



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança e do
Adolescente de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

Duartina, 03 de Maio de 2024

OFICIO: 004/2024

Referência: Prestação de Contas relativa ao mês de Abril de 2024

Ilmo Sr. Prefeito,

A Casa Abrigo "Nosso Lar" – Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina, vem através deste apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2024.**

Sem mais, oferecemos nossos protestos de respeito, elevada estima e distinta consideração.


Paulo Henrique Aparecido Marques Manso
Presidente

Ao Ilmo Sr.
Prefeito do Município de
CABRÁLIA PAULISTA – SP.



Extrato de Conta Corrente

Cliente CASA C D DUARTINA

Agência: 2034-6 Conta: 14561-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/03/2024	Saldo Anterior	4.032,02 (+)
05/04/2024	Transferência enviada 05/04 17:02 K R M OLIVEIRA ME	245,57 (-) ✓
05/04/2024	Transferência enviada 05/04 17:02 K R M OLIVEIRA ME	684,64 (-) ✓
05/04/2024	Transferência enviada 05/04 17:02 K R M OLIVEIRA ME	433,52 (-) ✓
05/04/2024	Transferência enviada 05/04 17:02 K R M OLIVEIRA ME	784,81 (-) ✓
05/04/2024	Transferência enviada 05/04 17:02 K R M OLIVEIRA ME	463,28 (-) ✓
05/04/2024	Transferência enviada 05/04 17:02 K R M OLIVEIRA ME	324,62 (-) ✓
05/04/2024	Transferência enviada 05/04 17:02 K R M OLIVEIRA ME	40,53 (-) ✓
05/04/2024	Transferência enviada 05/04 14:40 SILVIA H HASHIMOTO ALONS	800,00 (-) ✓
05/04/2024	Pgto conta água SABESP	251,79 (-) ✓
10/04/2024	Transferência recebida 10/04 10:17 PREF C PTA - F MUN A SOC	4.000,00 (+)
19/04/2024	Transferência enviada 19/04 17:25 MARIA INES MORENO CANEDO	3.934,38 (-) ✓
30/04/2024	S A L D O	68,88 (+) ✓

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança e do
Adolescente de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

ANEXO RP-20 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL CABRÁLIA PAULISTA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024
LEI AUTORIZADA: Nº 12 de 19/01/2024
OBJETO: CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIADA: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DUARTINA
CNPJ: 05.265.462/0001-54
ENDEREÇO: RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119-VILA SALOMÃO SABBAG DUARTINA – SP. – CEP 17.471-310
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
04	2024	4.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	10/04/2024	

ENTIDADE: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA

ENDEREÇO: RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 – VILA SALOMÃO SABBAG – DUARTINA SP.

CEP: 17.471-310

FONE: (14)3282-4848

RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO

CPF: 387.398.868-24

VALOR: 4.000,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
Recibo	05/04/2024	800,00	05/04/2024	552.034.000.014.405
26110284	18/03/2024	251,79	05/04/2024	40.501
5520	05/04/2024	684,64	05/04/2024	552.034.000.009.496
5519	05/04/2024	245,57	05/04/2024	552.034.000.009.496
5517	05/04/2024	784,81	05/04/2024	552.034.000.009.496
5525	05/04/2024	433,52	05/04/2024	552.034.000.009.496
5522	05/04/2024	463,28	05/04/2024	552.034.000.009.496
5521	05/04/2024	324,62	05/04/2024	552.034.000.009.496
5518	05/04/2024	40,53	05/04/2024	552.034.000.009.496
Recibo de Férias	19/04/2024	3.934,38	19/04/2024	552.034.000.014.418
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				7.963,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.032,02
VALOR RECEBIDO				4.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				68,88

Duartina-SP, 30 de Abril de 2024

Paulo Henrique Ap Marques Manso
Presidente

Ademir Sarturato
Contador CRC n.º 1SP200575/O-8

Instrução TCE/SP n.º 02/2016

CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança e do Adolescente de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, nº 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2024


BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 2034-6 CONTA 14.561-0

DATA	DOCTO	ESPECIFICACAO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/24		Saldo Bancário				R\$ 4.032,02
05/04/24		Silvia Helena Hashimoto	Tranf.	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.232,02
05/04/24		Sabesp	Pgto	R\$ 251,79	R\$ 0,00	R\$ 2.980,23
05/04/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Tranf.	R\$ 684,64	R\$ 0,00	R\$ 2.295,59
05/04/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Tranf.	R\$ 245,57	R\$ 0,00	R\$ 2.050,02
05/04/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Tranf.	R\$ 784,81	R\$ 0,00	R\$ 1.265,21
05/04/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Tranf.	R\$ 433,52	R\$ 0,00	R\$ 831,69
05/04/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Tranf.	R\$ 463,28	R\$ 0,00	R\$ 368,41
05/04/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Tranf.	R\$ 324,62	R\$ 0,00	R\$ 43,79
05/04/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Tranf.	R\$ 40,53		R\$ 3,26
10/04/24		Deposito Municipio de Cabrália Paulista		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.003,26
10/04/24		Recursos Próprios da Entidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.003,26
19/04/24		Maria Inês Moreno Canedo Bartão	Tranf.	R\$ 3.934,38	R\$ 0,00	R\$ 68,88

Duartina, 30 de Abril de 2024



Paulo Henrique Ap. Marques Manso
Presidente



Ademir Sarturato
Contador CRC 1SP200575/O-8



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.22
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000002-6 51790097091-7
07283561068-3 08753034403-2
Data do pagamento 05/04/2024
Valor Total 251,79
DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: E.BA9.E9D.55D.AE6.DD4

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
502789328001 SOR202426110284 FATURAMENTO 18/03/2024
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

COLOQUE NOME NA CONTA/ATUALIZAR CADASTRO
End.: RUA ADOLFO PINHEIROS DE GOES,119 - COMPL.NOSSO LAR - VILA
DUARTINA - DUARTINA - SP 17470000
Cod. Cliente: 0876303440
PDE/RGI: 0502789328 Hidrometro: Y10L059708 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data de apresentacao: 18/03/2024 Proxima leitura: 17/04/2024
Condicao de leitura: LETURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	16/02/24 - 3040	18/03/24 - 3058	18	31	14,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	16/08/23	17/10/23	17/11/23	18/12/23	18/01/24	18/02/24
Agua	10R	8R	15R	17R	19R	20R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

CONTABILIZADO

Subtotal		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Ate 20,00	8,00	8,52	68,16	8,00	6,76	54,08

Subtotal	140,14	111,65
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		251,79

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
Agua 140,14 TOTAL (R\$) 251,79
Esgoto 111,65 VENCIMENTO 05/04/2024
Codigo para debito automatico: 0502789328

CONFERE C. ORIGINAL
18 ABR. 2024

DESPESA PAGAR COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança e ao
Adolescente de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 12/2024

RECIBO

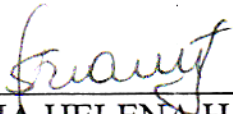
CONTABILIZADO

R\$ 800,00

Eu, SILVIA HELENA HASHIMOTO, na qualidade de locador(a), portadora do RG nº 12.174.467 (SSP-SP), inscrita no CPF/MF sob nº 038.883.738-16, residente e domiciliada à Rua Francisco Caldeira, nº 128, na cidade de Duartina/SP, **RECEBI** da **CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO À CRIANÇA DE DUARTINA**, ora locatário, inscrita no CNPJ sob nº 05.265.462/0001-54, a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de MARÇO DE 2024 do imóvel em que está sediada, localizada à Rua Adolfo Pinheiro de Góes, nº 119, Bairro Vila Salomão Sabbag, nesta cidade de Duartina/SP.

Duartina/SP, 05 de ABRIL de 2024

CONFERE CI ORIGINAL
18 ABR. 2024



SILVIA HELENA HASHIMOTO
Locadora – CPF/MF nº 038.883.738-16



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:40:57
203402034 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.405
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIA H HASHIMOTO ALONSO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.405-3
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
=====

NR.AUTENTICACAO	2.649.015.306.906.169
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NETO.

