

APAIC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CÉSAR
CNPJ: 50.345.644/0001-90
Rua Riachuelo, 399 - Centro
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000
Rua Fone/fax: (14) 3714-2657
casaabrigoapaicadm@gmail.com

Cerqueira César, 03 de Maio de 2019

Ofício nº135/2019

Prestação de Contas Municipal Abril de 2019

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Municipal referente ao mês de Abril, 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

*Daiane
09/05/19
João
Suziliana*

Ilustríssima Senhora
Daiane Corrêa Novaga
Secretaria de Assistência Social

Daiane Rossetto

1
09/05/2019

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 abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos. Recebemos em 10/04/2019 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 DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
12/04/2019	Recibo	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.214,40
12/04/2019	Recibo	Talita Pires Lara	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.702,47
12/04/2019	Recibo	Talita Pires Lara	Férias	R\$ 2.208,86
12/04/2019	NF	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.800,00
12/04/2019	NF	Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.200,00
12/04/2019	Recibo	Ana Paula Albino	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.214,40
15/04/2019	Recibo	Lais Ferreira	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.588,97
15/04/2019	Recibo	Maria Celia Pereira	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.270,87
15/04/2019	NF	Elis Lenis Campidelli	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.760,00
15/04/2019	Fatura	Cia Brasileira Soluções e Serviços	Vale Alimentação	R\$ 1.526,40
15/04/2019	Recibo	Ana Paula Xavier Del Peso	Pagamento de Funcionários	R\$ 121,45
15/04/2019	Recibo	Cristiane Aparecida Marani Monteiro	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.214,40
15/04/2019	Recibo	Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.214,40
15/04/2019	Guia	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS	R\$ 1.428,94
15/04/2019	Guia	Ministério da previdência Social	GPS	R\$ 1.138,93
15/04/2019	Guia	Ministério da Previdência e Assistência Social	GPS	R\$ 2.333,81
15/04/2019	Guia	Ministério da Previdência Social	GPS	R\$ 559,88
15/04/2019	Guia	Ministério da Previdência Social	GPS	R\$ 550,97
15/04/2019	Guia	Secretaria da receita Federal do Brasil	DARF IRRF	R\$ 23,11
15/04/2019	Guia	Secretaria da receita Federal do Brasil	DARF PIS	R\$ 169,30
15/04/2019	Fatura	Departamento de Água e Esgoto	DAE	R\$ 10,18
15/04/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Telefone Fixo	R\$ 67,95
16/04/2019	Recibo	Mariana Bento de Carvalho	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.702,47
16/04/2019	Recibo	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.622,39
16/04/2019	NF	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	R\$ 561,84
16/04/2019	NF	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.439,90
16/04/2019	NF	S.L. P. Drogaria Cardoso LTDA	Medicamentos	R\$ 125,56
17/04/2019	NF	Silatec Contabilidade LTDA - EPP	Honorários Contábeis	R\$ 919,00
18/04/2019	NF	Janaina Aparecida Gomes Fidencio Barbieri	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.760,00

APAIC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CÉSAR
CNPJ: 50.345.644/0001-90
Rua Riachuelo, 399 - Centro
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000
Rua Fone/fax: (14) 3714-2657
casaabrigopaicadm@gmail.com

29/04/2019	NF	Santo Gás com. De Gás LTDA - EPP	Gás	R\$ 140,00
29/04/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Celular	R\$ 49,99
29/04/2019	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 658,15
TOTAL				R\$ 37.298,15

TOTAL: R\$ 37.298,15 (Trinta e sete mil duzentos e noventa e oito reais e quinze 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, 03 de maio de 2019.

Responsáveis:


Graciane Divina Vicentini
Tesoureiro


Maria Flavia Rossetto Nogueira Alves
Presidente

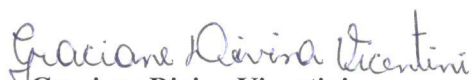
RESUMO

Saldo Ano Anterior.....	RS 20,15
(+) Recebido no mês.....	RS 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	RS 208,79
(+) Recursos Próprios.....	RS 0,00
(-) Despesas do mês	RS 37.298,15
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	RS 513,21

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **APAIC – Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**, que a documentação relacionada à fl. 01, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **TOTAL: RS 37.298,15 (Trinta e sete mil duzentos e noventa e oito reais e quinze centavos).**

Cerqueira César, 03 de Maio de 2019.

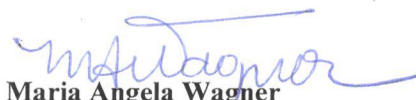

Graciane Divina Vicentini
Tesoureiro


Maria Flavia Rossetto Nogueira Alves
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **APAIC – Associação de Proteção e Assistência à 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 abril/2019.

Cerqueira César, 03 de Maio de 2019.



Maria Angela Wagner
CPF: 057.044.768-70
RG: 89.089-09



Raquel Maria Tersariolli
CPF: 022.154.458-58
RG: 43.873.63



Carmen Leslaine Araújo
CPF: 253.860.248-33
RG: 10.343.461-6



Alessandra Giovana Bagali de Alcantara
CPF: 128.283.178-03
RG: 10.343.461-6

Cliente

Nome

ASSOCIACAO DE PROTECAO E

Agência

1767-1

Conta

110.212-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			20,15 C
05/04/2019		TAR PACOTE SERV Tarifa referente a 05/04/2019	890.951.001.767.125	20,15 D	0,00 C
10/04/2019	1767-1	DEP.BL.1D UTIL	17.671.151.300.244	38.000,00 *	0,00 C
11/04/2019		TAR PACOTE SERV Cobr parc tarf pend ref a 05/04/2019	871.010.904.525.287	114,85 D	114,85 D
11/04/2019		DESBL. DEPOSITO	17.671.151.300.244	38.000,00 C	37.885,15 C
12/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.850	1.214,40 D	36.670,75 C
12/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.852	1.702,47 D	34.968,28 C
12/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.855	2.208,86 D	32.759,42 C
12/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.856	2.800,00 D	29.959,42 C
12/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.857	2.200,00 D	27.759,42 C
12/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.861	1.214,40 D	26.545,02 C
15/04/2019	1767-1	ESTORNO AUT.PGT	850.866	192,11 C	26.737,13 C
15/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.848	1.588,97 D	25.148,16 C
15/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.849	2.270,87 D	22.877,29 C
15/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.853	1.760,00 D	21.117,29 C
15/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.860	1.526,40 D	19.590,89 C
15/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.862	121,45 D	19.469,44 C
15/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.864	1.214,40 D	18.255,04 C
15/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.865	1.214,40 D	17.040,64 C
15/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.866	192,11 D	16.848,53 C
15/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.867	1.428,94 D	15.419,59 C
15/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.868	4.583,59 D	10.836,00 C
15/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.873	192,41 D	10.643,59 C
15/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.142.961	4,63 D	10.638,96 C
15/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.142.962	4,63 D	10.634,33 C
15/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.142.963	4,63 D	10.629,70 C
15/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.142.964	4,63 D	10.625,07 C
15/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.142.965	4,63 D	10.620,44 C
15/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.142.966	4,63 D	10.615,81 C
15/04/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.858	78,13 D	10.537,68 C
16/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.851	1.702,47 D	8.835,21 C
16/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.863	1.622,39 D	7.212,82 C
16/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.870	561,00 D	6.651,82 C
16/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.871	2.439,90 D	4.211,92 C
16/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.344.012	4,63 D	4.207,29 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.344.013	4,63 D	4.202,66 C
16/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.344.014	4,63 D	4.198,03 C
16/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.344.015	4,63 D	4.193,40 C
16/04/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.872	125,56 D	4.067,84 C
17/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.859	919,00 D	3.148,84 C
17/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 17/04/2019	831.071.200.090.596	4,63 D	3.144,21 C
18/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.854	1.760,00 D	1.384,21 C
18/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.391.071	4,63 D	1.379,58 C
29/04/2019	1767-1	CHEQUE	850.869	140,00 D	1.239,58 C
29/04/2019		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 29/04/2019	871.191.200.854.736	4,63 D	1.234,95 C
29/04/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.874	708,14 D	526,81 C
30/04/2019		TARIF FORNEC CH Tarifa referente a 29/04/2019	851.200.700.001.686	13,60 D	513,21 C
30/04/2019		S A L D O			513,21 C

Impresso em 02.05.2019 às 13:31:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 03/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00003.001	MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS	5162-15	01	001	0000	0000	0000	1,00
Função	54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	Admissão:	01/09/2007	Dep.SFAM	00	IR	00	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00					
9730	Inss	8,00 P/C		105,60				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.320,00	105,60				
			Valor Líquido	1.214,40				
			→					
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		105,60		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/04/2019 Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis

ASSINATURA

DATA

00008

Comp 018 Banco 001 Agência 1787 DV 1 C1 9 Conta 110.212-3 C2 0 Série 800 Cheque N° 830830 C3 0 R\$ #1.214,40#

