

APAIC



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Cerqueira César, 15 de Junho de 2020.

Ofício: 205/2020

Prestação de Contas Municipal Maio de 2.020

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Municipal referente ao mês de Maio, bem como cópias das notas fiscais e extratos bancários.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.


Atenciosamente,



Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente da Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César

Ilustríssima Senhora
Daiane Corrêa Novaga
Secretaria de Assistência Social

Recebi em 17/06/2020


Recebi em 17/06/2020




Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Órgão Concessor:.....: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Endereço:.....:

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário **APAIC – Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**, vem indicar, na forma detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos. Recebemos em 13/05/2020 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$38.000,00 (Trinta e oito mil reais), para suprir as despesas da entidade.

DATA DO DOC.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/05/2020	NF	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	R\$ 1.846,55
04/05/2020	NF	Supermercado Caldeirão LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 478,72
07/05/2020	NF	Mare Agropecuária LTDA - Cerqueira	Produtos para piscina	R\$ 139,98
07/05/2020	NF	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Descrição: Produtos de Limpeza Gêneros Alimentícios Gêneros Alimentícios Higiene Pessoal Produtos de Limpeza Gêneros Alimentícios Produtos de Limpeza Gêneros Alimentícios Produtos de Limpeza Gêneros Alimentícios Gêneros Alimentícios Produtos de Limpeza Produtos de Limpeza Gêneros Alimentícios	R\$ 3.100,52 = R\$ 115,08 R\$ 305,26 R\$ 278,32 R\$ 123,98 R\$ 151,19 R\$ 363,11 R\$ 58,39 R\$ 385,58 R\$ 132,95 R\$ 329,98 R\$ 436,01 R\$ 120,27 R\$ 99,30 R\$ 201,10
12/05/2020	NF	Menoni Calçados LTDA	Calçados	R\$ 55,00
13/05/2020	NF	Perfumaria Vitoria Régia LTDA - ME	Itens Gerais	R\$ 37,80
14/05/2020	Recibo	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.508,72
14/05/2020	Recibo	Ana Paula Xavier Del Peso	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.742,41
14/05/2020	Recibo	Ana Paula Albino	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.136,80
14/05/2020	Recibo	Lais Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.742,41
14/05/2020	Recibo	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.216,88
14/05/2020	Recibo	Cristiane Aparecida Marani	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.096,76
14/05/2020	Recibo	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.684,85
14/05/2020	Recibo	Camila Cinto Lima	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.014,38
14/05/2020	NF	Supermercado Caldeirão LTDA	Utilidade	R\$ 134,00

Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Centro, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340
Tel. (14) 3714-2657 / CNPJ: 50.345.644/0001-90 / E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com



Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"


14/05/2020	Recibo	Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.771,74
14/05/2020	Recibo	Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.273,21
14/05/2020	Recibo	Ana Paula Gonçalves de Souza	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.569,74
14/05/2020	Recibo	Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.216,88
14/05/2020	Recibo	Maria Celia Pereira	Pagamento de Funcionário	R\$ 13,74
14/05/2020	Recibo	Maria Rita Ortega Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.014,38
14/05/2020	Recibo	Maira Suelen Carvalho	Pagamento de Funcionário	R\$ 176,00
14/05/2020	Recibo	Mara Tereza Malaquias	Pagamento de Funcionário	R\$ 250,87
14/05/2020	Recibo	Ariane Conceição Mantovani	Pagamento de Funcionário	R\$ 35,20
14/05/2020	NF	Alelo S.A.	Vale Alimentação	R\$ 2.223,76
14/05/2020	Recibo	Jéssica de Souza Campos	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.216,88
19/05/2020	Recibo	Paula Zanarde Negrão	Acordo Trabalhista-Silvana Vicentini	R\$ 3.750,00
19/05/2020	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia	R\$ 570,22
19/05/2020	Fatura	Departamento de Água e Esgoto - DAE	Água	R\$ 142,59
19/05/2020	Guia	Ministério da Previdência e Assistência Social MPAS	GPS	R\$ 2.507,02
19/05/2020	Guia	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 93,54
19/05/2020	Guia	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 284,89
19/05/2020	NF	E. T. Soares Serviços Eireli - EPP	Instalação de cabos de Internet	R\$ 200,00
19/05/2020	NF	Hayasida & Freitas - LTDA - ME	Artigos de Papelaria	R\$ 48,00
22/05/2020	NF	Supermercado Caldeirão LTDA	Produtos de Limpeza	R\$ 30,68
22/05/2020	NF	Supermercado Caldeirão LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 87,60
29/05/2020	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Telefone Celular	R\$ 54,99
29/05/2020	Fatura	Prefeitura Municipal	Água	R\$ 19,58
29/05/2020	Guia	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 401,77
29/05/2020	Guia	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 26,99
29/05/2020	Guia	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 431,39
29/05/2020	Guia	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 27,23
29/05/2020	Guia	Ministério da Previdência Social - MPS	GPS	R\$ 1.196,11
29/05/2020	Guia	Ministério da Previdência Social - MPS	GPS	R\$ 518,44
29/05/2020	Guia	Ministério da Previdência Social - MPS	GPS	R\$ 518,44
			TOTAL	R\$ 43.607,66

TOTAL: R\$43.607,66 (Quarenta e três mil seiscientos e sete reais e sessenta e seis centavos)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **APAIC - Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 15 de Junho de 2.020.

Responsáveis:


Graciane Divina Vicentini
Tesoureira

Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente

Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Centro, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340
Tel. (14) 3714-2657 / CNPJ: 50.345.644/0001-90 / E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com



Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"


RESUMO

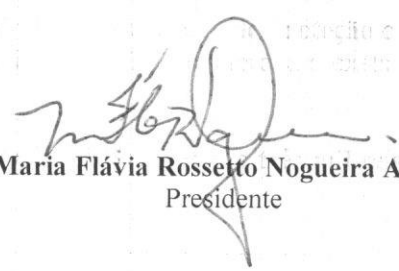
Saldo Ano Anterior	R\$ 7.273,91
(+) Recebido do mês	R\$ 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	R\$ 214,15
(+) Recursos Próprios	R\$ 2.646,03
(-) Despesas do mês	R\$ 43.607,66
(+) Rendimentos aplicação do mês	R\$ 0,78
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	R\$ 4.098,91

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAIC – Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César, que a documentação relacionada à fl. 1, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **TOTAL: R\$43.607,66 (Quarenta e três mil seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos.)**

Cerqueira César, 15 de Junho de 2020


Graciane Divina Vicentini
Tesoureiro


Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente

APAIC



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Maio/2.020.

Cerqueira César, 15 de Junho de 2.020

Maria Angela Wagner

CPF: 057.044.768-70

RG: 89.089-09

Raquel Maria Tersariolli

CPF: 022.154.458-58

RG: 43.873.63

Carmem Leslaine Araújo

CPF: 253.860.248-33

RG: 10.343.461-6

Alessandra Giovana Bagali de Alcantara

CPF: 128.283.178-03

RG: 22.211.734-5

APAIC



**Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"**

JUSTIFICATIVA

Justificasse que o depósito efetuado, através de Recursos Próprios, no valor de R\$ 137,00 foi realizado devido a um erro do escritório, visto que guias deviam ter sido emitidas anteriormente e isso não ocorreu ocasionando multas para entidade, o escritório se responsabilizou e nos ressarciu. O valor foi depositado em conta e as guias pagas como deveriam.

Sem mais para o momento aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.

Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente da Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César



Extrato conta corrente

G336020849128680014
02/06/2020 08:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 110212-5 ASSOCIACAO DE PROTECAO E
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.000.264	1.846,55 D	
04/05/2020		1767	99015	04/05 1767 264-X AUTO POSTO C L	551.767.000.100.265	478,72 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.325,27 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.334.906	141,00 D	
06/05/2020		0000	00000	Cobrança referente 06/05/2020			
07/05/2020		1767	99015	855 BB RF CP Aut Mais	42	141,00 C	0,00 C
07/05/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.203.000.032.842	139,98 D	
07/05/2020		1767	99015	07/05 0203 32842-1 MARE AGROPECUA			
07/05/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.009.181	3.100,52 D	
07/05/2020		1767	99015	07/05 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM			

07/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.240,50 C	0,00 C
12/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	55,00 D	
12/05/2020	0000		237 0076 009111912000105 MENONI CALCAD			
13/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	55,00 C	0,00 C
13/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.353.710	38.000,00 C	
13/05/2020	1767	99015	104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL			
			470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.020.100	37,80 D	
13/05/2020	0000		13/05 1767 20100-6 PERFUMARIA VIT			
14/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	37.962,20 D	0,00 C
14/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.216,88 C	
14/05/2020	1767	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
			470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.014.124	2.508,72 D	
14/05/2020	1767	99015	14/05 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN			
			470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.702	1.742,41 D	
14/05/2020	1767	99015	14/05 1767 15702-3 ANA PAULA XAVI			
			470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.705	1.136,80 D	
14/05/2020	1767	99015	14/05 1767 15705-8 ANA PAULA ALBI			
			470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.730	1.742,41 D	
14/05/2020	1767	99015	14/05 1767 15730-9 LAIS FERREIRA			
			470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.732	1.216,88 D	
14/05/2020	1767	99015	14/05 1767 15732-5 MARIA I M CAVA			
			470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.763	1.096,76 D	
14/05/2020	1767	99015	14/05 1767 15763-5 CRISTIANE A M			
			470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.016.358	1.684,85 D	
14/05/2020	1767	99015	14/05 1767 16358-9 ANA TERESA ARD			

14/05/2020	1767	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.767.000.030.903	2.014,38 D
14/05/2020	1767	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.767.000.100.265	134,00 D
14/05/2020	1767	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.767.000.108.138	2.771,74 D
14/05/2020	1767	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.767.000.109.864	2.273,21 D
14/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.569,74 D
14/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.216,88 D
14/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	1.216,88 D
14/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	13,74 D
14/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	2.014,38 D
14/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	176,00 D
14/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	250,87 D
14/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	35,20 D
14/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.409	2.223,76 D

ALELO

14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	1.216,88 D
14/05/2020	0000	13113	033 0473 41867454807 JESSICA DE SOUZA 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.272.646	10,45 D
14/05/2020	0000	13113	Cobrança referente 14/05/2020 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.272.647	10,45 D
14/05/2020	0000	13113	Cobrança referente 14/05/2020 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.272.648	10,45 D
14/05/2020	0000	13113	Cobrança referente 14/05/2020 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.272.649	10,45 D
14/05/2020	0000	13113	Cobrança referente 14/05/2020 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.272.650	10,45 D
14/05/2020	0000	00000	Cobrança referente 14/05/2020 855 BB RF CP Aut Mais	42	27.091,86 C 0,00 C
19/05/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.108.303	3.750,00 D
19/05/2020	0000	13105	19/05 1767 108303-1 PAULA ZANARDE 362 Pagamento conta luz	51.901	570,22 D
19/05/2020	0000	13105	CIA JAGUARI DE ENERGIA 361 Pgto conta ?gua	51.902	142,59 D
19/05/2020	0000	13105	PREF MUN CERQ CESAR-DAE C 375 Impostos	51.903	2.507,02 D
19/05/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	51.904	93,54 D
19/05/2020	0000	13105	DARF - 50.345.644/0001-90 -0561 375 Impostos	51.905	284,89 D

