000000000316	CARNE BOV MUSCULO KG	02013000	000	5102	kg	20	27,99	4,28	559,80	555,52	25,00	0,00	4,50 0,00
0000000000340	CARNE DE FRANGO SOBRECOXA KG	02071419	000	5102	kg	45	12,70	4,37	571,50	567,13	25,52	0,00	4,50 0,00
0000000000097	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	02071422	000	5102	kg	24	19,40	3,56	465,60	462,04	20,79	0,00	4,50 0,00
7898054040317	PEIXE CONG MERLUZA ESPAL MIRAMAR 800G	03047400	000	5102	un	22	20,49	3,45	450,78	447,33	31,31	0,00	7,00 0,00
0000000000027	CARNE DE FRANGO INTEIRO KG	02071421	000	5102	kg	90	9,49	6,53	854,10	847,57	38,14	0,00	4,50 0,00
7898215152347	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL 400G	04022110	060	5405	un	12	20,49	1,88	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896000553539	SUCO CONC MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	000	5102	un	15	11,99	1,37	179,85	178,48	21,42	0,00	12,00 0,00
7896000554369	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML	21069010	000	5102	un	15	4,99	0,57	74,85	74,28	8,91	0,00	12,00 0,00
7896000559265	SUCO CONC MAGUARY GOIABA 500ML	21069010	000	5102	un	15	7,49	0,85	112,35	111,50	13,38	0,00	12,00 0,00
7896946410040	FARINHA MILHO ALAMBARI 500G	11022000	000	5102	un	6	4,49	0,20	26,94	26,74	1,87	0,00	7,00 0,00
7898215157410	LEITE UHT NINHO ZERO LACT INT 1L	04012010	060	5405	un	36	8,59	2,36	309,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896946410064	FUBA MIMOSO ALAMBARI 1K	11022000	000	5102	un	10	5,49	0,42	54,90	54,48	3,81	0,00	7,00 0,00
7891203069702	PAO DE FORMA PANCO INT 500G	19059010	060	5405	un	75	10,29	5,90	771,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005271964	FERMENTO BIO DONA BENTA FERMIX 10G	21023000	000	5102	un	20	0,99	0,15	19,80	19,65	3,54	0,00	18,00 0,00
7896022203634	MAC RENATA INTEGRALE PENNE 500GR	19021100	000	5102	un	14	8,99	0,96	125,86	124,90	8,74	0,00	7,00 0,00
7896244138875	SAL REF GARCA 1KG	25010020	000	5102	un	18	1,79	0,24	32,22	31,98	2,24	0,00	7,00 0,00
7896292001442	ADOC MAGRO 110G DIET	21069090	000	5102	un	10	4,59	0,35	45,90	45,55	8,20	0,00	18,00 0,00
7891104393067	ADOC ADOCYL LIQ 200ML	21069090	000	5102	un	10	7,55	0,57	75,50	74,93	13,49	0,00	18,00 0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5405	un	40	3,99	1,22	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximando dos tributos: R\$ 411,23 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT CF6051	RESERVADO AO FISCO
	

30/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025013018217bb92648c53

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2025 às 15:23:34

Valor Original: R\$ 11.667,91 **Valor Atualizado:** R\$ 11.667,91 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 470

Origem

Nome: LAR S V DE PAULO DE C CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO PRIMAVERA

CNPJ: 27.515.613/0001-18

Instituição: CC POUP INV DO NORTE DO PARANÁ E SUL DE SÃO PAULO

Código da operação: 41790151099

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: 03/02/2025 - 07:59
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.599,82 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
15/01/2025	000824	RG CDB 95	20.000,00 C	22.599,82 C
15/01/2025	151313	PG LUZ/GAS	2.297,38 D	20.302,44 C
15/01/2025	151313	PG LUZ/GAS	543,73 D	19.758,71 C
15/01/2025	151314	PG LUZ/GAS	705,38 D	19.053,33 C
15/01/2025	151315	PAG BOLETO	1.125,00 D	17.928,33 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.928,33 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.928,33 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.928,33 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.928,33 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.928,33 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.928,33 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.928,33 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.928,33 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.928,33 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.928,33 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.928,33 C
30/01/2025	301523	ENV PIX CH	11.667,91 D	6.260,42 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.260,42 C

31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.260,42 C
------------	--------	-----------	--------	------------

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 . 1292 . 000577509065 - 5		Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2025
Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE		CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 40.586,52	Rend. Bruto Acumulado 2.046,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.046,20	Rend. bruto MÊS 491,22	Rend. líquido MÊS 491,22	Saldo líquido em 31/01/2025 42.632,72
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240806 000462		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/08/2024		Data vencimento 04/08/2028		Valor base 40.586,52	Taxa Atual 95,0000 % CDI
				Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.046,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.046,20	Rend bruto MÊS 491,22	Rend líquido MÊS 491,22	Saldo em 31/12/2024 62.141,50
%Rend brut acum 5,0415 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0415 %	%Rend bruto MÊS 0,7904 %	%Rend líquido MÊS 0,7904 %	Saldo em 31/01/2025 42.632,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/01/2025	20240806 000462	20250115 000824	19.139,74	860,26	0,00	0,00	20.000,00
Total			19.139,74	860,26	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 01/2025

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



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, 03 de janeiro de 2025

Matheus Roque

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA

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



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\$ 410,00	R\$ 1.230,00

Manduri, 06/01/2025.