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e quatorze reais e
quarenta centavos e centavos acima

a Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis ou à sua ordem



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECCAO: 03/2019

Arg. Cesar, 12 de Abril de 19

Graciane Durval

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 03/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00010.001 TALITA PIRES LARA 5162-15 01 001 0000 0000 1,00
 Função 54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 02/04/2012 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00					
0295	Adic. Noturno 35%	30,00 D	462,00					
1970	DSR S/Adic.Noturno		88,84					
9730	Inss	9,00 P/C		168,37				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.870,84	168,37				
			Valor Líquido →	1.702,47				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		1.870,84	1.870,84		149,66		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 19/04/19
 Talita Pires Lara
 ASSINATURA
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 00010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1787 1 9 110.212-5 0 800 850852 6 R\$ #1.702,47#
 016 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 850852 6

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e dois reais e
quarenta e sete centavos e centavos acima
 a Talita Pires Lara ou à sua ordem



Carg. Cesar 12 de Abril de 19
 Talita Pires Lara
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECADO: 03/2019



56075-1

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

ASSOCIACAO DE PROTEC GERAL GERAL GERAL

NOTIFICAÇÃO

EMPRESA: 0287 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC - 50.345.644/0001-90

NOME DO EMPREGADO: TALITA PIRES LARA

Nº CART.PROF: 56173 SÉRIE: 261

Nº REGISTRO: 00010.001 FUNÇÃO: AUXILIAR DE CUIDADOR

ADMISSÃO: 02/04/2012 OBS:

BANCO: 000 AGÊNCIA: -00 CONTA CORRENTE: - CPF: 304.312.428-60

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 02 DE ABRIL DE 2018 A 01 DE ABRIL DE 2019

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 05 DE ABRIL DE 2019 A 04 DE MAIO DE 2019

DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE

DIAS DE FÉRIAS: 30,0 DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO: 00

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 05 DE MAIO DE 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00 DEPENDENTES IRRF: 01 SALÁRIO BASE: 1.320,00 BASE DE CALCULO: 1.820,48

3840-Ferías Gozadas 1.820,48 VINS-INSS 218,45

3850-Ferías Adicional. 1/3 606,83

Bruto das Férias: 2.427,31 Total dos Descontos: 218,45

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de **R\$ 2.208,86**

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CERQUEIRA CESAR - SP, 06 de MARCO de 2019

CIENTE

Talita Pires Lara

[Signature]

TALITA PIRES LARA

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: TALITA PIRES LARA

Nº CART.PROF. 56173 SÉRIE 261

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC, e elecida a ALCIDES DA PAIXAO, 30 em CERQUEIRA CESAR - SP, a importância de **R\$ 2.208,86**

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

CERQUEIRA CESAR - SP, 03 de ABRIL de 2019

Talita Pires Lara

TALITA PIRES LARA

OBSERVAÇÕES § 1º do Art.135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1767	1	9	110.212-3	0	800	830853	0
018	001	1767	1	9	110.212-5	0	800	850855	0

R\$#2.208,86 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e oito reais e oitenta e

seis centavos e centavos acima

a Salita Pires Lara ou à sua ordem

Cerq. Cesar 12 de abril de 19

Graciane Durval Pereira

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

BANCO DO BRASIL

CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFEECAO: 03/2019





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

Número da Nota - Serie

000000000002 - E

Autenticidade

KXN2-36AU

Data de Emissão

28/03/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HANNAY ARIADINI CORADI 33719636836

Nome Fantasia: HANNAY ARIADINI CORADI 33719636836

CPF/CNPJ: 32.886.198/0001-49

IM: 7144

IE:

Fone:

Endereço: AVENIDA AVN RIO DE JANEIRO,540, VILA NOVA - cep: 18760000

Município: CERQUEIRA CÉSAR **E-mail:** hannaycoradi@gmail.com

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 ALCIDES DA PAIXAO,30, VILA ALMEIDA - cep: 18760000

Município: CERQUEIRA CÉSAR

UF: SP

E-mail: casaabrigopaiccoordenacao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados referente ao mês de março .

*Dubi
12/03/19
Coradi*

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 138.0.227.46

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1703 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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	2.800,00	-	-	2.800,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.800,00

Comp 018 001 1767 016
 Banco Agência DV C1
 001 1767 1 9
 Conta 110.212-5
 110.212-5
 C2 Série
 0 800
 0 800
 Cheque Nº C3
 890858 9 R\$# 2.800,00#
 890858

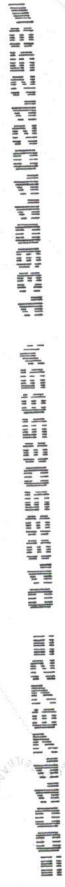
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos reais e centavos acima

a Harney Ariadini Coradi ou à sua ordem
Carly Crispin 12 de Abri de 19

[Assinatura]
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

BANCO DO BRASIL

CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECADO: 03/2019





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

Número da Nota - Serie
000000000003 - E

Autenticidade
XC11-CIHX

Data de Emissão
29/03/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JULIANA GUALBERTO 31925680894
Nome Fantasia: JULIANA GUALBERTO 31925680894
CPF/CNPJ: 32.885.604/0001-59 **IM:** 7147 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA RUA PEDRO YOYART,16, PARQUE 9 DE JULHO - 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 ALCIDES DA PAIXAO,30, VILA ALMEIDA - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **UF:** SP **E-mail:** casaabrigopaiccoordenacao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Referente aos serviços prestados em Março de 2019.

*Recebi em 12/04/2019
J. Gualberto*

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 138.0.227.46

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de Qualquer natureza.

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	2.200,00	-	-	2.200,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.200,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1767	1	9	110.212.5	0	800	830897	7
018	001	1767	1	9	110.212-5	0	800	830897	7

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos reais R\$ # 2.200,00 #
 e centavos acima

a Juliana Gualberto ou à sua ordem
 de 19



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECCAO: 03/2019

ASSOCIACAO DE PROTECCAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.343.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1998

Caro Cesar 12 de abril
Guilherme Oliveira



56106-1

0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC		Recibo de Pagamento de Salário	
50.345.644/0001-90		Competência 03/2019	
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
00014.001	ANA PAULA ALBINO	5162-15	01 001 0000 0000 1,00
Função	54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	Admissão: 15/04/2015	Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00		
9730	Inss	8,00 P/C		105,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	105,60	
			Valor Líquido →	1.214,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/04/2019 Ana Paula Albino

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00001

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1767	1	9	110.212-5	0	800	850861	3	R\$ # 1.214,40#
018	001	1767	1	9	110.212-5	0	800	850861	3	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e quatorze reais e quarenta centavos e centavos acima

a Ana Paula Albino ou à sua ordem

Carg. César de avril de 19

Graciane Divina

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
CNPJ 50.345.644/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

ICA-1767-110419-H

CONFECCAO: 04/2019



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 03/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00009.001	LAIS FERREIRA	5162-15	01	001	0000	0000		1,00
Função	Admissão:		Dep.		IR			
54045	01/09/2011		SFAM 01		02			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	28,00 D		1.232,00				
0295	Adic. Noturno 35%			431,20				
1970	DSR S/Adic. Noturno			82,92				
3840	Ferías Gozadas	2,00		105,43				
3850	Ferías Adicional. 1/3	33,33		35,15				
9540	Ferías Adiantamento					127,93		
9730	Inss	9,00 P/C				169,80		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.886,70		297,73			
			Valor Líquido →		1.588,97			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		1.886,70		1.886,70	150,93		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/04/19

Laís Ferreira

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00006 .

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1767	1	9	110.212-5	0	800	830848	8	
018	001	1767	1	9	110.212-5	0	800	850848	8	R\$ # 1.588,97#

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos e centavos acima

a Laís Ferreira ou à sua ordem

Ces. Cesar 12 de abril de 19

[Assinatura] Graciane Oliveira

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
CNPJ 50.345.644/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

BANCO DO BRASIL

CERQUEIRA CESAR 5P
00.000.000/2666.20
FUSAO PESSOA FISICA

CONFECCAO: 03/2019



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00002.001 MARIA CELIA PEREIRA 5162-15 01 001 0000 0000 1,00

Função 54045 CUIDADOR (A) Admissão: 01/06/2006 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.528,15			
9730	Inss	9,00 P/C		227,53		
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		29,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.528,15	257,28		
			Valor Líquido	2.270,87		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.528,15		2.528,15	2.528,15	202,25	2.300,62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Celia Pereira

ASSINATURA

DATA

12/04/2019

00007

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

018 001 1767 1 9 110.212-3 0 800 850849 6

018 001 1767 1 9 110.212-3 0 800 650849 6 R\$ #2.270,87#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e setenta reais e
oitenta e sete centavos e centavos acima

a Maria Celia Pereira ou à sua ordem



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA

CONFECCAO: 03/2019

Cerq. Cesar 12 de Abril de 19

Graciane Oliveira Vicentini

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

000011767200 01835084954 15600110212521

56206-2

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 50.345.644/0001-90			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00954.001	ELIS LENIS CAMPIDELLI		
MÊS / ANO	C.P.F.		
03/2019	347.089.718-26		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
000000000 00		41629512 -5 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		2.200,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			440,00
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		2.200,00	440,00
		LÍQUIDO A RECEBER	
		1.760,00	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12 / 04 / 19