19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr:Disponiv	51.906	200,00 D
			DARF - 50.345.644/0001-90 -8301		
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr:Disponiv	51.907	48,00 D
			033 0473 98342231887 EDSON TOMAZ SOARE		
19/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.317.019	10,45 D
			756 3197 074520743000129 HAYASIDA E FR		
19/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.317.020	10,45 D
			Cobrança referente 19/05/2020		
19/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.617,16 C 0,00 C
22/05/2020	1767	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.767.000.014.664	2.509,03 C
			22/05 1767 14664-1 ASSOCIACAO DE		
22/05/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.100.265	30,68 D
			22/05 1767 100265-1 SUPERMERCADO C		
22/05/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.100.265	87,60 D
			22/05 1767 100265-1 SUPERMERCADO C		
22/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.390,75 D 0,00 C
29/05/2020	1767	74263	502 Dep?sito Online TAA	176.774.263.112.033	137,00 C
			29/05 11:20 SAA-CERQUEIRA CESAR		
29/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.901	54,99 D
			VIVO SP		
29/05/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	52.902	19,58 D
			PREF MUN CERQ CESAR-DAE C		
29/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.903	401,77 D
			DARF - 50.345.644/0001-90 -3208		

29/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.904	26,99 D
29/05/2020	0000	13105	DARF - 50.345.644/0001-90 -3208	52.905	431,39 D
29/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.906	27,23 D
29/05/2020	0000	13105	DARF - 50.345.644/0001-90 -3208	52.907	1.196,11 D
29/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.908	518,44 D
29/05/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 10452093400287 - 05/2020	52.909	518,44 D
29/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42	3.057,94 C
29/05/2020	0000	00000	GPS- Ident.: 10485284000042 - 05/2020		0,00 C
31/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		0,00 C
		00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC650501 MARIA F R N ALVES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021200521485010
02/06/2020 12:10:23

Cliente

Agência 1767-1
Conta 110212-5 ASSOCIACAO P A INF
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Autômático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	7.273,91			1.567,918038		
04/05/2020	RESGATE	2.325,27	0,05	0,36	501,288219	4,639406857	1.066,629819
	Aplicação 23/04/2020	2.325,27	0,05	0,36	501,288219		
06/05/2020	RESGATE	141,00		0,02	30,393671	4,639781769	1.036,236148
	Aplicação 23/04/2020	141,00		0,02	30,393671		
07/05/2020	RESGATE	3.240,50	0,12	0,64	698,550676	4,639978333	337,685472
	Aplicação 23/04/2020	3.240,50	0,12	0,64	698,550676		
12/05/2020	RESGATE	55,00			11,852580	4,640339906	325,832892
	Aplicação 23/04/2020	55,00			11,852580		
13/05/2020	APLICAÇÃO	37.962,20			8.180,692349	4,640462980	8.506,525241
14/05/2020	RESGATE	27.091,86	0,12	0,77	5.838,238122	4,640569541	2.668,287119
	Aplicação 23/04/2020	1.511,71	0,12	0,22	325,832892		
	Aplicação 13/05/2020	25.580,15		0,55	5.512,405230		
19/05/2020	RESGATE	7.617,16	0,03	0,56	1.641,439607	4,640895691	1.026,847512
	Aplicação 13/05/2020	7.617,16	0,03	0,56	1.641,439607		
22/05/2020	APLICAÇÃO	2.390,75			515,111419	4,641228883	1.541,958931

29/05/2020	RESGATE	3.057,34	0,01	0,39	658,873917	4,641768205	883,085014
	Aplicação 13/05/2020	3.057,94	0,01	0,39	658,873917		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,17		0,036624	4,641768205	883,048390
	Aplicação 13/05/2020		0,15		0,032315		
	Aplicação 22/05/2020		0,02		0,004309		
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.098,91			883,048390		883,048390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.273,91
APLICAÇÕES (+)	40.352,95
RESGATES (-)	43.528,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	2,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	4.098,91

Valor da Cota

30/04/2020	4,639213950
29/05/2020	4,641768205

Rentabilidade

No mês	0,0550
No ano	0,5339
Últimos 12 meses	2,3016

Transação efetuada com sucesso por: JC650501 MARIA F R N ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0800 729 0880
29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:33
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO E
AGENCIA: 1767-1 CONTA : 110.212-5

=====

DATA :	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	176774263112033
VALOR DINHEIRO	137,00
VALOR TOTAL	137,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	5

=====

NR. AUTENTICACAO 0.5F6.B1D.178.EFE.BA6

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:33
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO E
AGENCIA: 1767-1 CONTA : 110.212-5

=====

DATA :	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	176774263112033
VALOR DINHEIRO	137,00
VALOR TOTAL	137,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	5

=====

NR. AUTENTICACAO 0.5F6.B1D.178.EFE.BA6

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000003096
SÉRIE: 001

AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA

RUA RIACHUELO, 216
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-2630

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000003096
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520.0404.8424.8100.0133.5500.1000.0030.9610.0196.1220

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200334993913 28/04/2020 16:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263000409113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.842.481/0001-33

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
1618-A.P.A.I.C.C.

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO
28/04/2020

ENDEREÇO
RUA RIACHUELO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/04/2020

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.846,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	35,301	2,79	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	34,87	2,79	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	37,031	2,89	107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	0,44	4,29	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	34,608	2,89	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	0,12	4,19	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	41,231	2,79	115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	40,081	2,959	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	55,889	2,99	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	37,461	2,99	112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	0,419	4,39	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	38,572	3,099	119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149842-LUBRAX VALORA 5W30 SN 1L	060	5929	27101932	UNI	3	33,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	35,997	3,099	111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	0,3	4,39	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	29,97	3,099	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	37,641	3,099	116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	30,571	3,099	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-LINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	0,189	4,39	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-LINA COMUM	060	5929	22071090	LIT	36,79	3,099	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	0,17	4,39	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	25,002	3,099	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	37,842	2,59	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 69170, 69867, 70453, 71105, 71950, 72511, 72554, 73343, 74883, 75059, 76004, 76674, 77338, 77810, 78719, 79288, 2051

RESERVADO AO FISCO

**SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA**AV RIO DE JANEIRO, 296
VILA NOVA
CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-2272

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000009037

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520.0404.1239.5800.0120.5500.1000.0090.3710.3348.5724

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200339064178 29/04/2020 16:52:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263061987110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.123.958/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

29/04/2020

ENDEREÇO

RUA RIACHUELO 399

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/04/2020

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA /DUPLICATA

08/06/2020

478,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

45,91

VALOR DO ICMS

4,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

478,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

478,72

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI	
7896256060683-PIMENTA DO REINO MOIDA KODILAR MIX 40G	000	5929	09109100	Un	1	2,18	2,18	2,18	0,39	0,00	0,00	0,00	18	0
7896069546480-ACAFRAO EM PO SIAMAR 40GR	000	5929	09102000	Un	1	3,30	3,30	3,30	0,59	0,00	0,00	0,00	18	0
7896069544738-COLORIFICO SIAMAR 50GR	060	5929	21039091	Un	1	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891132019281-TEMP SAZON VERMELHO 60G	060	5929	21039021	Un	1	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000528808-CALDO MAGGI GALINHA 126G	000	5929	21041011	Un	1	3,06	3,06	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	18	0
0000000000671-CEBOLA KG	040	5929	07031019	Kg	2	4,73	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000006-TOMATE SALADA KG	040	5929	07020000	Kg	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
caixa pesa														
0000000000001-BATATA ESPECIAL KG	040	5929	07019000	Kg	4	4,74	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000167-CENOURA KG	040	5929	07061000	Kg	2	4,27	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000181-LARANJA PERA KG	040	5929	08051000	Kg	2	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000186-MACA NACIONAL KG	040	5929	08081000	Kg	2	6,78	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000159-BANANA NANICA KG	040	5929	08031000	Kg	2	2,81	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896761400066-ARROZ ELIANNE TIPO 1 PCT 5KG	040	5929	10063021	Un	5	14,31	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6066529081256-FEIJAO ITAI 2KG	040	5929	07133399	Un	8	16,88	135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	Un	2	9,57	19,14	19,14	1,34	0,00	0,00	0,00	7	0
7896508200034-ACUCAR REF.ALTO ALEGRE 1KG	060	5929	17019900	Un	2	2,42	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021002127-FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 30UN	060	5929	48232099	Un	1	3,06	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898930672472-ROLO ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5 MT	000	5929	76071110	Un	1	5,33	5,33	5,33	0,96	0,00	0,00	0,00	18	0
7897368500302-PAPEL TOALHA DABELE INTERPOLHADA	060	5929	48182000	Un	2	6,69	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896104996430-PAPEL HIG.MILI C/12 60 MT NEUTRO	060	5929	34011900	Un	2	6,73	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896104993729-PAPEL HIG.MILI F/D C/4X60 MT	060	5929	39232190	Un	2	5,43	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896007545094-ABS INTIMUS GEL SV C/A C/16	060	5929	48181000	Un	3	14,54	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
896425400241-FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	060	5929	96190000	Un	1	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
893000079298-MARGARINA QUALY CREMOSA 1KG C/SAL	060	5929	11010010	Un	4	6,21	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					5	2,58	12,90	12,90	0,90	0,00	0,00	0,00	7	0
					2	12,47	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 81995
SUPERMERCADO CALDEIRAO
BANCO DO BRASIL
C/C 100265-1
AG 1767-1

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARE AGROPECUARIA LTDA - CERQUEIRA



RUA OLIMPIO PAVAN, 90 - CENTRO -
CEP:18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP
TEL: (14)3714-2185

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000071136 FL. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3520 0502 2947 4800 0170 5500 2000 0711 3610 0671 0875

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200361157420 07/05/2020 11:11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263007750114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.294.748/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR		50.345.644/0001-90	07/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DOS JACARANDAS, 284, ..	CHAC M LEITE	18760-000	07/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CERQUEIRA CÉSAR	(14)3714-1218	SP	11:10:51

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	71136	139,98	0,00	139,98

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/05/2020	139,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,98	25,20	0,00	0,00	139,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				139,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
717462	HIDROALL PROP DICLORO EST 3 EM 1 10KG Cod. Barras: 7898116821182	38089419	500	5102	UN	1,00	139,98	0,00	139,98	139,98	25,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$ 5,11 (3,650%) => Imposto Federal / R\$ 25,20 (18,000%) => Imposto Estadual Jose Lopes Sobrinho, 312 - Nove de julho 14 998271877 TROCA MERCADORIA: COM NOTA FISCAL, PRAZO 30 DIAS, EMBALAGEM SEM VIOLACAO, INFORMAR NOME E CPF. NAO TROCAMOS PRODUTOS COM VENDA FRACIONADA, PRODUTOS COM DEFEITO DEVEM SER LEVADOS P/ASSISTENCIA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pagamento via depósito

REF: BEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nfe
Nº 000032266
SÉRIE: 001



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000032266
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.1074.4319.4100.0116.5500.1000.0322.6611.3917.9516

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNfe/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190735930847 05/10/2019 16:02:46

NATURIZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO
05/10/2019

ENDEREÇO
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA
05/10/2019

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX
(14)3714-2657

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

04/11/2019
115,08

TÍTULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS

9,17

VALOR DO ICMS

1,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

115,08

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

115,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896105500148-AMAC CANDURA 5L CLASSICO	060	5929	38099190	un	1	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075300618-PH FS PRIMAVERA C/4 60MT	060	5929	48181000	un	1	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242457317-LIMP UAU LVILT PG800ML LAV/CONF	060	5929	34022000	un	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208-DETERG YPE 500ML NEUTRO	060	5929	34022000	un	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253-DETERG YPE 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067951181-LENCO UMED CLIN OFF REFEIL 400UN	060	5929	34011900	un	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416450822-LENCO UMED T. SONINHO C/400	060	5929	34011900	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320003126-DT PO APYCE 1KG SACHET M.ACAO	060	5929	34022000	un	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150025301-DT PO BRILHANTE 2KG BRILHO ATIVO	060	5929	34022000	un	1	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007912124-POSF.FIAT LUX PINHEIRO	000	5929	36050000	un	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054590010-SACO LIXO PPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	3,99	3,99	3,19	0,57	0,00	0,00	0,00	18,00
7896061926006-PAPEL TOALHA SNACK 2X50FLS	060	5929	48189090	un	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899039564630-FR PERSONALLIDADE XG C/32	060	5929	96190000	un	1	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664100022-SABAO BARRA MINUANO C/5 NEUTRO GLICER	000	5929	34011900	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 147922