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

Alexandre Guilherme De Souza
ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
Estrela Gás e Água



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\$ 420,00

Valor Total: 3 botijões de 45kg – R\$ 1.260,00

OBS: até o próximo reajuste oficial.

Att,

Santa Cruz do Rio Pardo, 06 de janeiro de 2025

NILTON ROBERTO CORREIA

COMERCIAL VENDAS

(14) 99895-1015

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 000138-108 • DATA: 23/01/2025 10:04 • VÁLIDO ATÉ 23/04/2025 00:00

Cliente: 2576 Lar Sao Vicente De Paulo De Cerqueira César

Cnpj/Cpf: 45.434.925/0001-89 - IE: ISENT0

Endereço: Rua Riachuelo, 622 - Bairro: Centro

Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-000

Vendedor: 0001 Lucas Lima Subira

Condição de Pagamento

A Definir

Total

11.667,91

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000000106	Carne Suina Lombo Kg	5,0000	22,800	114,00
0000000000098	Carne Suina Pernil Kg	15,0000	18,900	283,50
0000000000306	Carne Bov Acem Kg	30,0000	27,990	839,70
0000000000316	Carne Bov Musculo Kg	20,0000	27,990	559,80
0000000000340	Carne De Frango Sobrecoxa Kg	45,0000	12,700	571,50
0000000000097	Carne De Frango File De Peito	24,0000	19,400	465,60
7898054040317	Peixe Cong Merluza Espal Miramar 800g	22,0000	20,490	450,78
0000000000027	Carne De Frango Inteiro Kg	90,0000	9,490	854,10
7898215152347	Leite Po Piracanjuba Integral 400g	12,0000	20,490	245,88
7896000555359	Suco Conc Maguary Maracuja 500ml	15,0000	11,990	179,85
7896000554369	Suco Conc Maguary Caju 500ml	15,0000	4,990	74,85
7896000559265	Suco Conc Maguary Goiaba 500ml	15,0000	7,490	112,35
7896946410040	Farinha Milho Alambari 500g	6,0000	4,490	26,94
7898215157410	Leite Uht Ninho Zero Lact Int 1l	36,0000	8,590	309,24
7896946410064	Fuba Mimoso Alambari 1k	10,0000	5,490	54,90
7891203069702	Pao De Forma Panco Int 500g	75,0000	10,290	771,75
7896005271964	Fermento Bio Dona Benta Fermix 10g	20,0000	0,990	19,80
7896022203634	Mac Renata Integrale Penne 500gr	14,0000	8,990	125,86
7896244138875	Sal Ref Garca 1kg	18,0000	1,790	32,22
7896292001442	Adoc Magro 110g Diet	10,0000	4,590	45,90
7891104393067	Adoc Adocyl Liq 200ml	10,0000	7,550	75,50
7897517209544	Milho Verde Fugini Satche 170g	40,0000	3,990	159,60
7892840815776	Farelo De Aveia Oat Bran Quaker 165g	10,0000	10,490	104,90
7891030003467	Cr De Leite Mococa 200g	25,0000	3,750	93,75
7896004401409	Agua De Coco Sococo Natural 1l	18,0000	18,750	337,50
7896534403102	Farinha De Trigo Venturelli Integral 1kg	12,0000	6,490	77,88
7896397900046	Arroz Int.valle Branco T1 1kg	44,0000	7,290	320,76
7896945800033	Ovo Bom Branco Cxa Dz	14,0000	10,990	153,86
7891048046654	Gelatina Diet Oetker Morango 12gr	8,0000	3,990	31,92
7891048046647	Gelatina Diet Oetker Limao 12gr	8,0000	3,990	31,92
7891048046661	Gelatina Diet Oetker Uva 12gr	8,0000	3,990	31,92
7891048046616	Gelatina Diet Oetker Abacaxi 12g	8,0000	3,990	31,92
7891098001504	Cha Leao Erva Doce 20g	51,0000	3,990	203,49
7891098000163	Cha Leao Camomila 10g	51,0000	3,990	203,49
7896691104034	Requeijao Carolina Mist Trad 400g	10,0000	12,500	125,00
7893000394209	Marg Qualy C/sal 500g	10,0000	7,690	76,90
7898603210437	Ketchup Lanchero 400g	2,0000	5,850	11,70