Elis Lenis Campidelli

ASSINATURA

DATA

ICA-1767-2/0319-4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1767	1	9	110.212-5	0	800	850853	4	R\$ # 1.760,00 #
018	001	1767	1	9	110.212-5	0	800	850853	4	

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e sessenta reais

a Elis Lenis Campidelli e centavos acima

ou à sua ordem

Cery. Cesar 12 de abril de 19

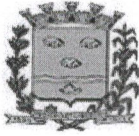


CERQUEIRA CESAR SP
00.000.000/2666.20
FUSAO PESSOA FISICA
CONFEECAO: 03/2019

Graciane Diniz Venturi

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
CNPJ 50.345.644/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992





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

Número da Nota - Serie
000000000014 - E
Autenticidade
9TNC-13RB
Data de Emissão
27/03/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELIS LENIS CAMPIDELLI
Nome Fantasia: PSICOLOGA
CPF/CNPJ: 347.089.718-26 **IM:** 7033 **IE:** 416295125 **Fone:**
Endereço: AVN BENIGNO CORDEIRO DE FREITAS,148, PARQUE 9 DE JULHO - 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 ALCIDES DA PAIXAO,30, VILA ALMEIDA - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **UF:** SP **E-mail:** casaabrigopaicoordenacao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de psicologia prestados referente ao mês de março.

Processo executado por: 138.0.227.46

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
416 - Psicologia

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
440,00	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	2.200,00	-	-	2.200,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.760,00

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.251253.67018.139708.3.78600000152640

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 15/04/2019
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 50345644	Carteira / Nosso Número 09 / 3012512567-P	(=) Valor do Documento 1.526,40

Cobrança: 22980593

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
25684299	9	50345644000190	18/04/2019	R\$ 1.485,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22980593	Disponibilização do Beneficio	9	R\$ 4,60	R\$ 41,40

Sacado
ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR
 Rua riachuelo 399
 Centro - Cerqueira César - SP

----- Autenticação Mecânica -----

Sacador/Avalista

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:47
 176718479 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030125125367018139708378600000152640

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR

CNPJ: 50.345.644/0001-90

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.526,40

VALOR COBRADO 1.526,40

NR.AUTENTICACAO 4.1C1.59A.FE1.1C6.F58

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:47
 176718479 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030125125367018139708378600000152640

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR

CNPJ: 50.345.644/0001-90

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.526,40

VALOR COBRADO 1.526,40

NR.AUTENTICACAO 4.1C1.59A.FE1.1C6.F58

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1787	1	9	110.212-3	0	800	850880	7	R\$ # 1.526,40H
018	001	1787	1	9	110.212-5	0	800	850880	7	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e vinte e seis reais

e quarenta centavos e centavos acima

a Cia Brasileira Soluções e Serviços ou à sua ordem

Ceq. Cesar 15 de abril de 19



CERQUEIRA CESAR SP
00.000.000/2666.20
FUSAO PESSOA FISICA
CONFECÇÃO: 03/2019

Procuradora Ana Maria Thantini
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
CNPJ 50.345.644/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC

Recibo de Pagamento de Salário

50.345.644/0001-90

Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00004.001 ANA PAULA XAVIER DEL PESO 5162-15 01 001 0000 0000 1,00
 Função 54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 02/03/2009 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	3,00 D	132,00		
3840	Ferías Gozadas	28,00	1.184,40		
3850	Ferías Adicional. 1/3	33,33	394,80		
9540	Ferías Adiantamento			1.452,86	
9730	Inss	8,00 P/C		136,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,20	1.589,75	
			Valor Líquido →	121,45	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.711,20	1.711,20	136,89	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/04/19 Ana Paula X. Del Peso

ASSINATURA

DATA

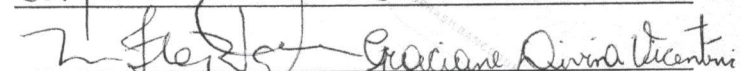
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00002

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 850862 3 R\$ #121,45#
 018 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 850862 3

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e um reais e quarentae cinco centavos e centavos acimaa Ana Paula Xavier Del Peso ou à sua ordem

Carg. César 12 de Abril de 19




CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA

CONFECÇÃO: 04/2019

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

0001176700 018000000266620 17670010212551

0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00008.001 CRISTIANE APARECIDA MARANI MONTEIRO 5162-15 01 001 0000 0000 1,00
 Função 54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 01/06/2011 Dep.SFAM 00 IR 02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00		
9730	Inss	8,00 P/C		105,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	105,60	
			Valor Líquido	1.214,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 12/04/2019 *Cristiane Aparecida Marani Monteiro*
 ASSINATURA
 DATA

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

00004

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 018 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 850864 0 R\$ #1.214,40#
 018 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 850864 0

Pague por este
 chéque a quantia de Hum mil duzentos e quatorze reais
e quarenta centavos e centavos acima
 a Cristiane Aparecida Marani Monteiro ou à sua ordem



Arg. Cesar 12 de abril de 19
Maísa Lopes
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECACO: 04/2019



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00006.001 FERNANDA VOLPI 5162-15 01 001 0000 0000 1,00

Função 54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 02/05/2011 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00				
9730	Inss	8,00 P/C		105,60			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.320,00	105,60			
			Valor Líquido	1.214,40			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/04/2019 Fernanda Volpi

DATA ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00005

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

018 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 850865 8 R\$ #1.214,40#

016 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 850865 8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e quatorze reais e quarenta centavos e centavos acima

a Fernanda Volpi ou à sua ordem

Carg. César 12 de abril de 19

Graciane Divina Venturi

BANCO DO BRASIL

CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666 20
 FUSAO PESSOA FISICA

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

CONFECCAO: 04/2019



Cheque n.º 850.867



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/04/2019 - 10:54:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				(0014)37142657
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.930,57	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	50.345.644/0001-90	03/2019	16/04/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.354,44		74,50	1.428,94	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2019

858000000143 289401791909 416627053850 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:11
176718479 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000014-3 28940179190-9
41662705385-0 03456440001-1
Data do pagamento 15/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 50345644/0001-90
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 16/04/2019
VALOR DEPOSITO 1.428,94
Valor Total 1.428,94

NR. AUTENTICACAO 3.5DA.41E.C0C.EE1.546


15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:11
176718479 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000014-3 28940179190-9
41662705385-0 03456440001-1
Data do pagamento 15/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 50345644/0001-90
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 16/04/2019
VALOR DEPOSITO 1.428,94
Valor Total 1.428,94

NR. AUTENTICACAO 3.5DA.41E.C0C.EE1.546

Cheque nº 850.868

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	04/2019
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R ALCIDES DA PAIXAO 30 CENTRO - - 18.760-000	5 - Identificador	092.538.060/0016-6
	6 - Valor do INSS	1.138,93
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento:	30/04/2019	
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 016 com Data de Vencimento Original em 30/04/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.138,93
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/04/2019 às 13h56.

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:33
176718479 0166
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019
IDENTIFICADOR 9253806000166
CODIGO DE PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 04/2019
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.138,93
VALOR TOTAL 1.138,93

NR.AUTENTICACAO 5.388.74C.01A.563.FB2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:33
176718479 0166
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019
IDENTIFICADOR 9253806000166
CODIGO DE PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 04/2019
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.138,93
VALOR TOTAL 1.138,93

NR.AUTENTICACAO 5.388.74C.01A.563.FB2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cheque n.º 850.868

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	03/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC RUA ALCIDES DA PAIXAO, 30 - CENTRO 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE: (14) 37142657	6. VALOR DO INSS	2.333,81
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 18/04/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.333,81
Recolh.ref. Compet. 03/2019 a 03/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:35
 176718479 0169
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019
 IDENTIFICADOR 50345644000190
 CODIGO DE PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 03/2019
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.333,81
 VALOR TOTAL 2.333,81


NR. AUTENTICACAO E.A14.D9A.24B.D58.13D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:35
 176718479 0169
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019
 IDENTIFICADOR 50345644000190
 CODIGO DE PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 03/2019
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.333,81
 VALOR TOTAL 2.333,81

NR. AUTENTICACAO E.A14.D9A.24B.D58.13D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cheque nº. 850.868

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	04/2019
	5 - Identificador	092.888.357/0004-1
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R ALCIDES DA PAIXAO 30 CENTRO - - 18.760-000	6 - Valor do INSS	559,88
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/04/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 631310177 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 004 com Data de Vencimento Original em 30/04/2019 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	559,88
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/04/2019 às 13h54.