CONFERE O ORIGINAL
18 ABR. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/04/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 684,64

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.520
Série 001

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.520
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0055 2010 0746 8483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER REGIST ANT. EM ECF

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240714573198 05/04/2024 15:20:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA
RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119
DUARTINA

CNPJ / CPF
05.265.462/0001-54

DATA DA EMISSÃO
05/04/2024

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
05/04/2024

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA
Número: 746848 - Valor Original: R\$ 684,64 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 684,64

PARCELAS
Número 001
Vencimento 10/04/2024
Valor R\$ 684,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	84,70	VALOR DO ICMS	10,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	684,64
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	684,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
7891021001946	FILTRO DE PAPEL MELLITA 103 C/30UNID.	48232099	060	5929	un	2,00	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022204914	MISTURA BOLO RENATA CENOURA 400G	19019090	000	5929	un	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00
7896022204204	MISTURA BOLO RENATA FUBA 400G	19019090	000	5929	un	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00
7892222310547	CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500GR	09012100	060	5929	un	2,00	12,89	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000062	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	kg	1,02	11,98	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000143	CHIKEN BAITA FRANGO KG	16023230	060	5929	kg	1,03	26,98	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000223	MACA NACIONAL GRAUDA KG	08081000	040	5929	kg	0,71	12,98	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896105800880	BATATA PREF MCCAIN TRAD 720G	20041000	060	5929	un	1,00	23,89	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515474126	STEAK DE FRANGO PERDIGAO 100 GR	16023230	060	5929	un	5,00	3,29	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515474133	CORDON BLEU PERDIGAO 125GR C/ PEITO PERU	16023230	060	5929	un	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001334	MOLHO REFOGADO TCHETTO 300GR	21032010	060	5929	un	5,00	1,19	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000702	MANDIOCA S/ CASCA KG	07141000	040	5929	kg	1,04	6,99	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATIADA KG	04061010	000	5929	kg	0,45	42,89	0,00	19,39	19,39	3,49	0,00	18,00
0000000000319	MORTADELA DEFUMADA SEARA KG	16010000	060	5929	kg	0,53	19,90	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7897865301013	ALHO GABRIELA 400 GR	07032090	060	5929	un	1,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054004010	FILE DE MERLUZA MIRA MAR 800G	03047500	000	5929	un	1,00	39,96	0,00	39,96	39,96	2,80	0,00	7,00
7891528029498	CREME DENTAL SORRISO TRIPLA 70G	33061000	060	5929	un	7,00	2,68	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102296	TEMPERO PRATICO SABOR SALADAS KININO 50G	21039021	060	5929	un	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102265	TEMPERO PRATICO SABOR 50G LEG/VERD/ ARRO	21039021	060	5929	un	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref: (3524 0302 5810 3200 0153 5900 1085 2030 3249 1268 5329)
Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUPOM: 32491

