



CASA ABRIGO "NOS SO 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
09	2024	4.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	13/09/2024	
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	
5793	10/09/2024	1.027,43	13/09/2024	552.034.000.009.496	
5792	07/09/2024	595,22	13/09/2024	552.034.000.009.496	
5790	07/09/2024	510,46	13/09/2024	552.034.000.009.496	
5789	07/09/2024	1.132,90	13/09/2024	552.034.000.009.496	
Recibo	13/09/2024	800,00	13/09/2024	552.034.000.014.405	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					4.066,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					1,17
VALOR RECEBIDO					4.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					64,84
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					0,00
Documento assinado digitalmente					
			PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO Data: 16/09/2024 17:10:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
Paulo Henrique Ap.Marques Manso Presidente			 ASSINADO DIGITALMENTE ADEMIR SARTURATO A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital		
			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 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

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

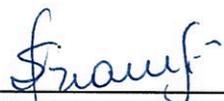
RECIBO

R\$ 800,00

CONTABILIZADO

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 AGOSTO 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, 13 de SETEMBRO de 2024



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321315508715411
13/09/2024 16:05:31

13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:48
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	13/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.405
VALOR TOTAL	800,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.6A5.344.EC5.23D.556
------------------	-----------------------

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

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/09/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 1.027,43

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.005.793 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 000.005.793 Série 001 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO: 3524 0902 5810 3200 0153 5900 1000 0057 9310 0876 8265

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242011274105 10/09/2024 10:46:04

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: 10/09/2024

ENDEREÇO: RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BAIRRO / DISTRITO: VILA DUARTINA CEP: 17470-000 DATA DA SAÍDA: 10/09/2024

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	86,11	VALOR DO ICMS	11,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.027,43		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.027,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: ESTADO:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO LÍQUIDO:

CONTABILIZADO

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891203063304	PAO FORMA PANCO ZERO 500GR	19059010	060	5929	un	2,00	11,98	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001162	FATIAS HUNGARAS KG	19012090	060	5929	kg	0,30	26,98	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001162	FATIAS HUNGARAS KG	19012090	060	5929	kg	0,29	26,98	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001162	FATIAS HUNGARAS KG	19012090	060	5929	kg	0,29	26,98	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATIADA KG	04061010	000	5929	kg	0,42	48,89	0,00	20,73	20,73	3,73	0,00	18,00	0,00
000000000093	PRESUNTO SADIÁ KG	16024900	060	5929	kg	0,50	29,90	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896595281855	BOLO CENOURA COB.CHOCOLATE LA VITTA 550G	19059090	060	5929	un	1,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896595281961	BOLO IOGURTE COB.LEITINHO LA VITTA 500G	19059090	060	5929	un	1,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896595281879	BOLO IOGURTE LA VITTA 400G	19059090	060	5929	un	1,00	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862002657	IOGURTE FRUTAP PATATI PATATA 115GR CONF	04032000	060	5929	un	7,00	4,59	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840814137	ACHOC.PO TODDY 1,02KG	18069000	060	5929	un	1,00	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918330363	COPO DESC.KEROCOPO 180ML C/100	39241000	060	5929	un	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918330356	COPO DESC.KEROCOPO 50 ML C100 UNID	39241000	060	5929	un	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341430036	NECTAR DEL VALLE PESSEGO 1LT	22029900	060	5929	un	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341430111	NECTAR DEL VALLE LARANJA 1LT	22029900	060	5929	un	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900701517	REFRIG.COCA COLA ZERO PETZLT	22021000	060	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908069075	BATATA PALHA BEYVS 500GR	20052000	060	5929	un	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402350	FAROFA CASEIRA TRAD.ZILIO 300G	19019090	040	5929	un	1,00	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402350	FAROFA CASEIRA TRAD.ZILIO 300G	19019090	040	5929	un	1,00	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840814137	ACHOC.PO TODDY 1,02KG	18069000	060	5929	un	1,00	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321220529	ACHOC PO TODDY SACHE 700GR	18069000	060	5929	un	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321220529	ACHOC PO TODDY SACHE 700GR	18069000	060	5929	un	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027327	BIPACK CCO+FTALAR PETZL 4 LM	22021000	060	5929	un	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898155380114	BUCHA VEGETAL P/ BANHO SUAVITY NATURAL	39174010	060	5929	un	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862001353	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
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	060	5929	un	1,00	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738568	BISCOITO MARILAN COCO 350GR	19053100	060	5929	un	2,00	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738582	BISCOITO MARILAN LEITE 350G	19053100	060	5929	un	2,00	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref.: (3524 0802 5810 3200 0153 5900 1077 0940 3616 4779 1588), (3524 0802 5810 3200 0153 5900 1085 2030 4556 6472 3050) Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUPOM: 45566 36161