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:35
176718479 0168
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019
IDENTIFICADOR 9288835700041
CODIGO DE PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 04/2019
VALOR DA CONTRIBUICAO 559,88
VALOR TOTAL 559,88


NR. AUTENTICACAO E.8A8.4BD.DD7.3CA.37B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:35
176718479 0168
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019
IDENTIFICADOR 9288835700041
CODIGO DE PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 04/2019
VALOR DA CONTRIBUICAO 559,88
VALOR TOTAL 559,88

NR. AUTENTICACAO E.8A8.4BD.DD7.3CA.37B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cheque n.º 850.868

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - Código do Pagamento	4308
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R ALCIDES DA PAIXAO 30 CENTRO - - 18.760-000		4 - Competência	04/2019
		5 - Identificador	092.888.326/0004-6
		6 - Valor do INSS	550,97
2 - Vencimento: 30/04/2019		7 -	
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 631309748 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 004 com Data de Vencimento Original em 30/04/2019 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	550,97
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/04/2019 às 13h54.

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:34
176718479 0167
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	15/04/2019
IDENTIFICADOR	9288832600046
CODIGO DE PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2019
VALOR DA CONTRIBUICAO	550,97
VALOR TOTAL	550,97

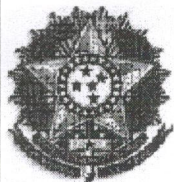
NR. AUTENTICACAO 1.AFA.1F6.8A2.100.4F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:34
176718479 0167
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	15/04/2019
IDENTIFICADOR	9288832600046
CODIGO DE PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	04/2019
VALOR DA CONTRIBUICAO	550,97
VALOR TOTAL	550,97

NR. AUTENTICACAO 1.AFA.1F6.8A2.100.4F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cheque n.º 880.873



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC
0014-037142657

02 PERIODO DE APURACAO	31/03/2019
03 NUMERO CPF/CNPJ	50.345.644/0001-90
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
07 VALOR PRINCIPAL	23,11
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	23,11
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:46
176718479 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1767 - AGENCIA CERQUEIRA CESAR SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CNPJ 50.345.644/0001 90
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 23,11
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 23,11

NR. AUTENTICACAO 7.4D9.F01.3A9.B33.C2C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:46
176718479 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1767 - AGENCIA CERQUEIRA CESAR SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CNPJ 50.345.644/0001 90
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 23,11
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 23,11

NR. AUTENTICACAO 7.4D9.F01.3A9.B33.C2C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cheque n.º 850.873

SG 106+



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 A INFANC
0014-03714265

02 PERIODO DE APURACAO	31/03/2019
03 NUMERO CPF/CNPJ	50345644/0001-90
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
07 VALOR PRINCIPAL	169,30
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	169,30
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

15/04/2019 -- BANCO DO BRASIL -- 14:25:45
176718479 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1767 -- AGENCIA CERQUEIRA CESAR SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CNPJ 50.345.644/0001 90
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 169,30
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 169,30

NR. AUTENTICACAO A.385.62A.DD0.8F5.2B6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/04/2019 -- BANCO DO BRASIL -- 14:25:45
176718479 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1767 -- AGENCIA CERQUEIRA CESAR SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CNPJ 50.345.644/0001 90
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 169,30
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 169,30

NR. AUTENTICACAO A.385.62A.DD0.8F5.2B6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Cheque nº
850.858

LEONARDO BENTO JUSTO		MES/ANO: 03/2019	
RIACHUELO, 399		NR. GUIA	
18760000, CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP		1340186	
ROTA: 12-12-48		CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO:323-9 ID.ELETRO.:0		1-RES;	
DESCRICAO		VALOR	
AGUA		6,65	
ESGOTO		3,33	
PAGTO EFETUADO A MENOR		0,20	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
14/02/2019	15/03/2019	12/04/2019	R\$ 10,18
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
6664 m3	6664 m3	0 m3	5 m3
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO
100766		m3	1
			DATA DE INSTALACAO
			01/01/1900
OCORRENCIA:			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES	CONSUMO DIAS MEDIA	EM CASO DE PORTAO TRANCADO FAVOR ANOTAR A LEITURA NO VERSO E LEVAR ATE A P REFEITURA MUNICIPAL.	
02/2019	0 28 0,18		
01/2019	0 29 0,17		
12/2018	0 28 0,18		
		26 MESES EM ABERTO	
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE	
		01/02/2019 a 28/02/2019	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1
PH		6.000 - 9.50	1
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1
FLUOR	mg/l	0.600 - 0.80	1
COR	UH	0.000 - 15.0	1
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1
			VALOR MEDIO DETECTADO
			0.46
			0.00
			6.60
			0.72
			0.62
			1.75
			AUSENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
105-769804383-6
15/Abr/2019 HORA DF 14:57:34
LOT, 21.014847-0 TERM 010945
LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
AG, VINCULADA: 4206
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DAE CERQUEIRA CESAR
VALOR DO PAGAMENTO: 10,18
826600000002 101806472011
904120000008 000013401864
105-769804383-6
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
105-769804383-6
15/Abr/2019 HORA DF 14:57:34
LOT, 21.014847-0 TERM 010945
LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
AG, VINCULADA: 4206
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DAE CERQUEIRA CESAR
VALOR DO PAGAMENTO: 10,18
826600000002 101806472011
904120000008 000013401864
105-769804383-6
1ª VIA

Local 11160
 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3714-2657 0
 DV 1 NRC 09827814589

Total da Fatura 67,95
 Vencimento 01/04/2019
 Mês 03/2019

ASS DE PROT E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
 R RIACHUELO 399 - CENTRO
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	65,00
Outros Serviços	1,97
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,98

**Prezado cliente,
 pague suas
 contas
 pendentes e
 evite o bloqueio
 da sua linha**

**Dúvidas: ligue para
 103 15**

TOTAL A PAGAR 67,95

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

HC9019000142921708

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 105-769804381-0
 15/Abr/2019 HORA DE 14:57:15

LOT. 21.014847-0 TERM 010945
 LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
 AG. VINCULADA: 4206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TELEFONICA
 VALOR DO PAGAMENTO: 67,95

846300000003 679510291116
 603714265700 031981904019

105-769804381-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 105-769804381-0
 15/Abr/2019 HORA DE 14:57:15

LOT. 21.014847-0 TERM 010945
 LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
 AG. VINCULADA: 4206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TELEFONICA
 VALOR DO PAGAMENTO: 67,95

846300000003 679510291116
 603714265700 031981904019

105-769804381-0

1ª VIA

Cheque nº 850.858

0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 03/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00025.001 MARIANA BENTO DE CARVALHO 5162-15 01 001 0000 0000 1,00
 Função 54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 14/04/2018 Dep.SFAM 01 IR 02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00		
0295	Adic. Noturno 35%	30,00 D	462,00		
1970	DSR S/Adic.Noturno		88,84		
9730	Inss	9,00 P/C		168,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.870,84	168,37	
			Valor Líquido →	1.702,47	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.870,84	1.870,84	149,66	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mariana B. Carvalho

ASSINATURA

12/04/19

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00009

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1787 1 9 110.212-5 0 800 830851 8 R\$ #1.702,47#
 018 001 1767 1 8 110.212-5 0 800 850891 8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e dois reais e
quarenta e sete centavos e centavos acima

a Mariana Bento de Carvalho ou à sua ordem

Org. César 12 de abril de 19

Graciane Durval Vercini



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA

CONFECCAO: 03/2019

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

0001176770 0485085154 189011021230

0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00007.001 ANA TERESA ARDUINO 5162-15 01 001 0000 0000 1,00
 Função 54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 01/05/2011 Dep.SFAM 02 IR 02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00				
0295	Adic. Noturno 35%	30,00 D	462,00				
1970	DSR S/Adic.Noturno		88,84				
5500	Faltas Nao Justific.	2,00 D		88,00			
9730	Inss	9,00 P/C		160,45			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.870,84	248,45			
			Valor Líquido →	1.622,39			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.782,84	1.782,84	1.782,84	142,62	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Teresa Arduino

ASSINATURA

12/04/2019

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00003

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1787 1 9 110.212-5 0 800 850863 1 R\$ #1.622,39#
~~018 001 1787 1 9 110.212-5 0 800 850863 1~~

Pague por este cheque a quantia de Hum mil sezentos e vinte e dois reais

e trinta e nove centavos e centavos acima

a Ana Teresa Arduino ou à sua ordem



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECCAO: 04/2019

Carg. Cesar de abril de 19

[Signature]
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992



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

NFe
Nº **000002530**
SÉRIE: **001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 1

Nº 000002530
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.0404.8424.8100.0133.5500.1000.0025.3010.0169.0030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190267435535 15/04/2019 10:42:28

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 15/04/2019

ENDEREÇO RUA RIACHUELO BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 15/04/2019

MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,84	
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	561,84

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 ESPECIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS				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								
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	34,608	2,89	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	40,829	2,89	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	36,21	2,79	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	29,698	2,89	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	35,1	2,89	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	19,212	2,89	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auto Posto Cerqueirense Ltda
15/04/19

DADOS ADICIONAIS NF REFERENTE CUPOM 55830, 56226, 56453, 56845, 57314, 57544

RESERVADO AO FISCO

R E C I B O

SUPERMERCADO CENTRAL

FONE: (14)3714-1611

15/04/2019 14:45:53

009713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C.