RESERVADO AO FISCO

RECIBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000032267
SÉRIE: 001



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000032267
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.1074.4319.4100.0116.5500.1000.0322.6711.3917.9793
Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNfe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER. REGIST. ANT. EM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263003541117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 74.431.941/0001-16
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190735934776 05/10/2019 16:07:50

NOME RAZÃO SOCIAL: 9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR
CNPJ/CPF: 50.345.644/0001-90
DATA DA EMISSÃO: 05/10/2019
ENDEREÇO: RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 18760-000
DATA ENTRADA/SAÍDA: 05/10/2019
MUNICÍPIO: CERQUEIRA CÉSAR
FONE/FAX: (14)3714-2657
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA: 04/11/2019
305,26
CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	192,03	VALOR DO ICMS	23,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	305,26
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	305,26

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000035-CORTES FGO FILE PEITO KG	000	5929	02071400	kg	2,216	10,49	23,25	23,25	2,56	0,00	0,00	11	0
0000000000029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	0,982	19,98	19,62	19,62	-3,53	0,00	0,00	18	0
0000000000033-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	000	5929	02071300	kg	2,245	6,48	14,55	14,55	1,60	0,00	0,00	11	0
0000000000042-LING TOSCANA SEARA KG	060	5929	16010000	kg	1,142	10,99	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000001701-COSTELA ESPECIAL KG	000	5929	02031200	kg	0,952	14,49	13,79	13,79	-1,52	0,00	0,00	11	0
7891095020676-SUCCO YOKI 300G LIMAO	000	5929	21069010	un	1	6,48	6,48	6,48	1,17	0,00	0,00	18	0
7891095020713-SUCCO YOKI 300G UVA	000	5929	21069010	un	1	6,48	6,48	6,48	1,17	0,00	0,00	18	0
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896279601375-FAR TRIGO 1K ANNIELA	000	5929	11010010	un	1	2,29	2,29	2,29	0,16	0,00	0,00	7	0
7896279601375-FAR TRIGO 1K ANNIELA	000	5929	11010010	un	1	2,29	2,29	2,29	0,16	0,00	0,00	7	0
7891095003822-CR KITANO 65G CEBOLA	000	5929	21041011	un	1	4,69	4,69	4,69	0,84	0,00	0,00	18	0
7898054040010-FILE, MERLUZA MIRAMAR 800G	000	5929	03047500	un	1	19,48	19,48	19,48	1,36	0,00	0,00	7	0
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	un	1	8,98	8,98	8,98	0,63	0,00	0,00	7	0
7896072005080-ACHOC MURY 400G PCTE	060	5929	18069000	un	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899215151784-CR LEITE TP PIRACANJUBA 200G	060	5929	04015021	un	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000602-ABACAXI UND	040	5929	08043000	un	1	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
031412091-MAIONESE HEMMER 930G	000	5929	21039011	un	1	12,69	12,69	12,69	2,28	0,00	0,00	18	0
0000000317-LIMAO KG	040	5929	08055000	kg	0,905	6,98	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,735	22,90	16,83	16,83	1,18	0,00	0,00	7	0
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	2,32	3,38	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896945800538-OVOBOM BJA C/20 TPO GDE BCO - 103	040	5929	04072100	un	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000314-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	0,894	1,98	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	1,676	3,89	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000606-MORANGUINHO 200G	040	5929	08101000	un	4	3,89	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000335-MAMAO FORMOSA K	040	5929	08072000	un	1,29	4,89	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898922529012-REFRIG CONQ 2L GUARANA	060	5929	22021000	un	1	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898922529067-REFRIG CONQ 2L UVA	060	5929	22021000	un	1	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	3	3,29	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891203057518-MAC LAMEN PANCO 85G GALINHA	060	5929	19023000	un	1	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891132019281-AJI SAZON 60G VERMELHO CARNES	060	5929	19023000	un	4	1,28	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000709-PIZZA PRONTA MUSSARELA KG	060	5929	21039021	un	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000709-PIZZA PRONTA MUSSARELA KG	000	5929	19059090	kg	0,874	23,50	20,54	20,54	2,46	0,00	0,00	12	0
0000000000709-PIZZA PRONTA MUSSARELA KG	000	5929	19059090	kg	0,854	23,50	20,07	20,07	-2,41	0,00	0,00	12	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 147923

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº NFe 000032340 SÉRIE: 001



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000032340
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO 3519.1074.4319.4100.0116.5500.1000.0323.4011.3929.3580
Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190759677956 14/10/2019 16:05:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL 9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO 14/10/2019

ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 14/10/2019

MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX (14)3714-2657 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 13/11/2019 278,32

CULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 173,06 VALOR DO ICMS 19,78 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 278,32

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 278,32



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

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	18	0
000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	-0,14	0,00	0,00	18	0
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896279601375-FAR TRIGO 1K ANNIELA	000	5929	11010010	un	3	2,29	6,87	6,87	0,48	0,00	0,00	7	0
7891203057518-MAC LAMEN PANCO 85G GALINHA	060	5929	19023000	un	5	1,28	6,40	0,00	-0,00	0,00	0,00	0	0
7891095020669-SUCO YOKI 300G ABACAXI	000	5929	21069010	un	1	6,48	6,48	6,48	1,17	0,00	0,00	18	0
7891095020676-SUCO YOKI 300G LIMAO	000	5929	21069010	un	1	6,48	6,48	6,48	1,17	0,00	0,00	18	0
7896072005257-ACHOE MUKY 1,01KG PCTE.	000	5929	18069000	un	1	6,99	6,99	6,99	-1,26	0,00	0,00	18	0
0000000000304-CHUCHU K	040	5929	07069000	kg	1,92	4,25	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000317-LIMAO KG	040	5929	08055000	kg	0,524	6,98	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,411	3,38	4,77	0,00	-0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	2,618	2,28	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000335-MAMA FORMOSA K	040	5929	08072000	kg	1,395	5,95	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000033-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	000	5929	02071300	kg	2,254	7,98	17,99	17,99	1,98	0,00	0,00	11	0
0000000000013-COSTELA DE PORCO KG	000	5929	02032900	kg	1,586	15,99	25,36	25,36	2,79	0,00	0,00	11	0
0000000000902-TIRINHAS FRANGO GRANEL K	060	5929	16023220	kg	1,526	14,90	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	1,121	2,98	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
187820052-ACUCAR CRISTAL 5K STA ISABEL	000	5929	17019900	un	1	8,99	8,99	8,99	0,63	0,00	0,00	7	0
0000000000800-LING SADIA K FRANGO	060	5929	16010000	kg	2,01	13,98	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000007-CEM KG	000	5929	02013000	kg	1,674	16,90	28,29	28,29	3,11	0,00	0,00	0	0
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,038	16,70	17,33	17,33	1,91	0,00	0,00	11	0
0000000000004-COXAO MOLE KG	000	5929	02013000	kg	1,922	22,49	43,23	43,23	4,76	0,00	0,00	11	0
7896091652364-CR LEITE TP CATIVA 200G	060	5929	04015021	un	1	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000336-KIWI K	040	5929	08105000	kg	0,186	15,49	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534400200-FAR TRIGO 1K VENTURELLI	000	5929	11010010	un	1	3,49	3,49	3,49	0,24	0,00	0,00	7	0

DADOS ADICIONAIS NF REFERENTE CUPOM: 174144 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000032402 SÉRIE: 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
	ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 155 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-1611		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000032402 SÉRIE 001 FOLHA 01/01										
			 CHAVE DE ACESSO 3519.1074.4319.4100.0116.5500.1000.0324.0211.3936.7065 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNfe/										
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190776054482 19/10/2019 10:04:47											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 74.431.941/0001-16										
DESTINATÁRIO													
NOME/RAZÃO SOCIAL 9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR		CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90	DATA DA EMISSÃO 19/10/2019										
ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000										
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-2657	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
FATURA / DUPLICATA 18/11/2019 363,11		HORA DE SAÍDA 00:00:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 289,08	VALOR DO ICMS 34,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 363,11													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 363,11											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF										
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000003-COXAO DURO KG	000	5929	02013000	kg	2,414	20,48	49,44	49,44	5,44	0,00	0,00	11	0
0000000000029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	0,576	19,98	11,51	11,51	2,07	0,00	0,00	18	0
0000000000003-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	000	5929	02071300	kg	2,29	7,49	17,15	17,15	1,89	0,00	0,00	11	0
0000000000013-COSTELA DE PORCO KG	000	5929	02032900	kg	1,408	15,99	22,51	22,51	2,48	0,00	0,00	11	0
0000000000084-PERNIL C/COURO KG	000	5929	02031200	kg	2,308	10,48	24,19	24,19	2,66	0,00	0,00	11	0
0000000000004-COXAO MOLE KG	000	5929	02013000	kg	2,076	22,48	46,67	46,67	5,13	0,00	0,00	11	0
0000000000352-C. M. PURA DA CASA K	000	5929	16010000	kg	1,688	15,69	26,48	26,48	2,91	0,00	0,00	11	0
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,208	17,20	20,78	20,78	2,29	0,00	0,00	11	0
7896419431015-FAR TRIGO 1K ANACONDA	000	5929	11010010	un	1	2,99	2,99	2,99	0,21	0,00	0,00	7	0
7896419431015-FAR TRIGO 1K ANACONDA	000	5929	11010010	un	1	2,99	2,99	2,99	0,21	0,00	0,00	7	0
7896419431015-FAR TRIGO 1K ANACONDA	000	5929	11010010	un	1	2,99	2,99	2,99	0,21	0,00	0,00	7	0
0000000000014-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,056	15,50	0,87	0,87	0,16	0,00	0,00	18	0
0000000000014-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	18	0
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891031412091-MATONESE HEMMER 930G	000	5929	21039011	un	1	12,69	12,69	12,69	2,28	0,00	0,00	18	0
7891031409091-KETCHUP HEMMER 1K TRAD	000	5929	21032010	un	1	10,98	10,98	10,98	1,98	0,00	0,00	18	0
7896091652364-CR LEITE TP CATIVA 200G	060	5929	04015021	un	1	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91095020676-SUCO YOKI 300G LIMAO	000	5929	21069010	un	1	6,48	6,48	6,48	1,17	0,00	0,00	18	0
1095020683-SUCO YOKI 300G MANGA	000	5929	21069010	un	1	6,48	6,48	6,48	1,17	0,00	0,00	18	0
340000000350-CALDO KNORR 114G GALINHA	000	5929	21041011	un	1	3,19	3,19	3,19	0,57	0,00	0,00	18	0
7891150012363-CALDO KNORR 114G CARNE	000	5929	21041011	un	1	3,19	3,19	3,19	0,57	0,00	0,00	18	0
7891132019281-AJI SAZON 60G VERMELHO CARNES	060	5929	21039021	un	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069545599-TEMP SJAMAR BAIANO 30G	060	5929	21039021	un	1	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897001010403-OLEC SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	4	3,62	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	2,661	1,89	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	2,47	3,38	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2,09	1,89	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,73	22,90	16,72	16,72	1,17	0,00	0,00	7	0
00000000000335-MAMAO FORMOSA K	040	5929	08072000	kg	1,496	3,89	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000317-LIMAO KG	040	5929	08055000	kg	0,865	6,98	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	2,125	3,19	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000602-ABACAXI UND	040	5929	08043000	un	1	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AUFISCO					
NF REFERENTE CUPOM: 142042													