RESERVADO AO FISCO

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

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 1 - SAÍDA Nº 000.005.793 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 0902 5810 3200 0153 5500 1000 0057 9310 0876 8265 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 135242011274105 10/09/2024 10:46:04		
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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	060	5929	un	2,00	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002223	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	kg	0,96	12,89	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	kg	1,33	5,59	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490500020	ARROZ IRACEMA 5 KG T2	10063021	040	5929	un	3,00	32,89	0,00	98,67	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
000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020160069	TALCO TENYS PE BARUEL CANFORADO 100G	33072090	060	5929	un	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020160083	TALCO TENIS PE BARUEL WOMAN 100G	33072090	060	5929	un	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000004227	TOMATE DEBORA KG	20021000	040	5929	kg	1,39	4,99	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000110	MORTADELA OURO DEF PERDIGAO KG	16010000	060	5929	kg	0,33	28,89	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATIADA KG	04061010	000	5929	kg	0,41	48,89	0,00	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY CREMOSA C/SAL 500GR	15171000	060	5929	un	3,00	8,98	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	kg	1,20	6,59	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000214	CHUCHU KG	07108000	040	5929	kg	0,71	3,89	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000215	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	kg	0,69	4,89	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000223	MACA NACIONAL GRAUDA KG	08081000	040	5929	kg	1,78	16,98	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000213	BETERRABA KG	07069000	040	5929	kg	1,30	4,29	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000231	CEBOLA KG	07122000	040	5929	kg	0,85	2,99	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	000	5929	un	2,00	6,69	0,00	13,38	13,38	0,94	0,00	7,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA TP 900 ML	15079011	000	5929	un	3,00	6,69	0,00	20,07	20,07	1,40	0,00	7,00	0,00
000000000218	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	kg	0,99	1,86	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7503486011667	CANETA ESFEROG KILOMETRICA	96081000	060	5929	CX	3,00	1,59	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909928	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAV 4KG GT400G	34025000	060	5929	un	2,00	44,98	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5929	un	24,00	5,69	0,00	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:48
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 13/09/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 1.027,43

***** 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.515.9C6.E75.11A.6E9

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/09/2024 Dest/Remo: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 595,22

NF-e
Nº 000.005.792
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 000.005.792
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0902 5810 3200 0153 5500 1000 0057 9210 0874 2447

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
135241985218691 07/09/2024 10:31:05

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 07/09/2024

ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 07/09/2024

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

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 874244 - Valor Original: R\$ 595,22 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 595,22

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 14/09/2024
Valor : R\$ 595,22

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	
20,73	3,73	0,00	0,00	595,22	
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	595,22

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 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7891203063304	PAO FORMA PANCO ZERO 500GR	19059010	060	5929	un	2,00	11,98	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001162	FATIAS HUNGARAS KG	19012090	060	5929	kg	0,30	26,98	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001162	FATIAS HUNGARAS KG	19012090	060	5929	kg	0,29	26,98	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001162	FATIAS HUNGARAS KG	19012090	060	5929	kg	0,29	26,98	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATIADA KG	04061010	000	5929	kg	0,42	48,89	0,00	20,73	20,73	3,73	0,00	18,00	0,00
000000000093	PRESUNTO SADIA KG	16024900	060	5929	kg	0,50	29,90	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896595281855	BOLO CENOURA COB.CHOCOLATE LA VITTA 550G	19059090	060	5929	un	1,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896595281961	BOLO IOGURTE COB.LEITINHO LA VITTA 500G	19059090	060	5929	un	1,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896595281879	BOLO IOGURTE LA VITTA 400G	19059090	060	5929	un	1,00	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862002657	IOGURTE FRUTAP PATATI PATATA 115GR CONF	04032000	060	5929	un	7,00	4,59	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840814137	ACHOC.PO TODDY 1.02KG	18069000	060	5929	un	1,00	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918330363	COPO DESC.KEROCOPO 180ML C/100	39241000	060	5929	un	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918330356	COPO DESC.KEROCOPO 50 ML C100 UNID	39241000	060	5929	un	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341430036	NECTAR DEL VALLE PESSEGO 1LT	22029900	060	5929	un	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341430111	NECTAR DEL VALLE LARANJA 1LT	22029900	060	5929	un	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900701517	REFRIG.COCA COLA ZERO PET2LT	22021000	060	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908069075	BATATA PALHA BEYVS 500GR	20052000	060	5929	un	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402350	FAROFA CASEIRA TRAD.ZILIO 300G	19019090	040	5929	un	1,00	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402350	FAROFA CASEIRA TRAD.ZILIO 300G	19019090	040	5929	un	1,00	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840814137	ACHOC.PO TODDY 1.02KG	18069000	060	5929	un	1,00	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0802 5810 3200 0153 5900 1077 0940 3616 4779 1588) Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUPOM: 36164

RESERVADO AO FISCO

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

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/09/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 510,46		NF-e Nº 000.005.790 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 1 Nº 000.005.790 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0902 5810 3200 0153 5900 1000 0057 9010 0874 2370 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 135241985195274 07/09/2024 10:25:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA		05.265.462/0001-54	07/09/2024
ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 07/09/2024
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 874237 - Valor Original: R\$ 510,46 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 510,46
---------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