NUMERO	DATA	VALOR
132351-01	01/03/2019	436,49
132352-01	01/03/2019	33,02
122883-01	08/03/2019	395,39
122884-01	08/03/2019	103,09
067102-01	12/03/2019	586,94
105282-01	15/03/2019	110,11
105283-01	15/03/2019	18,37
124274-01	22/03/2019	80,86
124275-01	22/03/2019	220,16
124995-01	29/03/2019	373,47
124996-01	29/03/2019	82,00

TOTAL R\$: 2439,90

RECEBEMOS EM: 15 de abril de 2019

RECEBIDO POR: IVONE

IVONE

TOTAL PENDENTE R\$: 873,20

R E C I B O

SUPERMERCADO CENTRAL

FONE: (14)3714-1611

15/04/2019 14:45:53

009713-ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C.

NUMERO	DATA	VALOR
132351-01	01/03/2019	436,49
132352-01	01/03/2019	33,02
122883-01	08/03/2019	395,39
122884-01	08/03/2019	103,09
067102-01	12/03/2019	586,94
105282-01	15/03/2019	110,11
105283-01	15/03/2019	18,37
124274-01	22/03/2019	80,86
124275-01	22/03/2019	220,16
124995-01	29/03/2019	373,47
124996-01	29/03/2019	82,00

TOTAL R\$: 2439,90

RECEBEMOS EM: 15 de abril de 2019

RECEBIDO POR: IVONE

IVONE

TOTAL PENDENTE R\$: 873,20

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

NFe
Nº **000030323**
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 - SAIDA</p> <p>Nº 000030323 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>
		 CHAVE DE ACESSO 3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0303.2311.3623.5730 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: 135190225616398 29/03/2019 15:03:53

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: 29/03/2019

ENDEREÇO: RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA: 29/03/2019

MUNICÍPIO: CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX: (14)3714-2657

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

28/04/2019

82,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
12,57	2,27	0,00	0,00	82,00	
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	82,00

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	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896104998311-PH FS MILI BIANCO 8X60M NEUTRO	060	5929	48181000	un	1	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564623-FR PERSONALLIDADE G C/38	060	5929	96190000	un	1	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563503-LENCO UMED PERS/REFIL 400UN	060	5929	34011900	un	1	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898198252522-PREND ROUPA AGUIA BCA MAD C/12	000	5929	44219900	un	1	1,60	1,60	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7898198250993-PREND ROUPA AGUIA BCA MAD C/12 GIG	000	5929	44219900	un	1	2,50	2,50	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007941254-POSF.FIAT LUX EXTRA LONGOS	000	5929	36050000	un	1	2,49	2,49	0,00	0,45	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	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098903827-DT PO TIXAN SACHET3K MACIES	060	5929	34022000	un	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898903306748-MULTI USO KIM 500ML C/ALCOOL	060	5929	34022000	un	1	2,69	2,69	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

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 124996

RESERVADO AO FISCO

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

NFe

Nº 000030325
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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000030325
SÉRIE 001
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0303.2511.3623.5832

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
135190225635409 29/03/2019 15:07:36

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
29/03/2019

ENDEREÇO
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA
29/03/2019

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX
(14)3714-2657

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

28/04/2019
373,47

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
215,24	24,33	0,00	0,00	373,47
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
				373,47

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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 UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000032-SALSICHA SEARA KG	060	5929	16010000	kg	1,552	7,99	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010-COSTELA BOVINA KG	000	5929	02013000	kg	2,094	12,99	27,20	27,20	2,99	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000033-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	000	5929	02071400	kg	1,896	5,99	11,36	11,36	1,25	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000062-PALETA K MILOLO	000	5929	02013000	kg	1,458	19,90	29,01	29,01	3,19	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000004-COXAO MOLE KG	000	5929	02013000	kg	1,58	19,90	31,44	31,44	3,46	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000864-PERNIL C/COURO KG	000	5929	02031200	kg	3,774	8,99	33,93	33,93	3,73	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000921-LING TOSCANA FRIM KG	060	5929	16010000	kg	1,558	11,49	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
0000000000099-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,598	16,38	26,18	26,18	2,88	0,00	0,00	11,00	0,00
00000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2,755	5,59	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
00000000000307-CENOURA KG	040	5929	07061000	kg	1,005	3,98	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,584	3,29	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	3,325	4,99	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000335-MAMAO FORMOSA K	040	5929	08072000	kg	1,229	4,49	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,66	19,90	13,13	13,13	0,92	0,00	0,00	7,00	0,00
00000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	2,736	3,49	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	2,691	2,49	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898271090027-OVOS HATTORI CX BCO GDE	040	5929	04072100	un	2	5,19	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898271090087-MARG DELICIA 500G C/SAL	060	5929	15171000	un	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898271090063-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
789827109055359-SUCO MAGUARY 500ML MARACUJA	000	5929	21069010	un	1	6,98	6,98	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,00
7896069572663-TEMP SIAMAR 50G AMAR.LEGUMES	060	5929	21039021	un	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069518180-FAROFA SIAMAR 300G BACON	000	5929	19019090	un	1	2,99	2,99	0,00	0,21	0,00	0,00	7,00	0,00
7897517206178-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD/PEIN	060	5929	21032010	un	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206178-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD/PEIN	060	5929	21032010	un	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080000119-FAR TRIGO 1K SOL	000	5929	11010010	un	2	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
7891000250174-CALDO MAGGI 57G GALINHA	000	5929	21041011	un	1	1,49	1,49	0,00	0,27	0,00	0,00	18,00	0,00
7891000250150-CALDO MAGGI 57G CARNE	000	5929	21041011	un	1	1,49	1,49	0,00	0,27	0,00	0,00	18,00	0,00
7896011103754-WAFER MINUETO 115G LIMAO	060	5929	19053200	un	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103761-WAFER MINUETO 115G CHOC. BAUNILHA	060	5929	19053200	un	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011105871-WAFER MINUETO 115G BRIGADEIRO	060	5929	19053200	un	1	1,89	1,89	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	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,00
7896011105871-WAFER MINUETO 115G BRIGADEIRO	060	5929	19053200	un	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758-SARD COQUEIRO 125G OLEO	060	5929	16041310	un	3	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095017744-SUCO YOKI 30G CAJU	000	5929	21069010	un	1	0,78	0,78	0,00	0,14	0,00	0,00	18,00	0,00
7891095017669-SUCO YOKI 30G LIMAO	000	5929	21069010	un	1	0,78	0,78	0,00	0,14	0,00	0,00	18,00	0,00
7891095017768-SUCO YOKI 30G LAR/MAMAO	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	0,00	0,28	0,00	0,00	18,00	0,00
7891095017690-SUCO YOKI 30G ABAAXI	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	0,00	0,28	0,00	0,00	18,00	0,00
7891095017706-SUCO YOKI 30G MANGA	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	0,00	0,28	0,00	0,00	18,00	0,00
7891095017713-SUCO YOKI 30G MARACUJA	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	0,00	0,28	0,00	0,00	18,00	0,00
7891095017669-SUCO YOKI 30G LIMAO	000	5929	21069010	un	1	0,78	0,78	0,00	0,14	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 124995

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000030325 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 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000030325 SÉRIE 001 FOLHA 02/02</p>												
	<p>CHAVE DE ACESSO 3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0303.2511.3623.5832</p> <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 135190225635409 29/03/2019 15:07:36											
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 29/03/2019										
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													
28/04/2019 373,47													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
E CÁLCULO DO ICMS 215,24		VALOR DO ICMS 24,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 373,47										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 373,47										
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		PLACA DO VEÍCULO	UF										
MUNICÍPIO		CNPJ/CPF	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.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7891095017744-SUCO YOKI 30G CAJU	000	5929	21069010	un	1	0,78	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	18	0
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	un	1	7,99	7,99	7,99	0,56	0,00	0,00	7	0
7896569400848-CR LEITE TP LIDER 200G	060	5929	04015021	un	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898080640413-LEITE COND ITALAC TP.395G	060	5929	04029900	un	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000334-MARACUJA K	040	5929	08071900	kg	0,4	8,89	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
NF REFERENTE CUPOM: 124995													

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 N° 000030259 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
 N° 000030259
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0302.5911.3612.7544

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 135190205858107 22/03/2019 14:32:00

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 22/03/2019

ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 22/03/2019

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

FATURA / DUPLICATA 21/04/2019 220,16

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE	140,45	VALOR	15,57	BASE	0,00	VALOR	0,00	220,16	
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	220,16