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024

CONFERE C/ ORIGINAL
18 ABR. 2024

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.520
Série 001
Folha 2/2



RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

CHAVE DE ACESSO
3524 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0055 2010 0746 8483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240714573198 05/04/2024 15:20:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7897005102319	TEMPERO PRATICO SABOR AVES KININO 50G	21039021	060	5929	un	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102302	TEMPERO PRATICO SABOR KININO 50G	21039021	060	5929	un	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897174450099	CANEAÇO FORT LAR N 14 FORT LAR	76011000	060	5929	un	1,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104998724	TOALHA DE PAPEL MILI C/02UN.	48189090	060	5929	un	2,00	6,98	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700904	MULTI USO TRIEX 500ML FLOR DA TANGERINA	34029039	060	5929	un	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700218	MULTI USO TRIEX 500ML TRADICIONAL	34029039	060	5929	un	2,00	3,39	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701987	MULTI USO TRIEX 500ML FRUTAS VERMELHAS	34029039	060	5929	un	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898474841037	SABONETE LIQ TOK BOTANICO 1,9LT	34012010	060	5929	un	1,00	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098901328	LAVA ROUPAS LIQ TIXAN 3LT	34025000	060	5929	un	1,00	30,98	0,00	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702304	AMACIANTE TRIEX 5LT CLASSIC	38099190	060	5929	un	1,00	18,85	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702304	AMACIANTE TRIEX 5LT CLASSIC	38099190	060	5929	un	1,00	18,85	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909445892	TOCA BANHO RICKS BABY	63029100	060	5929	un	5,00	3,95	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224410670	ALGODAO EM DISCOS APOLO 35G	56012110	060	5929	un	1,00	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150080102	CREME P/PENT SEDA COLAGENO 300ML	33059000	060	5929	un	4,00	10,98	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042007332	ANTITRANSPIRANTE SKALA 60ML	33072010	060	5929	un	3,00	6,35	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010518844	ABS S LIVRE ADAPT PLUS NOITE/DIA C/32	96190000	060	5929	un	1,00	36,98	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702618	LAVA ROUPAS TRIEX MULTIACAO 800G	34025000	060	5929	FD	3,00	5,48	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702618	LAVA ROUPAS TRIEX MULTIACAO 800G	34025000	060	5929	FD	3,00	5,48	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702618	LAVA ROUPAS TRIEX MULTIACAO 800G	34025000	060	5929	FD	2,00	5,48	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183300173	DESINFETANTE SANOL 2LT FLORAL	38089429	000	5929	un	1,00	5,79	0,00	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
7896183300333	DESINFETANTE SANOL 2LT	38089429	000	5929	un	1,00	5,79	0,00	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
7896090100101	LA DE ACO ASSOLAN C/10 45 G	73231000	060	5929	un	3,00	2,58	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183302436	DESINFETANTE SANOL 2LT INTENSO	38089429	000	5929	un	1,00	5,79	0,00	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
7896104995112	PAPEL H.MILI BIANCO 60M LV 24 PG 23	48181000	060	5929	un	1,00	42,98	0,00	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE C/ ORIGINAL
18 ABR. 2024

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:33
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 684,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561

NR.AUTENTICACAO C.69C.CB5.E16.ACC.D02

CONFERE C/ ORIGINAL
18 ABR. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/04/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 245,57

NF-e
Nº 000.005.519
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.519
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0055 1910 0746 8466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER REGIST ANT EM ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240714563106 05/04/2024 15:19:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 293003692114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF: 02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA
CNPJ / CPF: 05.265.462/0001-54
DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024

ENDEREÇO: RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119
BAIRRO / DISTRITO: VILA DUARTINA
CEP: 17470-000
DATA DA SAÍDA: 05/04/2024

MUNICÍPIO: DUARTINA
UF: SP
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 746846 - Valor Original: R\$ 245,57 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 245,57

PARCELAS

Número: 001
Vencimento: 07/04/2024
Valor: R\$ 245,57

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
111,15		7,17	0,00		0,00	245,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7896356000145	LEITE INTEGRAL GEGE TP 1 LT	04012010	060	5929	un	12,00	4,49	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	2,00	7,99	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
000000000215	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	kg	1,05	4,98	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000230	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	kg	1,16	8,99	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000229	CENOURA KG	07061000	040	5929	kg	1,70	7,89	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000227	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5929	kg	1,07	7,89	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000016	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	kg	1,10	24,98	0,00	27,48	27,48	1,24	0,00	4,50	0,00
000000000016	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	kg	1,09	24,98	0,00	27,23	27,23	1,23	0,00	4,50	0,00
000000000005	CONTRA FILET KG	02013000	000	5929	kg	1,01	39,98	0,00	40,46	40,46	1,82	0,00	4,50	0,00
000000000218	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	kg	0,96	2,69	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000159	LINGUIÇA DE VACA ESPECIAL	16010000	060	5929	kg	1,02	27,98	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
18 ABR. 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref: (3524 0302 5810 3200 0153 5900 0750 9220 3045 8381 1581)
Tabela IBPT (fora da vigência) NF REFERENTE CUPOM: 30458

RESERVAÇÃO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:33
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	245,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
=====