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000032465 SÉRIE: 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 <p>ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 155 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-1611</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 000032465 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>												
	CHAVE DE ACESSO 3519.1074.4319.4100.0116.5500.1000.0324.6511.3945.7951		<p>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</p>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190794459798 25/10/2019 15:00:06											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 74.431.941/0001-16										
DESTINATÁRIO													
NOME/RAZÃO SOCIAL 9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR		CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90	DATA DA EMISSÃO 25/10/2019										
ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000										
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-2657	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
HORA DE SAÍDA 00:00:00													
FATURA / DUPLICATA													
24/11/2019 58,39													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO										
3,19	0,57	0,00	0,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00	0,00	0,00	58,39										
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		58,39											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT										
		9 - Sem Frete											
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO	UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
0													
NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
0		0,000	0,000										
DADOS DO PRODUTOS/SERVICOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896105500506-AMAC CANDURA 5L CARINHO BCO	060	5929	38099190	un	1	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320003126-DT PO APYCE 1KG SACHET M.ACAO	060	5929	34022000	un	1	-3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056405783-DT PO URCA SACHET 5KG MAXX	060	5929	34012090	un	1	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702007-DESING TRIEX COZINHA 500ML	060	5929	34029039	un	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700751-DETERG TRIEX 500ML NEUTRO	060	5929	34022000	un	3	-1,48	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242457195-LIMP UAU LVILT PG800ML BRISA FRESC	060	5929	34022000	un	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909769059-FOSE ARGOS C/10 400PAL	000	5929	36050000	un	1	3,19	3,19	3,19	0,57	0,00	0,00	18	0,00
7898909332116-HASTE FLEXIVEIS USE IT 75UN AZUL	060	5929	56012190	un	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707-LA ACO ASSOLAN 8 UND	060	5929	73231000	un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314797452-ESP STARLUX MULTIUSO LV4PG3	060	5929	68053090	un	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
NF REFERENTE CUPOM: 166579													

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000032466
SÉRIE: 001



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000032466
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.1074.4319.4100.0116.5500.1000.0324.6611.3945.8157

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190794495914 25/10/2019 15:07:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO
25/10/2019

ENDEREÇO
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA
25/10/2019

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX
(14)3714-2657

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

24/11/2019
385,58

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	225,85	VALOR DO ICMS	23,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	385,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	385,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000902-TIRINHAS FRANGO GRANEL K	060	5929	16023220	kg	1,522	14,90	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000633-HAMB KG MISTER BEEF	060	5929	16025000	kg	1,312	15,48	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054040010-FILE MERLUZA MIRAMAR 800G	000	5929	03047500	un	1	19,48	19,48	19,48	1,36	0,00	0,00	0,00	7,00
0000000000035-FILE MERLUZA MIRAMAR 800G	000	5929	03047500	un	2	19,48	38,96	38,96	2,73	0,00	0,00	0,00	7,00
0000000000009-CORTES FGO FILE PEITO KG	000	5929	02071400	kg	2,282	11,48	26,20	26,20	2,88	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,502	17,20	25,83	25,83	2,84	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000827-FRANGO CONG SADIA KG	000	5929	02071200	kg	3,082	4,99	15,38	15,38	1,69	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000003-COXAO DURO KG	000	5929	02013000	kg	2,14	20,48	43,83	43,83	4,82	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000858-LINC PERNIL FINA KG SERRANA	060	5929	16010000	kg	1,5	17,50	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	0,874	19,98	17,46	17,46	3,14	0,00	0,00	0,00	18,00
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	1	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	1	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	1	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052-ACUCAR CRISTAL 5K STA ISABEL	000	5929	17019900	un	1	8,99	8,99	8,99	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848-CR LEITE TP LIDER 200G	060	5929	04015021	un	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
7898118560010-BAT PALHA KI-KROKANT 300G	060	5929	20052000	un	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896304000012-MACA T/MONICA PCTE 1K	040	5929	08081000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,675	22,90	15,46	15,46	1,08	0,00	0,00	0,00	7,00
000000000335-MAMAO FORMOSA K	040	5929	08072000	kg	1,401	3,89	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	2,877	2,28	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009307-CENOURA KG	040	5929	07061000	kg	1,271	2,29	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000317-LIMAO KG	040	5929	08055000	kg	1,215	6,98	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2,309	2,49	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	2,1	3,19	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896419431015-FAR TRIGO 1K ANACONDA	000	5929	11010010	un	1	2,99	2,99	2,99	0,21	0,00	0,00	0,00	7,00
7896419431015-FAR TRIGO 1K ANACONDA	000	5929	11010010	un	1	2,99	2,99	2,99	0,21	0,00	0,00	0,00	7,00
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	3,264	2,58	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,671	2,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000304-CHUCHU K	040	5929	07069000	kg	1,649	3,19	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072005257-ACHOC MURY 1,01KG PCTE	000	5929	18069000	un	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	0,00	18,00
7896090500055-VINAGRE BELMONT ALCOOL 750ML	000	5929	22090000	un	1	1,29	1,29	1,29	0,23	0,00	0,00	0,00	18,00
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 166580

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NFe: **000032546**
SÉRIE: **001**

ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000032546
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO: **3519.1074.4319.4100.0116.5500.1000.0325.4611.3955.5830**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **OPER.REGIST.ANT. EM ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190811894587 31/10/2019 16:57:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263003541117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **CNPJ 74.431.941/0001-16**

DESTINATÁRIO: **NOME/RAZÃO SOCIAL 9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR**

CNPJ/CPF: **50.345.644/0001-90**

DATA DA EMISSÃO: **31/10/2019**

ENDEREÇO: **RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **18760-000**

DATA ENTRADA/SAIDA: **31/10/2019**

MUNICÍPIO: **CERQUEIRA CÉSAR**

FONE/FAX: **(14)3714-2657**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **HORA DE SAIDA 00:00:00**

FATURA/DUPLICATA: **30/11/2019 132,95**

CÁLCULO DO IMPOSTO		E DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	132,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **9 - Sem Frete**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CERQUEIRA CÉSAR**

FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEICULO**

UF: **CNPJ/CPF**

QUANTIDADE: **0**

ESPECIE: **MARCA**

NÚMERO: **0**

PESO BRUTO: **0,000**

PESO LÍQUIDO: **0,000**

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VLUNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPF
7896020417149-COLA THREE BOND SUPER 1000	000	5929	35061010	un	1	1,80	1,80	1,80	0,32	0,00	0,00	18	0
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896276910517-FOLHA ALUMINIO 30CMX4MT CONSERV	000	5929	76072000	kg	1	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	0,00	18	0
7898039564630-FR PERSONALLIDADE XG C/32	060	5929	96190000	un	1	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896075300014-PH FS PRIMAVERA 60MT LV16PG15	060	5929	48181000	un	1	19,80	19,80	0,00	-0,00	0,00	0,00	0	0
7897664100022-SABAO BARRA MINUANO C/5 NEUTRO GLICER	000	5929	34011900	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	0	0
7501009224174-APAR PREST U GRIP C/2 C. MOVEI VDE	060	5929	82121020	un	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
7896007544059-ABS INT GEL SECA C/ABAS TRIP.C/32UN	060	5929	96190000	un	1	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	3	1,48	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898422745301-CR PENT SEDA 300ML PRETOS	060	5929	33059000	un	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150037342-COND SEDA 325ML PTO LUMINOSOS	060	5929	33051000	un	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150037526-SH SEDA 325ML PRETOS LUMINOSOS	060	5929	33051000	un	1	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150037397-SH SEDA 325ML CERAMIDAS	060	5929	33051000	un	1	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150037250-COND SEDA 325ML CERAMIDAS	060	5929	33059000	un	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000556668-PINCA DEPILATORIA MERHEJE	060	5929	82032090	un	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS: **NF REFERENTE CUPOM: 143229**

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		Nº	NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000032547
		SÉRIE:	001



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
 RUA SETE DE SETEMBRO, 155
 CENTRO
 CERQUEIRA CÉSAR, SP
 (14)3714-1611

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 Nº 000032547
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.1074.4319.4100.0116.5500.1000.0325.4711.3955.5861

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190811903314 31/10/2019 16:59:09	CNPJ 74.431.941/0001-16
---	------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL 9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR	CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90	DATA DA EMISSÃO 31/10/2019
ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2019
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-2657	UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00
FATURA / DUPLICATA 30/11/2019 329,98			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
192,91	20,79	0,00	0,00	329,98		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	3	3,62	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072005257-ACHOC MUKY 1,01KG PCTE	000	5929	18069000	un	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	0,00	18,00
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052-ACUCAR CRISTAL 5K STA ISABEL	000	5929	17019900	un	1	8,99	8,99	8,99	0,63	0,00	0,00	0,00	7,00
7896945800538-OVOBOM BJA C/20 TPO GDE BCO - 103	040	5929	04072100	un	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891986055466-MILHO VERDE M K 200G LTA	060	5929	20058000	un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896091652364-CR LEITE TP CATIVA 200G	060	5929	04015021	un	2	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700080439-CALDO ARISCO 114G GALINHA CAIP	000	5929	21041011	un	1	2,49	2,49	2,49	0,45	0,00	0,00	0,00	18,00
7891700080378-CALDO ARISCO 114G CARNE	000	5929	21041011	un	1	2,49	2,49	2,49	0,45	0,00	0,00	0,00	18,00
7891132019281-AJI SAZON 60G VERMELHO CARNES	060	5929	21039021	un	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203057518-MAC LAMEN-PANCO 85G GALINHA	060	5929	19023000	un	10	1,28	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896419431015-FAR TRIGO 1K ANACONDA	000	5929	11010010	un	3	2,99	8,97	8,97	0,63	0,00	0,00	0,00	7,00
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	2,295	2,58	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001334-MOLHO REFOG.TCHETTO 340G SACHET	060	5929	21032010	un	3	1,15	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,615	22,90	14,08	14,08	0,99	0,00	0,00	0,00	7,00
0000000000317-LIMAO KG	040	5929	08055000	kg	0,496	6,98	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	1,144	2,98	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000602-ABACAXI UND	040	5929	08043000	un	2	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	2,94	3,19	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304000012-MACA T/MONICA PCTE 1K	040	5929	08081000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000864-PERNIL C/COURO KG	000	5929	02031200	kg	1,894	11,20	21,21	21,21	2,33	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,584	17,20	27,24	27,24	3,00	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000014-BISTECA SUINA KG	000	5929	02032900	kg	1,54	11,20	17,25	17,25	1,90	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000007-ACEM KG	000	5929	02013000	kg	2,002	17,50	35,04	35,04	3,85	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000633-HAMB KG MISTER BEEF	060	5929	16025000	kg	1,406	15,48	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010-COSTELA BOVINA KG	000	5929	02013000	kg	2,104	14,29	30,07	30,07	3,31	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000035-CORTES FGO FILE PEITO KG	000	5929	02013000	kg	1,576	11,48	18,09	18,09	1,99	0,00	0,00	0,00	11,00
7896275960896-LEITE COND FRIMESA 395G TP	060	5929	04029900	un	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896091652364-CR LEITE TP CATIVA 200G	060	5929	04015021	un	2	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896691100210-REQ CAROLINA C/AMIDO 180G TRAD	060	5929	04061090	un	2	3,45	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
NF REFERENTE CUPOM: 143230	