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 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
0000000000033-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	000	5929	02071400	kg	1,688	5,99	10,11	10,11	1,11	0,00	0,00	11	0
0000000001701-COSTELA ESPECIAL KG	000	5929	02031200	kg	1,67	13,99	23,36	23,36	2,57	0,00	0,00	11	0
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,544	3,29	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,612	16,38	26,40	26,40	2,90	0,00	0,00	11	0
0000000000004-COXAO MOLE KG	000	5929	02013000	kg	1,506	19,90	29,97	29,97	3,30	0,00	0,00	11	0
0000000000921-LING TOSCANA FRIM KG	060	5929	16010000	kg	1,622	11,49	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000902-TIRINHAS FRANGO GRANEL K	060	5929	16023220	kg	1,522	13,69	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000097-CAPA COXAO MOLE KG	000	5929	02013000	kg	1,528	15,50	23,68	23,68	2,60	0,00	0,00	11	0
7896945800439-OVOBOM DZ TIPO GDE PVC BCO-113	040	5929	04072100	un	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2,905	5,59	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904929658-MARG DOR 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	18	0
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,052	15,50	0,81	0,81	0,15	0,00	0,00	18	0
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898215152002-LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	060	5929	04029900	un	1	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891095017737-SUCO YOKI 30G PESSEGO	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	18	0
7891095017690-SUCO YOKI 30G ABAÇAXI	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	18	0
7891095017669-SUCO YOKI 30G LIMAO	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	18	0
7891095017713-SUCO YOKI 30G MARACUJA	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	18	0
7891095017744-SUCO YOKI 30G CAJU	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	18	0
7891095017768-SUCO YOKI 30G LAR/MAMAO	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	18	0
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	un	1	7,99	7,99	7,99	0,56	0,00	0,00	7	0
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	un	1	7,99	7,99	7,99	0,56	0,00	0,00	7	0

DADOS ADICIONAIS NF REFERENTE CUPOM: 124275 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 000030258 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 000030258
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0302.5811.3612.7350
 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 135190205824519 22/03/2019 14:24:35

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 22/03/2019

ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 22/03/2019

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

FATURA / DUPLICATA 21/04/2019 80,86

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE 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 80,86

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 80,86

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 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
7896053411213-PH FD FOFINHO LV12 PG11	060	5929	48181000	un	1	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897217403860-ESC DENT JAEFROG POPMAX MC C/5	060	5929	96032100	un	1	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
0070330728509-APAR BIC SENSITIVE LEV7 PG5	060	5929	82121020	un	1	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898903306748-MULTI USO KIM 500ML C/ALCOOL	060	5929	34022000	un	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098906736-DT PO TIXAN SACHET 1K FLOR/BCA	060	5929	34022000	un	1	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007544042-ABS INT GEL SUAVE C/ABAS TRIP.C/32UN	060	5929	96190000	un	1	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098903827-DT PO TIXAN SACHET3K MACIES	060	5929	34022000	un	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS NF REFERENTE CUPOM: 124274 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000030191 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
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000030191
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0301.9111.3600.1534

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 135190185700248 15/03/2019 10:07:47
---	--

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 15/03/2019
--	--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/03/2019
---	---------------------------	------------------	----------------------------------

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

FATURA / DUPLICATA 14/04/2019 18,37

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BAST	ALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	2,10	0,38	0,00	0,00	18,37	
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	18,37	

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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 UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
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
7897150110016-ESP ACO INOX 10G SHOW BRILL	000	5929	73239300	un	1	2,10	2,10	2,10	0,38	0,00	0,00	0,00	18
7896104996454-PH FS MILI BIANCO 60M LV12PG11	060	5929	48181000	un	1	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

NF REFERENTE CUPOM: 105263	
----------------------------	--

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

NFe
Nº **000030192**
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 000030192
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0301.9211.3600.1566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER.REGIST.ANT. EM ECF
PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190185706598 15/03/2019 10:09:05

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: 15/03/2019

ENDEREÇO: RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA: 15/03/2019

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

FATURA / DUPLICATA
14/04/2019
110,11

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO DO ICMS: 21,18 VALOR DO ICMS: 2,44 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 110,11

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: 110,11

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				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																
7896072005257	ACHOC MUKY 1,01KG PCTE	000	5929	18069000	un	1	6,99	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	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	0,00	0,00	7	0
7896085052071	BISC ZABET 400G CREAM CRACKER	000	5929	19053100	un	1	3,75	3,75	3,75	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
7896090500215	VINAGRE BELMONT AGRIN BRANCO 750ML	000	5929	22090000	un	1	1,65	1,65	1,65	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896085076183	BISC ADRIA 130G PLUG CHOC	060	5929	19053100	un	3	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896085076190	BISC ADRIA 130G PLUG MORANGO	060	5929	19053100	un	3	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7	0
7897276400138	ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	un	1	8,79	8,79	8,79	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000335	MAMAO FORMOSA K	040	5929	08072000	kg	1,51	4,49	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000339	MACA NACIONAL GALA	040	5929	08081000	kg	1,295	6,98	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000314	TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	3,085	5,89	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000307	CENOURA KG	040	5929	07061000	kg	0,59	3,98	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000326	PEPINO KG	040	5929	07070000	kg	0,846	2,98	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000350	CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	0,586	3,19	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000303	BATATA KG	040	5929	07019000	kg	3,04	5,49	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000331	BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	3,126	3,49	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS: NF REFERENTE CUPOM: 105262

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000030112 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 000030112
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0301.1211.3590.1813
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 135190168858709 08/03/2019 17:57:23
---	--

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 08/03/2019
--------------	--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAIDA 08/03/2019
---	---------------------------	------------------	----------------------------------

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

FATURA / DUPLICATA 07/04/2019 103,09
--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE VÍCULO DO ICMS 14,47	VALOR DO ICMS 2,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,09

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 103,09
------------------------	-------------------------	------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	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 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
7897407200156-VASS PUMA ESPERTA C/CABO REF15	000	5929	96039000	un	1	8,49	8,49	8,49	1,53	0,00	0,00	18	0
7891150025301-DT PO BRILHANTE 2KG BRILHO ATIVO	060	5929	34022000	un	1	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898039564623-FR PERSONALLIDADE G C/38	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
7896090122707-LA ACO ASSOLAN 8 UND	060	5929	73231000	un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896007546459-ABS INT GEL NOT.C/A SVE 36UND	060	5929	96190000	un	1	19,39	19,39	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	18	0
7898039563503-LENCO UMED PERS/REFIL 400UN	060	5929	34011900	un	1	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 122884	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS 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 000030113 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 000030113
SÉRIE 001
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0301.1311.3590.1985
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 135190168871606 08/03/2019 18:01:09
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 08/03/2019
ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAIX (14)3714-2657	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 07/04/2019 395,39
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
236,84	25,86	0,00	0,00	395,39		
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	395,39	

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0	0,000	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
0000000000033-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG.	000	5929	02071400	kg	1,78	5,99	10,66	10,66	1,17	0,00	0,00	11	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
7898054040010-FILE MERLUZA MIRAMAR 800G	000	5929	03047500	un	1	19,48	19,48	19,48	1,36	0,00	0,00	7	0
0000000000013-COSTELA DE PORCO KG	000	5929	02032900	kg	1,172	15,99	18,74	18,74	2,06	0,00	0,00	11	0
0000000000004-COXAO MOLE KG	000	5929	02013000	kg	1,762	19,90	35,06	35,06	3,86	0,00	0,00	11	0
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5929	02011000	kg	1,518	15,99	24,27	24,27	2,67	0,00	0,00	11	0
0000000000035-CORTES FGO FILE PEITO KG	000	5929	02071400	kg	1,664	10,99	18,29	18,29	2,01	0,00	0,00	11	0
0000000000010-COSTELA BOVINA KG	000	5929	02013000	kg	1,508	12,99	19,59	19,59	2,15	0,00	0,00	11	0
0000000000042-LING TOSCANA SEARA KG	060	5929	16010000	kg	1,604	11,68	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000325-BATATA DOCE K	040	5929	07019000	kg	1,843	1,98	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000316-LARANJA PERA K	040	5929	08051000	kg	3,634	2,49	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000331-BANANA NANICA K	040	5929	08031000	kg	3,634	2,98	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000339-MACA NACIONAL GALA	040	5929	08081000	kg	1,51	5,49	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000314-TOMATE KG	040	5929	07020000	kg	2,784	5,89	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000303-BATATA KG	040	5929	07019000	kg	3,08	5,49	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000326-PEPINO KG	040	5929	07070000	kg	0,909	2,98	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5929	07031019	kg	1,909	3,19	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,565	19,90	11,24	11,24	0,79	0,00	0,00	7	0
7891000010056-PAO PANCO 500G FORMA PREMIUM	060	5929	19059010	un	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000010019-FAR TRIGO 1K SOL	000	5929	11010010	un	4	2,98	11,92	11,92	0,83	0,00	0,00	7	0
7897005103354-QJO RAL KININO 40G	000	5929	04062000	un	2	2,99	5,98	5,98	1,08	0,00	0,00	18	0
7896072005257-ACHOC MUKY 1,01KG PCTE	000	5929	18069000	un	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	18	0
00000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	18	0
00000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	18	0
00000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	18	0
00000000000140-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	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891095017690-SUCO YOKI 30G ABACAXI	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	18	0
7891095017737-SUCO YOKI 30G PESSEGO	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	18	0
7891095017713-SUCO YOKI 30G MARACUJA	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	18	0
7891095017768-SUCO YOKI 30G LAR/MAMAO	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	18	0
7891095017669-SUCO YOKI 30G LIMAO	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	18	0
7891095017744-SUCO YOKI 30G CAJU	000	5929	21069010	un	2	0,78	1,56	1,56	0,28	0,00	0,00	18	0
7896011103747-WAFER MINUETO 115G MORANGO	060	5929	19053200	un	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896011103754-WAFER MINUETO 115G LIMAO	060	5929	19053200	un	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896085052064-BISC ZABET MANT/CRACKER 400G	000	5929	19053100	un	1	3,89	3,89	3,89	0,27	0,00	0,00	7	0
7891048050651-GELAT OETKER 20G MARACUJA	000	5929	21069029	un	2	0,99	1,98	1,98	0,36	0,00	0,00	18	0
7891048050606-GELAT OETKER 20G ABACAXI	000	5929	21069029	un	2	0,99	1,98	1,98	0,36	0,00	0,00	18	0
7891048050682-GELAT OETKER 20G UVA	000	5929	21069029	un	2	0,99	1,98	1,98	0,36	0,00	0,00	18	0
7891048050668-GELAT OETKER 20G MORANGO	000	5929	21069029	un	2	0,99	1,98	1,98	0,36	0,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS NF REFERENTE CUPOM: 122883	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Nº 000030113
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 000030113
SÉRIE 001
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0301.1311.3590.1985