NR.AUTENTICACAO	B.290.8BE.B14.4FB.563
-----------------	-----------------------

CONFERE COM ORIGINAL
18 ABR. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/04/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 784,81

NF-e
Nº 000.005.517
Série 001

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.517
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0055 1710 0746 8445

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240714549784 05/04/2024 15:18:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
05.265.462/0001-54

DATA DA EMISSÃO
05/04/2024

ENDEREÇO
RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
05/04/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 746844 - Valor Original: R\$ 784,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 784,81

PARCELAS

Número 001
Vencimento 03/04/2024
Valor R\$ 784,81

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,81	14,97	0,00	0,00	784,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				784,81

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7896066767284	LEITE HERCULES INTEGRAL TP 1LT	04012010	060	5929	un	12,00	4,69	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098906316	SABAO PEDRA YPE 900G	34011900	060	5929	un	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150056572	SH SEDA BOMBA ARGAN 325ML	33051000	060	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037564	SH SEDA PUREZA DETOX 325ML	33051000	060	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894650938430	DESOD GLADE AEROSOL FRUTAS/FLORES 360ML	33074900	060	5929	un	2,00	16,45	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896183311711	AGUA SANITARIA SANOL SLT	28289011	060	5929	un	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037601	SH SEDA HIDRATAÇÃO 325ML JOIAS DA NATUR	33051000	060	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150063440	SH SEDA LIMPEZA MICELAR 325ML	33051000	060	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896082901353	IOGURTE FRUTILAC MORANGO 480 GR	22029900	060	5929	un	2,00	5,59	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010518844	ABS S LIVRE ADAPT PLUS NOITE/DIA C/32	96190000	060	5929	un	2,00	36,98	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000227	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5929	kg	0,67	3,99	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000231	CEBOLA KG	07122000	040	5929	kg	0,54	4,99	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	2,00	6,89	0,00	13,78	13,78	2,48	0,00	18,00	0,00
7898054040010	FILE DE MERLUZA MIRA MAR 800G	03047500	000	5929	un	1,00	39,96	0,00	39,96	39,96	2,80	0,00	7,00	0,00
0000000000702	MANDIOCA S/ CASCA KG	07141000	040	5929	kg	1,04	6,99	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLÓ TRADICIONAL VACUO 500 GR	09012100	060	5929	un	4,00	15,89	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034680126	QUEIJO RALADO PRESIDENT 50GR	04062000	000	5929	PCT	5,00	6,99	0,00	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
7896022204808	MISTURA BOLO RENATA ABACAXI 400GR	19019090	000	5929	un	1,00	5,58	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
7896022204921	MISTURA BOLO RENATA AIPIM 400G	19019090	000	5929	un	1,00	5,58	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFE-SAT Ref (3524 0302 5810 3200 0153 5900 0750 9220 2964 1508 2930)
Tabela IBPT fora da vigenciaNF REFERENTE CUPOM: 29641

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024

CONFERE C/ ORIGINAL
18 ABR. 2024

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.517
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0055 1710 0746 8445

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240714549784 05/04/2024 15:18:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. N. ICMS	ALIQ. N. IPI
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA TP 900 ML	15079011	000	5929	un	4,00	4,99	0,00	19,96	19,96	1,40	0,00	7,00	0,00
7896280400707	MILHO PIPOCA PREMIUM ZILIO 500G	10059010	060	5929	un	2,00	6,48	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
7891000253427	ACHOC. PO NESCAU 2.0 1.2KG	18069000	060	5929	un	2,00	28,78	0,00	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896864400185	FELJAO PICININ 2KG	07133399	040	5929	un	2,00	21,98	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001001152	ESCOVA ROUPA BETTA JEANS BETTANIN	96039000	060	5929	un	1,00	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004008714	REFRESCO TRINK LAR BAHIA 25G	21069010	060	5929	un	1,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004008660	REFRESCO TRINK LARANJA 15GR	21069010	060	5929	un	1,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004008837	REFRESCO TRINK UVA 15GR	21069010	060	5929	un	1,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004008707	REFRESCO TRINK ABACAXI C/HORT 15G	21069010	060	5929	un	2,00	0,89	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004008745	REFR TRINK MANGA 15G 1L	21069010	060	5929	un	1,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	060	5929	un	2,00	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738605	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350G	19053100	060	5929	un	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738568	BISCOITO MARILAN COCO 350GR	19053100	060	5929	un	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738551	BISCOITO MARILAN MANTEIGA 350G	19053100	060	5929	un	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738582	BISCOITO MARILAN LEITE 350G	19053100	060	5929	un	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960066767284	LEITE HERCULES INTEGRAL TP 1LT	04012010	060	5929	un	12,00	4,69	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000250	BOTIJAO DE GAS 13 KG	27111100	060	5929	un	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE CI ORIGINAL
18 ABR. 2024