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000032621
SÉRIE: 001



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000032621
SÉRIE 001
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

3519.1174.4319.4100.0116.5500.1000.0326.2111.3969.2985

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190835434687 08/11/2019 16:27:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER. REGIST. ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

08/11/2019

ENDEREÇO

RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA

08/11/2019

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

(14)3714-2657

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

08/12/2019

436,01

TÍTULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS

240,43

VALOR DO ICMS

25,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

436,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

436,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DA DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CST

CFOP

C. FISC.

UN

QUANTIDADE

VL UNITÁRIO

VL TOTAL

BC ICMS

VL ICMS

VL IPI

VL ICMS ST

ICMS



IPI

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7891203060068-SALG BISNACK PANCO 80G PIM.MEX	060	5929	19059090	un	2	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991002646-GUARANA ANTAR 600ML PET	060	5929	22021000	un	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,75	22,90	17,18	17,18	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	1,661	2,98	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000317-LIMAO KG	040	5929	08055000	kg	1,04	6,98	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896304000012-MACA T/MONICA PCTE 1K	040	5929	08081000	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000606-MORANGUINHO 200G	040	5929	08101000	un	4	4,69	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	2,097	2,48	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	2,991	2,28	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	2,17	2,58	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000613-MANGA TOME/PALMER K	040	5929	08045020	kg	3,401	4,99	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	2,301	3,19	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000127-MUSSARELA KG	000	5929	04061010	kg	0,514	24,80	12,75	12,75	1,53	0,00	0,00	0,00	12,00
7894904929658-MARG DOR 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	1	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	3	3,62	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281-AJI SAZON 60G VERMELHO CARNES	060	5929	21039021	un	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5569400848-CR LEITE TP LIDER 200G	060	5929	04015021	un	3	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215152019-LEITE COND PIRACANJUBA TP 270G	060	5929	04029900	un	1	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079000229-NIS LAMEN CALINHA CAIPIRA 85G	060	5929	19023000	un	6	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,054	15,50	0,84	0,84	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	0,00	18,00
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,052	15,50	0,81	0,81	0,15	0,00	0,00	0,00	18,00
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,052	15,50	0,81	0,81	0,15	0,00	0,00	0,00	18,00
7898123801054-MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 1KG	000	5929	19021900	un	2	9,98	19,96	19,96	1,40	0,00	0,00	0,00	7,00
7898282740034-BAT PALHA GOLD CHIPS 500G	060	5929	20052000	un	2	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001334-MOLHO REFOG. TCHETTO 340G SACHET	060	5929	21032010	un	2	1,15	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896419431015-FAR TRIGO 1K ANACONDA	000	5929	11010010	un	1	2,85	2,85	2,85	0,20	0,00	0,00	0,00	7,00
7896419431015-FAR TRIGO 1K ANACONDA	000	5929	11010010	un	1	2,85	2,85	2,85	0,20	0,00	0,00	0,00	7,00
7896419431015-FAR TRIGO 1K ANACONDA	000	5929	11010010	un	1	2,85	2,85	2,85	0,20	0,00	0,00	0,00	7,00
0000000000035-CORTES FGO FILE PEITO KG	000	5929	02071400	kg	1,536	10,49	16,11	16,11	1,77	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000078-PANCETA K	000	5929	02101200	kg	2,106	11,90	25,06	25,06	2,76	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000035-CORTES FGO FILE PEITO KG	000	5929	02071400	kg	2,088	10,49	21,90	21,90	2,41	0,00	0,00	0,00	11,00
00000000001470-LING CALAB PERD KG	060	5929	16010000	kg	1,044	17,99	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000004-COXAO MOLE KG	000	5929	02032900	kg	2,184	10,48	22,89	22,89	2,52	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000029-BACON KG	000	5929	02013000	kg	1,014	27,99	28,38	28,38	3,12	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	0,332	19,98	6,63	6,63	1,19	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02101200	kg	0,234	19,98	4,68	4,68	0,84	0,00	0,00	0,00	18,00
0000000000800-LING SADIJA K FRANGO	000	5929	02011000	kg	1,522	17,70	26,94	26,94	2,96	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000000800-LING SADIJA K FRANGO	060	5929	16010000	kg	1,83	15,89	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NE REFERENTE CUPOM 168145

RESERVADO AO FISCO

REGISTEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000032621 SÉRIE: 001
	ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 155 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-1611		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000032621 SÉRIE 001 FOLHA 02/02
			 CHAVE DE ACESSO 3519.1174.4319.4100.0116.5500.1000.0326.2111.3969.2985 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190835434687 08/11/2019 16:27:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 74.431.941/0001-16
DESTINATÁRIO			
NOME/RAZÃO SOCIAL 9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR		CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90	DATA DA EMISSÃO 08/11/2019
ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-2657	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 00:00:00			
FATURA / DUPLICATA 08/12/2019 436,01			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 240,43	VALOR DO ICMS 25,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 436,01			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 436,01	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 0		ESPECIE	MARCA
NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.
0000000000007-ACEM KG	000	5929	02013000
UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
kg	1,454	17,99	26,16
BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST
26,16	2,88	0,00	0,00
ICMS	IPI		
11	0		
DADOS ADICIONAIS NF REFERENTE CUPOM: 168145		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000032622
SÉRIE: 001



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000032622
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.1174.4319.4100.0116.5500.1000.0326.2211.3969.3598

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190835514527 08/11/2019 16:44:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO
08/11/2019

ENDEREÇO
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
08/11/2019

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX
(14)3714-2657

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA DUPLICATA

08/12/2019
120,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	5,98	VALOR DO ICMS	1,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	120,27
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	120,27

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896075300014-PH FS PRIMAVERA 60MT LV16PG15	060	5929	48181000	un	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700751-DETERG TRIEX 500ML NEUTRO	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782-DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700751-DETERG TRIEX 500ML NEUTRO	060	5929	34022000	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054590010-SACO LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	un	1	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707-LA ACO ASSOLAN 8 UND	060	5929	73231000	un	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150055117-DT PO BRILHANTE LV2 PG1,8KG BRILHO ATIV	060	5929	34022000	un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242457829-LIMP UAU LVILT PG800ML REQUINTE	060	5929	34022000	un	1	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664100022-SABAO BARRA MINUANO C/5 NEUTRO GLICER	060	5929	34011900	un	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037540-SH SEDA 325ML OLEO HIDRAT	060	5929	33051000	un	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	18	0,00
7891150037427-COND SEDA 325ML REST/INST	060	5929	33051000	un	1	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037366-COND SEDA 325ML OLEO HITRAT	060	5929	33059000	un	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037571-SH SEDA 325ML REST/INSTANT	060	5929	33051000	un	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896115703560-SH TRALALA 480ML KIDS CACHOS	060	5929	33051000	un	1	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899932504044-LAMP GALAXY LED 12W 6500K	060	5929	33051000	un	1	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899932504044-LAMP GALAXY LED 12W 6500K	060	5929	85395000	un	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 168144

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe
Nº 000032680
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000032680
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.1174.4319.4100.0116.5500.1000.0326.8011.3978.8240

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNfe/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190852733550 14/11/2019 15:10:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
74.431.941/0001-16

NOME/RAZÃO SOCIAL
9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO
14/11/2019

ENDEREÇO
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
14/11/2019

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX
(14)3714-2657

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA
14/12/2019
99,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	16,68	VALOR DO ICMS	3,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	99,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	99,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	0	ESPECÍE	MARCA	NÚMERO	0
DADOS DO PRODUTO(S) SERVIÇOS				PESO BRUTO	0,000
				PESO LÍQUIDO	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7891021000949	SUP COADOR MELITTA 103	060	5929	39241000	un	1	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005803721	FILTRO DE PAPEL 3C C/30 103	060	5929	48232099	un	1	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT C/2 50FLS	060	5929	48189090	un	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097616544	REMOV. BUFALO 1L CITRONELA	000	5929	27101249	un	1	16,68	16,68	16,68	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898903306748	MULTI USO KIM 500ML C/ALCOOL	060	5929	34022000	un	2	2,69	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
7896007546077	ABS INT GEL NOT.C/A SCA 36UND	060	5929	96190000	un	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416450822	LENCO UMED T.SONINHO C/400	060	5929	34011900	un	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242457195	LIMP UAU LVILT PG800ML BRISA FRESC	060	5929	34022000	un	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782	DETERG TRIEX 500ML CLEAR	060	5929	34022000	un	2	1,48	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075300359	GUARD PAP MASCOT 22X22,5CM C/50 PEQ.	060	5929	48183000	un	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320003126	DT PO APYCE 1KG SACHET M.ACAO	060	5929	34022000	un	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150021228	DT PO SURF 1K SACHET ROSAS FLOR LIS	060	5929	34022000	un	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056405868	DT PO URCA SACHET 3KG MAXX	060	5929	34012090	un	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
NF REFERENTE CUPOM: 151514

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000032681
SÉRIE: 001



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000032681
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

3519.1174.4319.4100.0116.5500.1000.0326.8111.3978.8360

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190852750868 14/11/2019 15:14:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER. REGIST. ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

9713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO
14/11/2019

ENDEREÇO

RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA
14/11/2019

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

(14)3714-2657

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

14/12/2019

201,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS

75,32

VALOR DO ICMS

11,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

201,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

201,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRÉTE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CST

CFOP

C. FISC.

UN

QUANTIDADE

VL UNITÁRIO

VL TOTAL

BC ICMS

VL ICMS

VL IPI

VL ICMS ST

ICMS

IPI

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896482100023-FEIJAO 2K CARUNCHAO	040	5929	07133399	un	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848-CR LEITE TP LIDER 200G	060	5929	04015021	un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891031409091-KETCHUP HEMMER 1K TRAD	000	5929	21032010	un	1	10,98	10,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7891031412091-MAIONESE HEMMER 930G	000	5929	21039011	un	1	12,69	12,69	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010403-OLEO SOJA 900ML SUAVIT	060	5929	15079011	un	4	3,62	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
0000000001470-LING CALAB PERD KG	060	5929	16010000	kg	0,996	17,99	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	0,862	19,98	17,22	17,22	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	2,674	2,58	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	08055000	kg	0,584	6,98	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	07020000	kg	1,309	3,95	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08051000	kg	3,145	2,28	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	08031000	kg	1,716	2,89	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100308-OREGANO KININO 10G	040	5929	07031019	kg	0,936	2,48	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052-ACUCAR CRISTAL 5K STA ISABEL	000	5929	12119010	un	1	1,98	1,98	1,98	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000602-ABACAXI UND	040	5929	17019900	un	1	8,99	8,99	8,99	0,63	0,00	0,00	0,00	18,00
00000000000127-MUSSARELA KG	040	5929	08043000	un	2	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000127-MUSSARELA KG	000	5929	04061010	kg	0,407	26,80	10,91	10,91	1,31	0,00	0,00	0,00	12,00
0000000150-PRESUNTO SADIA KG FAT	000	5929	04061010	kg	0,4683	26,80	12,55	12,55	1,51	0,00	0,00	0,00	12,00
091652364-CR LEITE TP CATIVA 200G	060	5929	16024900	kg	0,516	23,90	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896482100023-FEIJAO 2K CARUNCHAO	060	5929	04015021	un	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001334-MOLHO REPOG TCHETTO 340G SACHET	040	5929	07133399	un	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060	5929	21032010	un	4	1,15	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 151515