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
135190168871606 08/03/2019 18:01:09

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
08/03/2019

ENDEREÇO
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA
08/03/2019

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX
(14)3714-2657

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA
07/04/2019
395,39

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		CÁLCULO DO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE	236,84	VALOR DO ICMS	25,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	395,39
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	395,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete								..-	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								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.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7894321822020-ATUM COQ.170G RALADO	060	5929	16042010	un	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891700080415-CALDO ARISCO 57G GALINHA CAIPIRA	000	5929	21041011	un	1	1,20	1,20	1,20	0,22	0,00	0,00	18	0
7891700080354-CALDO ARISCO 57G CARNE	000	5929	21041011	un	1	1,20	1,20	1,20	0,22	0,00	0,00	18	0
7898917191019-OVOS MIZOHATABCO/DZ	040	5929	04072100	un	1	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896102584998-MAIONESE QUERO 495G PET	060	5929	21039011	un	1	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7622300119621-FERMENTO 100G ROYAL POTE	000	5929	21023000	un	1	2,49	2,49	2,49	0,45	0,00	0,00	18	0
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206178-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD/PEIN	060	5929	21032010	un	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896945800125-OVOBOM C/20 T/JUMBO BCO REF 201	040	5929	04072100	un	1	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891080000119-FAR TRIGO 1K SOL	000	5929	11010010	un	2	2,98	5,96	5,96	0,42	0,00	0,00	7	0

DADOS ADICIONAIS
NF REFERENTE CUPOM: 122883

RESERVADO AO FISCO

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

NFe

Nº 000030058
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 - SAÍDA 1
Nº 000030058
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0300.5811.3578.8948

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
135190154717545 01/03/2019 14:36:18

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
01/03/2019

ENDEREÇO
RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
01/03/2019

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX
(14)3714-2657

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

31/03/2019
33,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	13,86	2,49	0,00	0,00	33,02
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR TOTAL DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	33,02

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	NÚMERO	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 UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7898930672465-FOLHA ALUM.WYDA 4MTX45CM	000	5929	76071110	un	1	4,69	4,69	4,69	0,84	0,00	0,00	18	0
7896527701987-MULTI USO TRIEX 500ML FRUTAS VERM	060	5929	34029039	un	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896097616643-LIMPADOR BUFALO 500ML LAVANDA	060	5929	34022000	un	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150025301-DT PO BRILHANTE 2KG BRILHO ATIVO	060	5929	34022000	un	1	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898909769059-FOSF.ARGOS C/10 400PAL	000	5929	36050000	un	1	3,19	3,19	3,19	0,57	0,00	0,00	18	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	18	0

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

NF REFERENTE CUPOM: 132352

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 000030057 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 Nº 000030057 SÉRIE 001 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO 3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0300.5711.3578.8827

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 135190154694171 01/03/2019 14:30:31

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 01/03/2019

ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 01/03/2019

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

FATURA / DUPLICATA 31/03/2019 436,49

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 255,19 VALOR DO ICMS 29,61 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 436,49

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 436,49

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

Table with columns: 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. Contains a list of various food items like BACON, MARGARINA, etc.

DADOS ADICIONAIS NF REFERENTE CUPOM: 132351 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 000030057
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

Nº 000030057
SÉRIE 001
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0300.5711.3578.8827

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
135190154694171 01/03/2019 14:30:31

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 01/03/2019

ENDEREÇO RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 01/03/2019

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

FATURA / DUPLICATA 31/03/2019 436,49

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	255,19	VALOR DO ICMS	29,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	436,49
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	436,49

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 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
7897517206550-MOLHO FUGINI 340G S.U.P PREMIUM	060	5929	21032010	un	3	3,58	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891079012963-NIS LAMEN CALDO COSTELA 85G	060	5929	19023000	un	15	1,65	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048040003-FERMENTO 100G PO OETKER	000	5929	21023000	un	1	2,48	2,48	0,45	0,00	0,00	0,00	18	0
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,052	15,50	0,81	0,81	0,15	0,00	0,00	18	0
0000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	kg	0,05	15,50	0,78	0,78	0,14	0,00	0,00	18	0
7897005103354-QJO RAL KININO 40G	000	5929	04062000	un	3	2,99	8,97	8,97	1,61	0,00	0,00	18	0
7894321811758-SARD COQUEIRO 125G OLEO	060	5929	16041310	un	3	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000013-COSTELA DE PORCO KG	000	5929	02032900	kg	1,54	15,99	24,62	24,62	2,71	0,00	0,00	11	0
0000000000024-FIGADO BOVINO KG	000	5929	02062200	kg	1,01	7,99	8,07	8,07	0,89	0,00	0,00	11	0
00000000000611-AROGGETES KG AURORA	060	5929	16023220	kg	1,022	13,80	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896945800125-OVOBOM C/20 T/JUMBO BCO REF 201	040	5929	04072100	un	1	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069572632-TEMP SIAMAR 50G TQ SABOR CARNE	060	5929	21039021	un	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891080000119-FAR TRIGO 1K SOL	000	5929	11010010	un	2	2,98	5,96	5,96	0,42	0,00	0,00	7	0

DADOS ADICIONAIS NF REFERENTE CUPOM: 132351

RESERVADO AO FISCO

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

NFe

Nº 000030155
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 000030155
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3519.0374.4319.4100.0116.5500.1000.0301.5511.3596.1210

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

135190177059505 12/03/2019 17:26:21

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

12/03/2019

ENDEREÇO

RUA ALCIDES DA PAIXAO Nº 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA

12/03/2019

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

(14)3714-2657

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

08/03/2019

586,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

344,97

VALOR DO ICMS

45,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

586,94

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

586,94

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 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
0000000000007-ACEM KG	000	5929	02013000	kg	5,062	15,99	80,94	80,94	8,90	0,00	0,00	11	0
0000000000595-BAIO K	060	5929	16010000	kg	4,868	23,90	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000029-BACON KG	000	5929	02101200	kg	5,094	21,60	110,03	110,03	19,81	0,00	0,00	18	0
0000000000059-LING CALAB SEARA KG	060	5929	16010000	kg	3,28	14,99	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000059-LING CALAB SEARA KG	060	5929	16010000	kg	5,1	14,99	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896052406852-CARNE BOV PAINEIRA TRAS 1KG	000	5929	02102000	un	5	30,80	154,00	154,00	16,94	0,00	0,00	11	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 140629

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de S. L. P. DROGARIA CARDOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Nº: 000.000.076
Série: 000
Dest: ASSOC.DE PI
V. NF: 125,56
Pgto:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



S. L. P. DROGARIA CARDOSO LTDA

R. J J ESTEVES, 295 - CENTRO -
CERQUEIRA CESAR - SP
Fone: - CEP: 18760-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.076
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0429 3217 4500 0134 5500 0000 0000 7610 0000 1035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190268527810 15/04/2019 15:03:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263027431117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.321.745/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE PROTECAO ASSIST INFANCIA DE C.CESAR		CNPJ / CPF 50.345.644/0001-90	DATA DA EMISSÃO 15/04/2019
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 399		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR		UF SP	DATA DA SAÍDA 15/04/2019
		TELEFONE / FAX 99827-1877	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VÁLOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 0,00 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 125,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VÁLOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
109418	IBUPRIL 400MG C/10 CAP GEL	30049029	0500	5405	CX	1,0	14,87	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124449	ZIRVIT KIDS 100ML-DEMAIS PROD	21069030	0101	5102	UN	3,0	36,90	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