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:33
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496
VALOR TOTAL 784,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
NR.AUTENTICACAO E.7F1.B28.40F.D28.8E9

CONFERE O ORIGINAL
18 ABR. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/04/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 433,52

NF-e
Nº 000.005.525
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.525
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0055 2510 0746 8579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER REGIST ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240714595223 05/04/2024 15:23:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
05.265.462/0001-54

DATA DA EMISSÃO
05/04/2024

ENDEREÇO
RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
05/04/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 746857 - Valor Original: R\$ 433,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 433,52

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 29/04/2024
Valor : R\$ 433,52

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	0,00	0,00	433,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IP
7896089010916	CAFE CABOCLIO TRADICIONAL VACUO 500 GR	09012100	060	5929	un	2,00	15,89	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840814137	ACHOC PO TODDY 1.02KG	18069000	060	5929	un	2,00	20,98	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897922000545	OVG MULTIOVOS C/20 UNID	04072100	040	5929	un	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402466	BATATA PALHA ZILIO EXTRA FINA 100GR	20052000	060	5929	un	2,00	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280400707	MILHO PIPOCA PREMIUM ZILIO 500G	10059010	060	5929	un	2,00	6,48	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396864400185	FEIJAO PICININ 2KG	07133399	040	5929	un	2,00	21,98	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7396292333000	MOLHO REFOGADO PREDILECTA 300GR	21032010	060	5929	un	3,00	1,29	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042015986	HIDRAT SKALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5929	un	4,00	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150031746	CREME P/PENT SEDA ANTI NOS 300ML	33059000	060	5929	un	4,00	10,98	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324404005	SAB ALBANY 85G PERFUME VERMELHO	34011190	060	5929	un	6,00	1,79	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042007325	ANTITRANSF. SKALA PROT/ LEITE 60 ML	33072010	060	5929	un	4,00	6,35	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035024533	APAR SBP LIQ.45 NOITES	38089119	060	5929	un	2,00	20,98	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909445892	TOCA BANHO RICKS BABY	63029100	060	5929	un	2,00	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150070301	SH.SEDA 325ML BIOTINA	33051000	060	5929	un	6,00	9,98	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000000031	MATAFORMIGA MAXIFORMI	38089119	060	5929	un	1,00	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104995112	PAPEL H MILI BIANCO 60M LV 24 PG 23	48181000	060	5929	un	1,00	42,98	0,00	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref. (3524 0302 5810 3200 0153 5900 1077 0940 2603 0398 1570)
Tabela IBPT fora da vigenciaNF REFERENTE CUPOM: 26030

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024

CONFERE CI ORIGINAL
18 ABR. 2024

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:33
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	433,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
=====

NR. AUTENTICACAO	2.ACD.A97.F63.A30.655
------------------	-----------------------

CONFERE C/ ORIGINAL
18 ABR. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/04/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 463,28

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.522
Série 001

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.522
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0055 2210 0746 8518

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240714581648 05/04/2024 15:21:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER REGIST.ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
05.265.462/0001-54

DATA DA EMISSÃO
05/04/2024

ENDEREÇO
RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
05/04/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 746851 - Valor Original: R\$ 463,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 463,28

PARCELAS

Número 001
Vencimento: 19/04/2024
Valor: R\$ 463,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,95	1,96	0,00	0,00	463,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				463,28