Rua Das Dalias

SUPERMERCADO PRIMAVERA

Lucas Lima Subira & Cia Ltda

IE: 263025527117 - CNPJ/CPF: 27.515.613/0001-18

, 395 - Jardim Primavera - Cerqueira César - SP - CEP: 18.764-268

Fone: (14) 9848-4570 -

7898052000726	Mostarda Tchetto 900ml	2,0000	8,990	17,98
7894904271368	Maionese Soya Caseira 500g	10,0000	6,490	64,90
7891167021013	Sardinha Gomes Da Costa Oleo 125g	20,0000	5,450	109,00
7896009301155	Atum Coqueiro Solido 170g	15,0000	11,790	176,85
7896072093865	Choc Em Po Bretzke 50 200g	4,0000	11,190	44,76
7896497202194	Choc Em Po Dona Jura 55 200g	4,0000	10,990	43,96
7897276400138	Acucar Cristal Doce Grao 5kg	11,0000	19,750	217,25
7896761400066	Arroz Elianne 5kg	30,0000	23,990	719,70
7896279600538	Oleo De Soja Coamo 900ml	30,0000	7,850	235,50
7896066767284	Leite Uht Hercules Integral 1lt	240,0000	4,990	1.197,60
0606529081287	Feijao Hg 2k	60,0000	11,400	684,00
7896205789405	Mac Basilar Espaguete 400g	12,0000	2,990	35,88
Subtotal				11.757,91
Desconto				90,00
TOTAL		1.264,0000		11.667,91

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 11:22:44 - 30/01/2025 por LUCAS

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: 009095-110 • DATA: 23/01/2025 09:49 • VÁLIDO ATÉ 23/02/2025 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

Avista Dinheiro

13.662,26

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000000012	Lombo Suino Kg	5,000	24,98	124,90
0000000000037	Pernil Suino S/osso Kg	15,000	20,99	314,85
0000000000007	Acem Kg	30,000	32,90	987,00
0000000000008	Musculo Kg	20,000	32,90	658,00
00000000000943	Cortes Fgo Sad Sobrecoxa K	45,000	17,99	809,55
00000000000035	Cortes Fgo File Peito Kg	24,000	26,99	647,76
7898054040010	File Merluza Miramar 800g	22,000	39,99	879,78
00000000000030	Frango Inteiro	90,000	11,49	1.034,10
7898215152347	Leite Po Piracanjuba 400g Integ	12,000	17,99	215,88
7896000555359	Suco Maguary 500ml Maracuja	15,000	10,99	164,85
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
7896185312600	Leite Uht Shefa Gfa 1l Zero Lactose	36,000	6,99	251,64
7898023060025	Fuba Mota 1 Kg	10,000	4,50	45,00
7891203069702	Pao Panco 500g Integral	75,000	8,99	674,25
7891048040065	Ferm Oetker 10g Seco	20,000	1,78	35,60
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
7896292005754	Adc Low 400g Culinaria Pote	10,000	24,69	246,90
7896397980048	Feijao 2k Valle Branco	60,000	13,99	839,40
7897517209544	Milho Fugini 170g Sachet	40,000	3,19	127,60
7896256040449	Farelo Aveia Kodilar 500g	10,000	9,69	96,90
7898080640222	Cr Leite Italac 200g Tp	25,000	3,29	82,25
7896828000239	Agua Coco Kero-coco 1lt	18,000	15,99	287,82
7896534403102	Far Trigo 1kg Venturelli Integ.	12,000	6,18	74,16
7896086420138	Arroz 1k Pateko Integral	44,000	8,69	382,36
7898252070031	Ovos Kakimoto Pvc Gde Dz Bco 144	14,000	10,29	144,06
7896072093711	Gelat Bretzke 10g Diet Morango	8,000	2,48	19,84
7896072093742	Gelat Bretzke 10g Diet Limao	8,000	2,48	19,84
7896072093728	Gelat Bretzke 10g Diet Uva	8,000	2,48	19,84
7896072093735	Gelat Bretzke 10g Diet Abac	8,000	2,48	19,84
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



Rua Sete De Setembro

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 -

7891150027848	Ketchup Hell 380g Trad	2,000	11,99	23,98
7898052000726	Mostarda Tchelto 900ml	2,000	10,69	21,38
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	22,98	91,92
7896497202194	Choc Po Dona Jura 200g 55 Cacau	4,000	14,99	59,96
7896022200282	Mac Renata 500g Espag 8 Ovos	12,000	4,58	54,96
7896508200010	Acucar Cristal 5kg Alto Alegre	11,000	18,99	208,89
7896761400066	Arroz 5k Eliane Tp1	30,000	26,69	800,70
7896279600538	Oleo Soja 900ml Coamo	30,000	7,99	239,70
7896066767284	Leite Uht Hercules 1l Integ.nv	240,000	4,79	1.149,60
TOTAL		1.264,000		13.662,26

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 14:48:56 - 23/01/2025 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.