*L. L. R. Drogaria Cardoso Ltda - Mt
Multidrogas
CNPJ: 29.321.745/0001-34*

*Recb
15/04/19
Fernanda*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



SILATEC CONTABILIDADE LTDA - EPP
 RUA SALDANHA MARINHO, 51
 Cerqueira César 18760-000
 CNPJ: 08.900.887/0001-86 IE: ISENTO

Nota de Débito 015587

SP CX: 82 Emissão: 31/03/19
 CRC: 2SP024595/O-6 Fone: (14)3714-1358

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR (14) 37142657 CNPJ: 50.345.644/0001-90		18760-000 Cerqueira César	
Endereço: RUA ALCIDES DA PAIXAO, 30 CENTRO		18760-000 Cerqueira César	
Qtde	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	HONORARIOS CONTABEIS - 03/2019	919,00	919,00
Vencimento: 10/04/2019		919,00	0,00
		Total da Nota ==>>>	
		919,00	

Observação: MENSALIDADES REAJUSTADAS EM 7,61%, CONFORME IGP-M (FGV) DE 03/2018 A 02/2019

15/04/2019

Gerardo
 Assinatura

Comp 018 Banco 001 Agência 1787 DV 1 C1 9 Conta 110.212-5 C2 0 Série 800 Cheque N° 830859 C3 3 R\$ # 919,00 #

Pague por este cheque a quantia de Novocientos e dezanove reais

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA

Cerq. César 19 de *abril* de 19
Graciane Divina Venturi
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

CONFECCAO: 03/2019





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

Número da Nota - Serie
000000005298 - E

Autenticidade
R417-8NHN

Data de Emissão
10/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: SILATEC CONTABILIDADE LTDA-ME
Nome Fantasia: ESCRITORIO DE CONTABILIDADE
CPF/CNPJ: 08.900.887/0001-86 **IM:** 4487 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA RUA SALDANHA MARINHO,00051, CENTRO - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **E-mail:** silatec@silatec.com.br

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 ALCIDES DA PAIXAO,30, VILA ALMEIDA - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **UF:** SP **E-mail:** casaabrigopaiccoordenacao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS CONTABEIS REF. 03/2019

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

Processo executado por: 138.0.227.33

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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	919,00	-	-	919,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 919,00

56106-3

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 50.345.644/0001-90			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00953.001	JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO BARBIERI		
MÊS / ANO	C.P.F.		
03/2019	376.103.878-00		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
000000000 00		43010255 -0 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		2.200,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			440,00
		VENCIMENTOS	LIQUIDO A RECEBER
		2.200,00	1.760,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/04/19

ASSINATURA

DATA

Comp 018 Banco 001 Agência 1767 DV 1 C1 9 Conta 110.212-5 C2 0 Série 800 Cheque Nº 850834 C3 2 R\$ # 1.760,00 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e sessenta reais

a Janaina Aparecida Gomes Fidencio Barbieri e centavos acima



Arg. Cesar de abril de 19

[Signature] Guaciane Silvia Vicentini

CERQUEIRA CESAR SP
00.000.000/2666.20
FUSAO PESSOA FISICA
CONFECCAO: 03/2019

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
CNPJ 50.345.644/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992





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

Número da Nota - Serie
000000000010 - E

Autenticidade
YQT8-UQ0C

Data de Emissão
28/03/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO BARBIERI
Nome Fantasia: ASSISTENTE SOCIAL
CPF/CNPJ: 376.103.878-00 **IM:** 7030 **IE:** 430102550 **Fone:**
Endereço: RUA DAS JUSSARAS,342, JARDIM PRIMAVERA - 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 ALCIDES DA PAIXAO,30, VILA ALMEIDA - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **UF:** SP **E-mail:** casaabrigopaiccoordenacao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Fiscal referente aos serviços prestados de Assistente Social no mês de Março/ 2019

Processo executado por: 138.0.227.46


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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
440,00	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	2.200,00	-	-	2.200,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.760,00

RECEBEMOS DE SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000005032
		SÉRIE:	001
SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP RUA PORFIRIO DIAS, 84-1 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000005032 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3519.0401.7670.9700.0125.5500.1000.0050.3210.0062.6415 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190267326089 15/04/2019 10:20:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263007351116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	01.767.097/0001-25
DESTINATÁRIO			
NOME/RAZÃO SOCIAL 5501-APAIC-ASSOCIAÇÃO DE PROT.E ASSIST. A INFANCIA DE C.CESA		CNPJ/CPF	50.345.644/0002-70
ENDEREÇO R. RIACHUELO, 399		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 00:00:00	
15/04/2019 140,00			
CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	140,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		140,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTOGAS COMERCIO DA GAS LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO PORFIRIO DIAS, 84-1		PLACA DO VEÍCULO BWH9222	UF SP
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE P 13	MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	CNPJ/CPF 01.767.097/0001-25
MARCA	NÚMERO 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 263.007.351.116
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
26,000		26,000	
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.
2-RECARGA DE GAS 13KG	060	5656	27111910
UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
UN	2	70,00	140,00
BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI		
0	0		
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Valor aproximando dos tributos: R\$ 18,83 Federais e R\$ 16,80 Estaduais Fonte: IBPT 801EC4 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 412, INCISO II DO RICMS/SP- DECRETO 45.490/00 ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC. I ANEXO I DO RICMS/SP DECR. 45.490/00			

RECEBEMOS
15/04/19
Mangla



Nº da Conta: 0354786492
 Mês de referência: 04/2019
 Período: 11/03/2019 a 10/04/2019
 Data de emissão: 12/04/2019

Cheque nº: 850.874

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 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
 R DAS JUSSARAS, 342
 JARDIM BELA VISTA
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
26/04/2019

Total a Pagar - R\$
49,99

Seus Números Vivo
14-99827-1877

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no
 App Meu Vivo.

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

Que está sendo cobrado	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-2.5GB ILIM	1	1	49,99	-	-	49,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
Subtotal						49,99

TOTAL A PAGAR

49,99

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 119-762489193-0
 29/abr/2019 HORA DF 14:49:57
 LOT. 21.014847-0 TERM 010940
 LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
 AG. VINCULADA: 4206
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 VIVO SP
 VALOR DO PAGAMENTO: 49,99
 846700000009 499900800016
 103547864928 041981904265
 119-762489193-0
 1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 119-762489193-0
 29/abr/2019 HORA DF 14:49:57
 LOT. 21.014847-0 TERM 010940
 LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
 AG. VINCULADA: 4206
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 VIVO SP
 VALOR DO PAGAMENTO: 49,99
 846700000009 499900800016
 103547864928 041981904265
 119-762489193-0
 1ª VIA

Cheque n.º 850.874

CPFL Santa Cruz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Companhia Jaguari de Energia S.A.
Rua Vigato, 1620 - Térreo
CEP 13916-070 - Jaguariúna - SP
Inscrição Estadual: 395.088.376.114
Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-69



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA D
R RIACHUELO, 399
CENTRO
18760-000 CERQUEIRA CESAR/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 006366479 série C
Data de Emissão 11/04/2019
Data de Apresentação: 16/04/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810004459359

Leitura Próximo Mês 14/05/2019

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
08 CCEBU007-00000495 84730 704781202

Reservado ao Fisco

FDF1.A2E4.2C6D.E966.1678.79DC.CD79.A1AA

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 22/03/2019 conforme Reajuste Tarifário médio 13,31% homologado pela Resolução 2.522 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA D
R RIACHUELO, 399
CENTRO
18760-000 - CERQUEIRA CESAR - /SP

CNPJ50.345.644/0001-90
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	704781202	3031146947	ABR/2019	29/04/2019	658,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904402379104	Mes 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 1,05%	COFINS 4,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	830,000	kWh	0,42500000	352,75	352,75	25,00	88,19	352,75	3,70	17,07	Verde 17 Dias Verde 11 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/19	830,000	kWh	0,34712049	288,11	288,11	* 25,00	72,03	288,11	3,03	13,94	
0804	Juros de Mora	FEV/19				2,65							
0805	Multa por Atraso Ppto	FEV/19				12,37							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				2,27							
	Total Distribuidora					658,15							

TOTAL CONSOLIDADO

658,15 640,86 169,22 640,86 6,73 31,01

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2019	ABR	830 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	MAR	928 28	Consumo kWh	0,29373250	0,23989750	84730	Ativa	11/04/2019	14/03/2019	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
								8564	84734	1,00	830		14/05/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

119-762489191-4

29/abr/2019

HORA DF 14:49:28

LOT. 21.014847-0

TERM 010940

LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR

AG. VINCULADA: 4206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA

VALOR DO PAGAMENTO: 658,15

836100000063 581500523005
276425934086 100044593596

119-762489191-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

119-762489191-4

29/abr/2019

HORA DF 14:49:28

LOT. 21.014847-0

TERM 010940

LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR

AG. VINCULADA: 4206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA

VALOR DO PAGAMENTO: 658,15

836100000063 581500523005
276425934086 100044593596

119-762489191-4

1ª VIA

Loterias CAIXA