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7891048050682	GELATINA DR OETKER 20G UVA	21069029	060	5929	un	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050644	GELATINA DR OETKER 20G LIMAO	21069029	060	5929	un	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050606	GELATINA DR OETKER 20G ABACAXI	21069029	060	5929	un	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050613	GELATINA DR OETKER 20G AMORA	21069029	060	5929	un	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050637	GELATINA DR OETKER 20G FRAMBOESA	21069029	060	5929	un	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050651	GELATINA DR OETKER 20G MARACUJA	21069029	060	5929	un	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000255427	ACHOC PO NESCAU 2.0 1 2KG	18069000	060	5929	un	1,00	28,78	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000255427	ACHOC PO NESCAU 2.0 1 2KG	18069000	060	5929	un	1,00	28,78	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	060	5929	un	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	060	5929	un	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738551	BISCOITO MARILAN MANTEIGA 350G	19053100	060	5929	un	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	060	5929	un	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738568	BISCOITO MARILAN COCO 350GR	19053100	060	5929	un	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897076005458	PAO QJO 1KG LANCHE LANCHE	19022000	060	5929	un	1,00	16,89	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897076005458	PAO QJO 1KG LANCHE LANCHE	19022000	060	5929	un	1,00	16,89	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000227	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5929	kg	1,19	4,89	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref: (3524 0302 5810 3200 0153 5900 1040 4800 2965 2705 8387)
Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUPOM: 29652

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024

CONFERE C/ ORIGINAL 18 ABR. 2024

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.522
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0055 2210 0746 8518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240714581648 05/04/2024 15:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.581.032/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR %	
													ICMS	IPI
0000000000222	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5929	kg	6,92	5,99	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035617959	INSET SBP LV 450 ML PG300ML	38089119	060	5929	un	1,00	19,59	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891037000322	CREME P/PENT SEDA CACHOS C300ML	33059000	060	5929	un	2,00	10,98	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891037144705	CREME P/PENT SEDA CERAMIDAS 300ML	33059000	060	5929	un	2,00	10,98	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897922000545	OVO MULTIOVOS C/20 UNID	04072100	040	5929	un	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089016215	CAFE CABOCLLO EXTRA FORTE A VACUO 500GR	09012100	060	5929	un	4,00	15,89	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET900ML	15079011	000	5929	un	4,00	5,59	0,00	22,36	22,36	1,57	0,00	7,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET900ML	15079011	000	5929	un	1,00	5,59	0,00	5,59	5,59	0,39	0,00	7,00	0,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	un	4,00	5,98	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896356000145	LEITE INTEGRAL GEGE TP 1 LT	04012010	060	5929	un	12,00	4,99	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE CI ORIGINAL
18 ABR. 2024

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:33
203402034 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	463,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F64.31D.A59.B0E.C98
------------------	-----------------------

CONFERE C/ ORIGINAL
18 ABR. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/04/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 324,62

NF-e
Nº 000.005.521
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.521
Série 001
Folha 1/1



RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

CHAVE DE ACESSO
3524 0402 5810 3200 0153 5900 1000 0055 2110 0746 8499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240714577762 05/04/2024 15:21:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
05.265.462/0001-54

DATA DA EMISSÃO
05/04/2024

ENDEREÇO
RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
05/04/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 746849 - Valor Original: R\$ 324,62 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 324,62