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MENONI CALCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1950 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MENONI CALCADOS LTDA R. Jose Peatto, 229 Jd. Eldorado - 18900000 Santa Cruz do Rio Pardo/SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1950 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 3520 0509 1119 1200 0105 5500 1000 0019 5015 9534 2715	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	135200361747219 07/05/2020 13:38:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
612053475119		09111912000105

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTESCAO E ASSISTENCIA INFANCIA	50345644000190	07/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA : BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290	PQ. NOVE DE JULHO	18760000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Cidadeira Cesar		SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA
		13:26:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	CALCADOS INFANTIL	64041900	0101	5102	PAR	1,0000	30,00000	30,00					
1	CALCADOS INFANTIL	64041900	0101	5102	PAR	1,0000	25,00000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
62014			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,31 de tributos federais R\$ 9,90 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de PERFUMARIA VITORIA REGIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/05/2020 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DE C.C Valor Total: 37,80

NF-e
Nº 000.001.079
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PERFUMARIA VITORIA REGIA LTDA - ME

RUA MAJOR ARTHUR ESTEVES, 031 - CENTRO - CERQUEIRA CESAR - SP - CEP: 18760-000
Fone: (14)3714-2412

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.079
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0511 3905 8200 0186 5500 1000 0010 7912 3771 1513

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

135200376674515 12/05/2020 15:40:29

NATURIZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263074625115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.390.582/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DE C.C

CNPJ / CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

12/05/2020

ENDEREÇO

RIACHUELO, 399

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01876-000

DATA DA SAÍDA

12/05/2020

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CESAR

UF

SP

TELEFONE / FAX

3714-2657

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,38 (22,17 %)	37,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0000000238779	TOP NADADOR GRACA MENINA REF 3042 P/GG	61082100	0101	5929	UN	1,000	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000238779	TOP NADADOR GRACA MENINA REF 3042 P/GG	61082100	0101	5929	UN	1,000	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P/EMPRESAS NAO OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL: Permite aproveitamento de credito de ICMS no Valor de R\$ 1,16 correspondente a 03,07% nos termos do art. 23 da LC 123.
Trib aprox RS: 1,58 Federal, 6,80 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078
Referente ao CFe 04803 SAT 000616217
Banco do Brasil / Conta corrente
Agencia : 20110-6
Conta: 20100-6

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 28 Nome do Funcionário HANNAY ARIADINI CORADI
 COORDENADOR (A) GERAL
 CBO 410105 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.800,00	
998	I.N.S.S.	9,20		257,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,66

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Total de Vencimentos	2.800,00	Total de Descontos	291,28
Valor Líquido	↑	Valor Líquido	2.508,72

Salário Base	2.800,00	Base Calc. FGTS	2.800,00	FGTS do Mês	224,00	Base Calc. IRRF	2.352,79	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------------	----------	------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 14/05/2020
 Assinatura do Funcionário
 Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 4 Nome do Funcionário ANA PAULA XAVIER DEL PESO
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)
 CBO 516215 Admissão: 02/03/2009
 Departamento 2 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	115,50	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220,00	462,00	
998	I.N.S.S.	8,17		155,09

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	1.897,50	Total de Descontos	155,09
Salário Base	1.320,00	Valor Líquido	↑		1.742,41
Sal. Contr. INSS	1.897,50	Base Calc. IRRF	1.742,41	Faixa IRRF	0,00
Base Calc. FGTS	1.897,50	FGTS do Mês	151,80		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário *Ana Paula Xavier Del Peso*
 Data 14/05/2020

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 14 Nome do Funcionário ANA PAULA ALBINO
 Filial 1
 Departamento 2
 CBO 516215
 Admissão: 15/04/2015

AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		44,00
998	I.N.S.S.	7,73		95,20
8792	DIAS FALTAS	1,00		44,00

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	1.320,00	Total de Descontos	183,20
		Valor Líquido	↑		1.136,80

Salário Base	1.320,00	Sal. Contr. INSS	1.232,00	Base Calc. FGTS	1.232,00	FGTS do Mês	98,56	Base Calc. IRRF	1.136,80	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	-----------------	----------	-------------	-------	-----------------	----------	------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 14/05/2020
 Ana Paula Albino
 Assinatura do Funcionário

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C Mensalista
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL
 Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 9 Nome do Funcionário LAIS FERREIRA
 516215 Departamento 2 Filial 1
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 01/09/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	115,50	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	462,00	
998	I.N.S.S.	8,17		155,09

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.320,00	1.897,50	1.897,50	151,80	1.897,50	155,09
				↑	1.742,41
				Base Calc. IRRF	Base IRRF
				1.742,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 14/05/2020

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Abril de 2020		
CC: GERAL		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filia	
3	MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS	516215	2	
	AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	Admissão:	01/09/2007	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00	103,12
998	I.N.S.S.	7,81		
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos
www.silatec.com.br		1.320,00		103,12
Salário Base		Valor Líquido		
1.320,00		1.216,88		
Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	1.320,00	1.216,88	0,00	
FGTS do Mês				
105,60				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/05/2020

Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 8 Nome do Funcionário CRISTIANE APARECIDA MARANI
 CBO 516215 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 01/06/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	704,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,00	616,00	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		44,00
998	I.N.S.S.	7,68		91,24
8792	DIAS FALTAS	2,00		88,00

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Salário Base 1.320,00 Sal. Contr. INSS 1.188,00 Base Calc. FGTS 1.188,00 F.G.T.S do Mês 95,04
 Total de Vencimentos 1.320,00 Base Calc. IRRF 1.096,76
 Valor Líquido ↑ Total de Descontos 223,24 Faltal IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data 14/05/2020
 Assinatura do Funcionário *Cristiane Aparecida Marani*

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 7 Nome do Funcionário ANA TERESA ARDUINO
 Auxiliária de Cuidador (A)

CBO 516215
 Admissão: 01/05/2011

Departamento 2
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	21,00	924,00	
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	1,00	44,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	8,00	352,00	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	111,65	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	446,60	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00		44,00
998	I.N.S.S.	8,15		149,40

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Salário Base	1.320,00	Sal. Contr. INSS	1.834,25	Base Calc. FGTS	1.834,25	FGTS do Mês	146,74
Total de Vencimentos	1.878,25	Valor Líquido	1.684,85	Base Calc. IRRF	1.684,85	Faixa IRRF	0,00
Total de Descontos	193,40						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário *Ana Teresa Arduino* Data 19/05/2020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Abril de 2020	
Mensalista		CC: GERAL	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
34	CAMILA CINTO LIMA	251530	1
	PSICOLOGO	Admissão:	10/02/2020
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1,00	
998	I.N.S.S.	8,44	185,62
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos	Total de Descontos
www.silatec.com.br		2.200,00	185,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Valor Líquido	
2.200,00	2.200,00	2.014,38	2.014,38
Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	FGTS do Mês	Base IRRF
2.200,00	2.014,38	176,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/05/20

**SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA**AV RIO DE JANEIRO, 296
VILA NOVA
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-2272**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000009074
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

3520.0504.1239.5800.0120.5500.1000.0090.7410.3361.7210

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nf.e.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFfe/>NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200383641295 14/05/2020 11:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263061987110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.123.958/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL

6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

14/05/2020

ENDEREÇO
RUA RIACHUELO 399BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA

14/05/2020

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAIDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

23/06/2020
134,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

134,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

134,00

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

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7898221381274 - FILTRO DE BARRO SALUS 10 L	060	5929	84212100	Un	1	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 83347
SUPERMERCADO CALDEIRAO
BANCO DO BRASIL
C/C 100265-1
AG 1767-1

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 Mensalista
 CC: GERAL
 Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 27 Nome do Funcionário
 27 NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)
 CBO 516215 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 08/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	115,50	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220,00	462,00	
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	1.208,15	1.208,15	
998	I.N.S.S.	9,48		294,30
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,61

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	3.105,65	3.105,65	2.432,17	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 14/05/2020
 Assinatura do Funcionário
 Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C Mensalista
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL
 Código 29 Nome do Funcionário JULIANA GUALBERTO CUIDADOR (A)
 CBO 516215 Admissão: 02/09/2019
 Departamento 2 Filial 1
 Folha Mensal Abril de 2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.528,15	
998	I.N.S.S.	8,90		225,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,94

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	2.528,15	Total de Descontos	254,94
Salário Base	2.528,15	Valor Líquido	↕		2.273,21
Sai Contr. INSS	2.528,15	Base Cál. IRRF	2.303,15	Base Cál. FGTS	2.528,15
		FGTS do Mês	202,25	FGTS do Mês	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Data 14/05/2020
 Assinatura do Funcionário *J. Gualberto*

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C CNPJ: 50.345.644/0001-90		Mensalista CC: GERAL		Folha Mensal Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
33	ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215	1	1	
		Admissão:		11/12/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	103,95		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	415,80		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	2,00		88,00	
998	I.N.S.S.	8,08		138,01	
8792	DIAS FALTAS	1,00		44,00	
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.839,75	270,01	
			Valor Líquido	1.569,74	
			Base Calc. IRRF	Base Calc. IRRF	
			1.569,74	0,00	
Salário Base			Base Calc. FGTS	Base Calc. FGTS	
1.320,00			1.707,75	136,62	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

24/05/2020

Assinatura do Funcionário

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA C C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Abril de 2020		
CC: GERAL		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
6	FERNANDA VOLPI	516215	1	
	AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	Admissão:	02/05/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00	103,12
998	I.N.S.S.	7,81		
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos
www.silatec.com.br		1.320,00		103,12
Valor Líquido		↑		1.216,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.216,88	0,00
		FGTS do Mês		
		105,60		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/06/2020

Fernanda Volpi

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C/C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 Mensalista
 CC: GERAL
 Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 2
 Nome do Funcionário MARIA CELIA PEREIRA
 CUIDADOR (A)
 CBO 516215
 Admissão: 01/06/2006
 Departamento 2
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	7,00	589,90	
8783	DIAS FERIAS	23,00	1.938,25	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	13,74	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.742,80
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	7,00		589,90
812	INSS FERIAS	8,90		172,50
942	IRRF FERIAS	7,50		22,95

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br
 conta corrente: 12726-4
 Agência: 1767 - 1

Salário Base 2.528,15
 Sal. Contr. INSS 1.938,25
 Base Cál: FGTS 1.938,25
 FGTS do Mês 155,06
 Base Cál: IRRF 13,74
 Falsa IRRF 0,00

Total de Vencimentos 2.541,89
 Total de Descontos 2.528,15
 Valor Líquido 13,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário *Maria Celia Pereira*
 Data 14/05/2020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Abril de 2020		
Mensalista		CC: GERAL		
Código	Nome do Funcionário	CEO	Filial	
35	MARIA RITA ORTEGA FERREIRA	251605	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	10/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00	
998	I.N.S.S.	8,44		185,62
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos
www.silatec.com.br		2.200,00		185,62
Salário Base		Valor Líquido	2.014,38	
2.200,00	Sal Contr: INSS	↑	Falta IRRF	
	2.200,00		7,50	
	Base Calc: FGTS	Base Calc: IRRF		
	2.200,00	2.014,38		
	FGTS do Mês			
	176,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 14/05/20

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C Mensalista
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL
 Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 957 Nome do Funcionário MAIRA SUELEM CARVALHO
 AuxiliAR CUIDADOR (A)
 CBO 516215 Admissão: 09/04/2020
 Departamento 1 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	220,00	220,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		44,00

Matricula INSS: SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Salário Base 0,00 Sal. Contr. INSS 220,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00
 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