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

Vendedor: 0001 Supermercado Caldeirao Ltda

Condição de Pagamento

30 Dias

Total

11.669,77

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000000144	Lombo Suino Kg	5,000	22,80	114,00
0000000000459	Carne Suina Pernil Sem Osso Kg	15,000	18,90	283,50
0000000000116	Carne Bov.acem Em Pedaco Kg	30,000	29,70	891,00
0000000000132	Carne Bov.musculo Em Pedaco Kg	20,000	29,70	594,00
0000000001307	Frango Sobrecoxa Kg	45,000	12,50	562,50
0000000000262	Frango File Congelado Kg	24,000	19,40	465,60
7898937200203	Peixe Iglu File De Merluza 800g	22,000	32,70	719,40
0000000000561	Frango Inteiro Kg	90,000	9,49	854,10
7891164027681	Leite Po Sache Aurora Instantaneo 400g	12,000	15,90	190,80
7898406780052	Suco Serigy 500ml Maracuja	15,000	7,98	119,70
7898406780021	Suco Serigy 500ml Caju	15,000	3,75	56,25
7896000559265	Suco Maguary Conc.goiaba 500ml	15,000	7,95	119,25
7896946410125	Farinha De Mand.alambari Crua 500g	6,000	5,80	34,80
7898215152811	Leite Uht Piracanjuba Zero Lactose 1l	36,000	6,75	243,00
7892300001480	Fuba Sinha 1kg	10,000	3,95	39,50
7891203069702	Pao De Forma Panco Integral 500g	75,000	8,79	659,25
7896005271964	Fermento Po Fermix D Benta Sachet 10g	20,000	0,99	19,80
7896022201340	Mac Renata Integral Espag.8 500g	14,000	8,75	122,50
7896001250796	Adocante Culinario Linea 400g	10,000	32,50	325,00
7891104393067	Adocante Adocyl 200ml	10,000	6,85	68,50
7898996309725	Feijao Carioca Ponteiro 2kg	60,000	11,40	684,00
7897517209544	Milho Verde Fugini Sache 170g	40,000	2,75	110,00
7896256040449	Farelo De Aveia Natural Life 500g	10,000	8,50	85,00
7891030300306	Crema De Leite Mococa Mistura 200g	25,000	2,65	66,25
0751320388827	Agua De Coco 1l Coco Quadrado	18,000	8,95	161,10
7896534403102	Farinha De Trigo Venturelli Integral 1kg	12,000	5,49	65,88
7896397900046	Arroz Valle Branco Integral 1kg	44,000	7,29	320,76
7898006120081	Ovo Sao Jose Branco Gde Pvc Duzia	14,000	9,95	139,30
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	2,99	152,49
7896069591831	Cha De Camomila Siamar 20g	51,000	4,29	218,79
7896691104034	Requeijao Carolina 400g	10,000	12,50	125,00
7893000394209	Margarina Qualy Cremosa 500g C/sal	10,000	7,69	76,90
7896292300460	Ketchup Predilecta Trad 400g	2,000	6,19	12,38



SUPERMERCADO CALDEIRAO

Supermercado Caldeirão Ltda

IE: 263081987110 - 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 -

7898603210260	Mostarda Lanchero 1,01kg	2,000	6,99	13,98
7896102584998	Maionese Quero 495g	10,000	6,95	69,50
7896009301049	Sardinha Coqueiro 125g Oleo	20,000	5,15	103,00
7896009301148	Atum Coqueiro Solido Ao Natural 170g	15,000	11,20	168,00
7898002571740	Choc Em Po Atalaia 50 Cacau 200g	4,000	10,80	43,20
7896497202194	Choc Em Po Dona Jura 55 200g	4,000	14,99	59,96
7896022205775	Mac Todeschini Spaghetti 500g	12,000	2,79	33,48
7896508200010	Acucar Cristal 5k Alto Alegre	11,000	18,95	208,45
7896786400102	Arroz Dona Milu 5kg	30,000	23,95	718,50
7896279600538	Oleo De Soja Coamo Pet 900ml	30,000	7,85	235,50
7896066767284	Leite Uht Hercules Integral 1lt	240,000	4,95	1.188,00
7896244138875	Sal Refinado Garca 1kg	18,000	1,79	32,22
TOTAL		1.264,000		11.669,77

Supermercado Caldeirão LTDA.
CNPJ: 04.123.958/0001-20

Processado às 12:19:02 - 28/01/2025 por RUBENS

Total de 49 itens