PARCELAS

Número 001
Vencimento 13/04/2024
Valor R\$ 324,62

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	25,96	VALOR DO ICMS	4,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	324,62		
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	324,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPF
7896569405003	LEITE LIDER INTEGRAL 1 L	04012010	060	5929	un	24,00	4,69	0,00	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021106	BISC PANCO ROSQUINHA COCO 500G	19053100	060	5929	un	1,00	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	060	5929	un	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738582	BISCOITO MARILAN LEITE 350G	19053100	060	5929	un	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001238	COUVE FLOR UNID	07089000	000	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
300000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	2,00	7,99	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
0000000000218	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	kg	1,82	2,99	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	kg	1,73	4,98	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000227	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5929	kg	0,94	5,99	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000231	CEBOLA KG	07122000	040	5929	kg	1,44	4,98	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490500013	ARROZ IRACEMA 5 KG TI	10063021	040	5929	un	2,00	34,89	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098906316	SABAO PEDRA YPE 900G	34011900	060	5929	un	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098906316	SABAO PEDRA YPE 900G	34011900	060	5929	un	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700157	PEDRA SANITARIA TRIEX C/12	38089999	060	5929	un	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700157	PEDRA SANITARIA TRIEX C/12	38089999	060	5929	un	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898269210628	LINHA RETROZ MAGNA	55081000	060	5929	un	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051088813	PRENDEDOR MADEIRA GINA PLASTICO C 12	39249000	060	5929	un	2,00	5,39	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref (3524 0302 5810 3200 0153 5900 1085 2030 3263 8988 9978)
Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUFM: 32638

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024

CONFERE CI ORIGINAL
18 ABR. 2024

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:33
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 324,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561

NR. AUTENTICACAO B.299.717.58D.25E.58E

CONFERE C/ ORIGINAL
18 ABR. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/04/2024 Dest/Reme: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 40,53

NF-e
Nº 000.005.518
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.518
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0055 1810 0746 8450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER REGIST ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240714554608 05/04/2024 15:18:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

05.265.462/0001-54

DATA DA EMISSÃO

05/04/2024

ENDEREÇO

RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

05/04/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 746845 - Valor Original: R\$ 40,53 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 40,53

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 05/04/2024

Valor : R\$ 40,53

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7897042009862	ANTITRANSK SKALA 60ML	33072010	060	5929	un	2,00	6,35	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042007325	ANTITRANSK SKALA PROT/ LEITE 60 ML	33072010	060	5929	un	2,00	6,35	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224410670	ALGODAO EM DISCOS APOLO 35G	56012110	060	5929	un	1,00	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009761911	PILHA RAYOVAC AAA TUBO C/4 AS AMARELINHA	85061020	060	5929	un	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0302 5810 3200 0153 5900 1040 4800 2740 0363 3462)
Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUPOM: 27400

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL
18 ABR. 2024

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:33
203402034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	40,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
=====

NR. AUTENTICACAO	A.048.17C.2CD.DF4.00C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NETO.

CONFERE C/ ORIGINAL
18 ABR. 2024

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MÁRIA INES MORENO CANEDO BERTAO	Número Carteira Profissional 00019737	Série 00081
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 15/10/2022 A 14/10/2023	De Gozo das Férias 22/04/2024 A 21/05/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.500,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.500,00

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	3.500,00	Desconto da Previdência:	472,14
1/3 das Férias:	1.166,67	Desconto do Imposto de Renda:	260,15
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Gratificação Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.666,67	TOTAL DOS DESCONTOS:	732,29
TOTAL LÍQUIDO:			3.934,38

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024

CONTABILIZADO

Pe-lo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.934,38 (três mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente: M. Ines Moreno Canedo Bertao Data: 22/03/2024
 MARIA INES MORENO CANEDO BERTAO CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA, estabelecida a Rua ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 em DUARTINA a importância de R\$ 3.934,38 (três mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/04/2024
 DUARTINA M. Ines Moreno Canedo Bertao
 MARIA INES MORENO CANEDO BERTAO



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:41
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.418
VALOR TOTAL 3.934,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA INES MORENO CANEDO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.418-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
=====

NR. AUTENTICACAO E.59B.265.E1F.3F4.8D9

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NETO.

A V I S O D E F E R I A S

DUARTINA, 22 de Março de 2024

Sra.: MARIA INES MORENO CANEDO BERTAO

C.T.P.S.: 00019737 Serie: 00081

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 15/10/2022 - 14/10/2023

Periodo de Gozo.....: 22/04/2024 - 21/05/2024

Retorno ao trabalho.....: 22/05/2024

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 19/04/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.


CASA DE AMPARO E PROTECCAO A CRIANCA DE
DUARTINA


MARIA INES MORENO CANEDO BERTAO

CONTABILIZADO

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI N° 12/2024