Total de Vencimentos 220,00
 Total de Descontos 44,00
 Valor Líquido 176,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 14/05/20
 Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C
 CC: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2020

CNPJ: 50.345.644/0001-90
 Código 956
 Nome do Funcionário
 MARA TEREZA MALAQUIAS
 AUXILIAR CUIDADOR (A)
 CBO 516215
 Departamento 1
 Admissão: 26/03/2020
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	313,58	62,71
858	INSS AUTONOMO	20,00		

Matrícula INSS:
 SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Salário Base	0,00	Sal. Contr. INSS	313,58	Base Calc. FGTS	0,00	FGTS do Mês	0,00	Total de Vencimentos	313,58	Total de Descontos	62,71	Base Calc. IRRF	0,00	Valor Líquido	250,87	Faixa IRRF	0,00
--------------	------	------------------	--------	-----------------	------	-------------	------	----------------------	--------	--------------------	-------	-----------------	------	---------------	--------	------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Mara Teresa Malaquias*
 Data: 24/05/2020

2362

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90

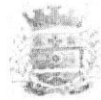
Folha Mensal
 Maio de 2020
 Mensalista

Código 958 Nome do Funcionário ARIANE CONCEICAO MANTOVANI
 516215 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 12/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	44,00	44,00	8,80
858	INSS AUTONOMO	20,00		

Matricula INSS: SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	44,00	Total de Descontos	8,80
Salário Base	0,00	Valor Líquido	↑		35,20
Sal. Contr. INSS	44,00	Base Calc. IRRF	0,00	Base Calc. IRRF	0,00
Base Calc. FGTS	0,00	FGTS do Mês	0,00	FGTS do Mês	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Ariane Mantovani*
 Data: 14/05/2020



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	19/05/2020	06:18	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	103Y.0720.6694.4450899-S		218435
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0015270476	RP	19/05/2020	

Prestador de Serviços	ALELO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone			Inscrição Municipal	4.44096-8
				e-mail	

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR	50.345.644/0001-90

Endereço	Complemento	UF
Rua José Lopes Sobrinho, 312	Casa	SP
CEP	Bairro	Cidade
18760-000	Parque Nove de Julho	Cerqueira César

E-mail	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
casaaabrigopaiccoordenacao@gmail.com	100203219	2,00	67,76	67,76
Qlde	Descrição do Serviço			
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.156,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 67,76
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,02
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.223,76
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 2.156,00	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,02	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.223,76

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
152704	R\$ 2.223,76	Vcto=19/05/2020

Valor por Extenso
dois mil duzentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	103Y.0720.6694.4450899-S

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	218435	

Local _____ Data _____ Assinatura _____

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 30 Nome do Funcionario JESSICA DE SOUZA CAMPOS
 998 I.N.S.S.

CBO 411005 Departamento 2 Faltas 1
 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,81	1.320,00	103,12
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 103,12
Salário Base 1.320,00		Sal. Contr. INSS 1.320,00	Valor Líquido ↑ 1.216,88	Faixa IRRF 0,00
		Base Calc. FGTS 1.320,00	Base Calc. IRRF 1.216,88	
		FGTS do Mês 105,60		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/05/2020

Assinatura do Funcionario

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO
TRABALHO DA COMARCA DE AVARÉ/SP.**

PROCESSO Nº 0010422-35.2019.5.15.0031

**SILVANA MARIA LUCIANA VICENTINI e ASSOCIACAO DE
PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA CERQUEIRA CÉSAR**, já
qualificados nos autos do processo em epigrafe, por seus advogados e
procuradores infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, informar que firmaram acordo com relação as parcelas
atrasadas do acordo firmado em audiência, nos seguintes termos;

As partes firmaram acordo em audiência em que a reclamada
se comprometeu a pagar 26 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 1500,00
(Um mil e quinhentos reais), com primeiro vencimento dia 25/05/2019 e as
demais todo dia 25 de cada mês.

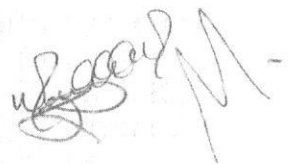
Conforme explanado pela reclamante, a reclamada não honrou
o pactuado e deixou de pagar os meses de Fevereiro, Março e Abril de
2020, gerando uma dívida de R\$ 4500,00 (Quatro mil e quinhentos reais),
atualmente executada.

Para por fim a presente execução, as partes acordaram que
reclamada pagará 02 parcelas de R\$2250,00 (Dois mil, duzentos e
cinquenta reais), com vencimentos em 25/05/2020 e 25/06/2020,
juntamente com o pagamento da parcela do mês (R\$ 1500,00), totalizando
o valor de R\$ 3750,00 (Três mil setecentos e cinquenta reais) por mês.

A partir do mês de Julho de 2020, as parcelas retornam ao
valor acordado inicialmente de R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais) até
o final do acordo em Junho de 2021.

Os pagamentos deverão ser realizados diretamente à patrona
da parte reclamante, mediante depósito em conta bancária mantida em seu
nome, cujos dados são foram repassados.

No caso de inadimplemento, a 1ª reclamada ainda arcará com
multa por litigância de má-fé, por atrasar a prestação jurisdicional, no



percentual de 10% sobre o valor da avença, a ser revertida à parte contrária.

Cumprido integralmente o acordo, a parte autora outorgará às partes Reclamadas ampla e geral quitação dos pedidos veiculados na petição inicial e do extinto contrato de trabalho.

Destaca-se que este acordo não possui o âmbito de novar, somente modificando a forma de pagamento.

Diante do exposto, requer a homologação do presente acordo, para por fim o pedido de execução.

Nestes Termos;
Pede Deferimento.

Cerqueira César, 11 de maio de 2020.

Silvana Maria Luciana Vicentini
SILVANA MARIA LUCIANA VICENTINI

Paula Zanarde Negrão Bueno
PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO
ADVOGADA OAB/SP 276.719

Murillo Dias Moralli
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A
INFÂNCIA CERQUEIRA CÉSAR

Murillo Dias Moralli
MURILLO DIAS MORALLI
ADVOGADO OAB/SP 307.775

PJe Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0010422-35.2019.5.15.0031 em 14/05/2020 17:38:34 - 8aacbfa e assinado eletronicamente por:

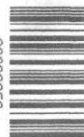
- PAULA ZANARDE NEGRAO



Consulte este documento em:
<https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>
usando o código **20051417374129400000128969706**



20800063



FRANCISCO DE PAULA
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 312
PQ 9 DE JULHO
18760-000 CERQUEIRA CESAR/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 011497622 série C
Data de Emissão 13/04/2020
Data de Apresentação: 16/04/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 810004207007

Leitura Próximo Mês 12/05/2020

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
07 CCEBU003-00000150 82861 711974317

Reservado ao Fisco
4D3A.C668.A0EC.6BDC.9FB4.EA3E.3656.87F4

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Haverá uma redução tarifária de 0,32% para clientes de baixa tensão a partir de 22/03/2020, conforme definido na Resolução 2668/2020 da ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRANCISCO DE PAULA
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO,312
PQ 9 DE JULHO
18760-000 - CERQUEIRA CESAR -/SP

CPF: 983.316.478-15

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	711974317	3031140388	ABR/2020	13/05/2020	570,22

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 0,73%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/20	736,000	kWh	0,43442935	319,74	319,74	25,00	79,94	319,74	2,33	11,00	Verde
0801	Consumo - TE	ABR/20	736,000	kWh	0,33275816	244,91	244,91	25,00	61,23	244,91	1,78	8,42	20 Dias Verde
0804	Juros de Mora	FEV/20				0,49							09 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto.	FEV/20				5,08							
	Total Distribuidora					570,22							

TOTAL CONSOLIDADO

670,22 664,86 141,17 664,86 4,12 19,42

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	ABR	736	29	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	MAR	703	28	Consumo kWh	0,30770483	0,23570034	82861	Ativa	09/04/2020	11/03/2020	23855	1,00	736	12/05/2020
	FEV	327	32											
	JAN	0	28											
2019	DEZ	0	31											
	NOV	201	32											
	OUT	140	30											
	SET	181	30											
	AGO	208	31											
	JUL	263	31											
	JUN	238	29											
	MAI	308	33											
	ABR	280	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 011497622 série C

CódDébAut-Banco
810004207007

Total a Pagar (R\$)
570,22

Data de Vencimento
13/05/2020

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

VAREJAO CIDADE	AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO
GIGA BYTE	RUA DAS TIPUANAS 116 - JD PRIMAVERA
NATALINA FLORICULTURA	RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

836200000054 702200523034 534193844089 100042070076

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Cerqueira Cesar - DAE - Departamento de água e Esgoto
Rua Profª Hilda Cunha, nº 58 - Centro

Telefone: (14) 3714-7200 - CNPJ: 46.634.184/0001-42

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58	MES/ANO: 04/2020 NR. GUIA 1466123 CATEGORIA/QTDE 1-RES;
--	---

LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0

DESCRICAÇÃO	VALOR
AGUA	95,06
ESGOTO	47,53



DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
17/03/2020	16/04/2020	11/05/2020	R\$ 142,59

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
5889 m3	5930 m3	41 m3	41 m3	28 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
277150	m3	1	01/01/1900

OCCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	
03/2020	49	29	1,69	6 MESES EM ABERTO
02/2020	34	31	1,10	
01/2020	2	34	0,15	

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO PERIODO DA ANALISE 01/03/2020 a 31/03/2020

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1	0.80
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1	0.00
PH		6.000 - 9.50	1	6.54
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1	1.21
COR	UH	0.000 - 15.0	1	0.00
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1	AUSENTE

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 16/04/2020 07:26

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58	MES/ANO: 04/2020 NR. GUIA 1466123 CATEGORIA/QTDE 1-RES;
--	---

LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0


VENCIMENTO 11/05/2020 VALOR A PAGAR R\$ 142,59

8265000001-1 42590647202-1 00511000000-6 00001466123-5



Em 20/05/2020


Telefax: 3714-1358 / 3714-1036 RIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2020
		5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA (C) RUA ALCIDES DA PAIXAO, 30 CENTRO 18764008 CERQUEIRA CESAR - SP 1437142657</p>		6-VALOR DO INSS	2.507,02
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2020	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11-TOTAL	2.507,02
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8588000025-3 07020270230-9 55034564400-8 01902020047-2



Corte aqui.

 <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2020
		5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA (C) RUA ALCIDES DA PAIXAO, 30 CENTRO 18764008 CERQUEIRA CESAR - SP 1437142657</p>		6-VALOR DO INSS	2.507,02
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2020	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11-TOTAL	2.507,02
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8588000025-3 07020270230-9 55034564400-8 01902020047-2



Em 20/05/2020

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
 (0014) 37142657

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

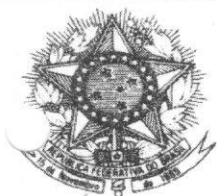
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	93,54
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	93,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
 (0014) 37142657

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	93,54
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	93,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Em 25/05/2020

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
(0014) 37142657

Veja no verso
Instruções para preenchimento

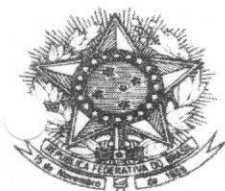
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	284,89
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	284,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
(0014) 37142657

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	284,89
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	284,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000381 - E
Autenticidade
59UT-M1IU
Data de Emissão
15/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: E.T. SOARES SERVIÇOS EIRELI - EPP
Nome Fantasia: E.T. SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 21.595.394/0001-48 **IM:** 6300 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA AVN JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA,737, CENTRO - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
Nome Fantasia: APAIC
CPF/CNPJ: 50.345.644/0001-90 **IM:** 6909 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA RUA BRASILINO DE F NEGRAO,290, PARQUE 9 DE JULHO - cep: 18760340
Município: CERQUEIRA CÉSAR **UF:** SP **E-mail:** casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de instalação de rede lan.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 191.255.211.200

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.cerqueiracesar.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1402 - Assistência Técnica.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	200,00	2,0000%	4,00	200,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00

RECEBEMOS DE HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000003658
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME

RUA JUVENAL COIMBRA, 125,
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-1776

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000003658
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520.0574.5207.4300.0129.5500.1000.0036.5810.0023.7610

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200393745478 18/05/2020 11:22:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263006355114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

74.520.743/0001-29

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
7-ASSOCIACAO PROT. ASSIST. INF. C.CESAR

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

18/05/2020

ENDEREÇO
RUA RIACHUELO 399

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA

18/05/2020

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

A vista
48,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

48,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS



000000002554 - PASTA A Z



CSOSN	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	CRED ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
500	5929	42021210	un	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPANTE
PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE IPI
NF REFERENTE CUPOM: 18191

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000009096 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA AV RIO DE JANEIRO, 296 VILA NOVA CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2272		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000009096 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO 3520.0504.1239.5800.0120.5500.1000.0090.9610.3366.0687 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200398690895 19/05/2020 13:29:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263061987110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.123.958/0001-20	
DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I		50.345.644/0001-90	19/05/2020
ENDEREÇO RUA RIACHUELO 399	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CPF 18760-000	DATA ENTRADA/SAIDA 19/05/2020
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAIDA 00:00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
FATURA / DUPLICATA			
28/06/2020 30,68			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,68			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 30,68	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.
7896098900109-SABAO BARRA YPE NEUTRO 1KG	060	5929	34011900
7898137861006-SACO DE LIXO FORT LIXO 100L	060	5929	39232190
UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
Un	2	6,94	13,88
Un	3	5,60	16,80
BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI		
0	0		
0	0		
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
NF REFERENTE CUPOM: 83716			
DADOS BANCÁRIOS B.BRASIL C/C 100265-1 AG 1767-1 SUPERMERCADO CALDEIRÃO			

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000009097 SÉRIE: 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA AV RIO DE JANEIRO, 296 VILA NOVA CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2272		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000009097 SÉRIE 001 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO 3520.0504.1239.5800.0120.5500.1000.0090.9710.3366.0714 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNfe/											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200398695047 19/05/2020 13:30:24											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263061987110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.123.958/0001-20											
DESTINATÁRIO													
NOME/RAZÃO SOCIAL 6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I		CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90	DATA DA EMISSÃO 19/05/2020										
ENDEREÇO RUA RIACHUELO 399	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAIDA 19/05/2020										
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DE SAÍDA 00:00:00													
FATURA / DUPLICATA													
28/06/2020 87,60													
VALOR DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO										
9,01	1,05	0,00	0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		87,60											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00	0,00	0,00	87,60										
DESPESAS ACESSÓRIAS													
0,00													
VALOR TOTAL DO IPI													
0,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		0	UF										
ESPÉCIE		MARCA	CNPJ/CPF										
NÚMERO		0	UF										
PESO BRUTO		0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO LÍQUIDO		0,000											
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896279600538-OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	060	5929	15079011	Un	1	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001-BATATA ESPECIAL KG	040	5929	07019000	Kg	2,26	6,38	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256050301-AMIDO DE MILHO KODILAR PCT 500G	000	5929	11081200	Un	1	3,85	3,85	3,85	0,69	0,00	0,00	18,00	0,00
7896279600538-OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	060	5929	15079011	Un	1	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069572175-CHA MATE SIAMAR 250G	060	5929	09030090	Un	1	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069572175-CHA MATE SIAMAR 250G	060	5929	09030090	Un	1	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069572175-CHA MATE SIAMAR 250G	060	5929	09030090	Un	1	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000186-MACA NACIONAL KG	040	5929	08081000	Kg	0,826	6,99	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000671-CEBOLA KG	040	5929	07031019	Kg	2,159	6,65	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006-TOMATE SALADA KG	040	5929	07020000	Kg	1,899	5,95	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
caixa pesa													
7896425400241-FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	000	5929	11010010	Un	1	2,58	2,58	2,58	0,18	0,00	0,00	7,00	0,00
7896425400241-FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	000	5929	11010010	Un	1	2,58	2,58	2,58	0,18	0,00	0,00	7,00	0,00
0000000000181-LARANJA PERA KG	040	5929	08051000	Kg	1,218	2,43	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000159-BANANA NANICA KG	040	5929	08031000	Kg	1,954	2,58	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
NF REFERENTE CUPOM: 83717													
DADOS BANCÁRIOS B.BRASIL C/C 100265-1 AG 1767-1 SUPERMERCADO CALDEIRÃO													



Nº da Conta: 00001106617232
 Mês de referência: 05/2020
 Período: 11/04/2020 a 10/05/2020
 Data de emissão: 11/05/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO
 RUA DAS JUSSARAS 342
 JARDIM BELA VISTA
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
26/05/2020

Total a Pagar
R\$ 54,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo

14-99827-1877

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_

O que está sendo cobrado de 11/04/2020 a 10/05/2020	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_	1	1	54,99	-	-	54,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						54,99

TOTAL A PAGAR

54,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO

Vencimento

26/05/2020

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 05/2020

846700000009

549900801008

011066172328

920056510281

Autenticação Mecânica





Prefeitura Mun. Cerqueira César

C.N.P.J.: 40.634.164/001-42
RUA PROFESSORA HILDA CUNHA, 55 - BAIRRO CENTRO
CEP: 18.700-000 - CERQUEIRA CÉSAR, SP

Página: 1/1

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

Dados do usuário

Código: 2.071-0 Usuário: LUCIANA RODRIGUES MARQUES
 Sabor: 2 Num: Hierfamento: 277150 Cat:Econ: 825001
 Endereço de ligação: RUA BRASILINO DE F. NEGRÃO 290 - 0
 PARQUE 9 DE JULHO CEP:18760-340 CERQUEIRA CÉSAR - SP
 Endereço de Correspondência: RUA BRASILINO DE F. NEGRÃO 290 - 0 COMFL.: IMOBILIARIA REAL
 PARQUE 9 DE JULHO CEP:18760-340 CERQUEIRA CÉSAR - SP

Referência	Cod. Lançam.	Valor	Vencimento	Valor Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Correção R\$	Total R\$
11/2019	1.327.442	Lançamento	AUTUALIZADO 10/12/2019	17,52	0,36	0,91	0,79	19,58
								19,58

Proprietário ou emitente da	Nº Arrecadação	Cod. Ligação	Vencimento	Valor do Documento
VAGNER	1481410	2.071-0	23/05/2020	19,58

Autenticação Médica
 82680000000 0 19580647202 1 00529000000 8 00001481410 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DATA DO DOCUMENTO: 28/05/2020 VALOR DO DOCUMENTO: 19,58		VENCIMENTO: 23/05/2020 VALOR DO DOCUMENTO: 19,58
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO		
CONTRIBUA COM O DESEMPENHAMENTO DE SUA CIDADANIA, PAGUE SUAS CONTAS DE ÁGUA E IPTU EM DIA.		

543485
 LUCIANA RODRIGUES MARQUES
 RUA BRASILINO DE F. NEGRÃO 290 - 0
 PARQUE 9 DE JULHO CEP:18760-340 CERQUEIRA CÉSAR - SP



Autenticação Médica

Em 29/05/2020

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036


1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST. A INF. CERQ.CESAR REF. ALUGUEL MES 02/2020 E 03/2020 DARF válido para pagamento até 29/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CERQUEIRA CESAR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	353,87
	08 VALOR DA MULTA	44,37
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,53
	10 VALOR TOTAL	401,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST. A INF. CERQ.CESAR REF. ALUGUEL MES 02/2020 E 03/2020 DARF válido para pagamento até 29/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CERQUEIRA CESAR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	353,87
	08 VALOR DA MULTA	44,37
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,53
	10 VALOR TOTAL	401,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Em 29 / 05 / 2020

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST. A INF.
CERQ.CESAR

REF. ALUGUEL MES 01/2020

DARF válido para pagamento até 29/05/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
CERQUEIRA CESAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,20
08 VALOR DA MULTA	4,44
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,35
10 VALOR TOTAL	26,99

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST. A INF.
CERQ.CESAR

REF. ALUGUEL MES 01/2020

DARF válido para pagamento até 29/05/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
CERQUEIRA CESAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,20
08 VALOR DA MULTA	4,44
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,35
10 VALOR TOTAL	26,99

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Em 29 / 05 / 2020

1ª Via

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST. A INF.
CERQ.CESAR

REF. ALUGUEL MES 11/2019 E 12/2019

DARF válido para pagamento até 29/05/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
CERQUEIRA CESAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	353,87
08 VALOR DA MULTA	70,77
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,75
10 VALOR TOTAL	431,39

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST. A INF.
CERQ.CESAR

REF. ALUGUEL MES 11/2019 E 12/2019

DARF válido para pagamento até 29/05/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
CERQUEIRA CESAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	353,87
08 VALOR DA MULTA	70,77
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,75
10 VALOR TOTAL	431,39

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Em 29 / 05 / 2020

1ª Via

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST. A INF.
CERQ. CESA

REF. ALUGUEL MES 10/2019

DARF válido para pagamento até 29/05/2020Domicílio tributário do contribuinte:
CERQUEIRA CESAR**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

50.345.644/0001-90

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/11/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

22,20

08 VALOR DA MULTA

4,44

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,59

10 VALOR TOTAL


27,23

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST. A INF. CERQ. CESA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019	
REF. ALUGUEL MES 10/2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,20
DARF válido para pagamento até 29/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CERQUEIRA CESAR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	4,44
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,59
	10 VALOR TOTAL	27,23

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

em **29/05/2020**

2229

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2020
	5 - Identificador	104.520.934/0028-7
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	1.196,11
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C CESAR R BRASILEIRO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/05/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 028 com Data de Vencimento Original em 30/04/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.196,11
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/05/2020 às 11h40.




<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2020
	5 - Identificador	104.520.934/0028-7
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	1.196,11
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C CESAR ; R BRASILEIRO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/05/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 028 com Data de Vencimento Original em 30/04/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.196,11
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/05/2020 às 11h40.

em **29/05/2020**


Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

2229

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2020
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340	5 - Identificador	104.852.840/0004-2
2 - Vencimento: 29/05/2020	6 - Valor do INSS	518,44
	7 -	
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 636218546 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 004 com Data de Vencimento Original em 30/04/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	518,44
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/05/2020 às 11h39.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2020
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR ; R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340	5 - Identificador	104.852.840/0004-2
2 - Vencimento: 29/05/2020	6 - Valor do INSS	518,44
	7 -	
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 636218546 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 004 com Data de Vencimento Original em 30/04/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	518,44
		12 - Autorização Bancária


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/05/2020 às 11h39.

Cálculo para Pagamento

em **29/05/2020**


Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

2229

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2020
	5 - Identificador	105.651.958/0005-3
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340	6 - Valor do INSS	518,44
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/05/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 636218546 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 005 com Data de Vencimento Original em 29/05/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	518,44
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/05/2020 às 11h39.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2020
	5 - Identificador	105.651.958/0005-3
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340	6 - Valor do INSS	518,44
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/05/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 636218546 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 005 com Data de Vencimento Original em 29/05/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	518,44
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/05/2020 às 11h39.