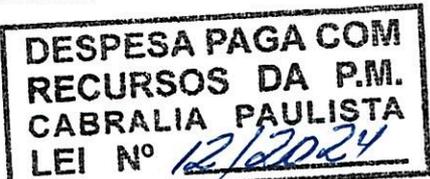
PARCELAS	Número : 001 Vencimento : 08/09/2024 Valor : R\$ 510,46
-----------------	---------------------------------------------------------------

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		
166,13	11,77	0,00	0,00	510,46		
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	510,46	

CONTABILIZADO

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			

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	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
789792200248	OVO MULTIOVOS C/12 UNID	04072100	040	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	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
0000000001227	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5929	kg	1,95	4,49	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002051	FILE DE FRANGO EMPANADO KG	16023220	060	5929	kg	1,58	29,98	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	1,00	5,89	0,00	5,89	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
0000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	1,00	5,89	0,00	5,89	5,89	1,06	0,00	18,00	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
0000000000229	CENOURA KG	07061000	040	5929	kg	2,93	2,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000003	CONTRA FILE KG	02013000	000	5929	kg	2,00	39,89	0,00	79,78	79,78	3,59	0,00	4,50	0,00
0000000000321	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	kg	1,14	17,89	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	kg	2,19	24,89	0,00	54,61	54,61	2,46	0,00	4,50	0,00
7898237951836	MINI COXINHA CARNE S/P 1 KG	19022000	060	5929	un	1,00	49,89	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	LINGUICA CALABREZA FRIMESA KG	16010000	060	5929	kg	0,56	23,89	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000127	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	kg	1,11	8,99	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515989408	HAMBURGUER PERDIGAO 56 GR	16023230	060	5929	un	7,00	2,19	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896105800798	BATATA PREF MCCAIN TRAD 1,5KG	20041000	060	5929	un	1,00	34,98	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897803400044	PACOCA ROLHA CATUNA 330G	17049090	060	5929	un	1,00	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210596413	BOMBOM FAVORITOS LACTA 250,6G	18069000	060	5929	un	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183301729	AMACIANTE PLUSH SLT	38099190	060	5929	un	1,00	22,68	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183301545	DESINFETANTE SANOL 2LT CITRONELA	38089429	000	5929	un	1,00	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0802 5810 3200 0153 5900 1077 0940 3540 9188 7699) Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUPOM: 35409	RESERVADO AO FISCO
	

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 000.005.790
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0902 5810 3200 0153 5500 1000 0057 9010 0874 2370

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

135241985195274 07/09/2024 10:25:57

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	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7896183300067	DESINFETANTE SANOL 2LT ORIGINAL	38089429	000	5929	un	1,00	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
7896183300173	DESINFETANTE SANOL 2LT FLORAL	38089429	000	5929	un	1,00	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
7896183300173	DESINFETANTE SANOL 2LT FLORAL	38089429	000	5929	un	1,00	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
7896183310066	AGUA SANITARIA SANOL 2LT	28289011	060	5929	un	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183310066	AGUA SANITARIA SANOL 2LT	28289011	060	5929	un	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702021	SABAO PEDRA TRIJEX NEUTRO PREMIUM 1KG	34011900	060	5929	un	3,00	11,75	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321315508715411
13/09/2024 16:06:10

13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:48
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	13/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	510,46

***** 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.62A.797.754.974.7DA
-----------------	-----------------------

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 N° 000.005.792 Série 001 Folha 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0902 5810 3200 0153 5500 1000 0057 9210 0874 2447 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 135241985218691 07/09/2024 10:31:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7894321220529	ACHOC PO TODDY SACHE 700GR	18069000	060	5929	un	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321220529	ACHOC PO TODDY SACHE 700GR	18069000	060	5929	un	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027327	BIPACK CCO+FTALAR PET2L 4 LM	22021000	060	5929	un	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898155380114	BUCHA VEGETAL P/ BANHO SUAVITY NATURAL	39174010	060	5929	un	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862001353	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
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	060	5929	un	1,00	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738568	BISCOITO MARILAN COCO 350GR	19053100	060	5929	un	2,00	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738582	BISCOITO MARILAN LEITE 350G	19053100	060	5929	un	2,00	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	060	5929	un	2,00	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002223	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	kg	0,96	12,89	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	kg	1,33	5,59	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490500020	ARROZ IRACEMA 5 KG T2	10063021	040	5929	un	3,00	32,89	0,00	98,67	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

13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:48
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 13/09/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 595,22

***** 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.41A.B04.065.B71.FC3

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/09/2024 Dest/Remo: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 1.132,90		NF-e Nº 000.005.789 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 000.005.789 Série 001 Folha 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3524 0902 5810 3200 0153 5500 1000 0057 8910 0874 2360 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 135241985191511 07/09/2024 10:25:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA		05.265.462/0001-54	07/09/2024
ENDEREÇO RUA ADOLPO PINHEIRO DE GOES, 119		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 07/09/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 874236 - Valor Original: R\$ 1.132,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.132,90
---------------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARCELAS	Número : 001 Vencimento : 03/09/2024 Valor : R\$ 1.132,90
-----------------	-----------------------------------------------------------------

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	
46,30	4,93	0,00	0,00	1.132,90	
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	1.132,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7894900911510	REFRIG.KUAT PET 2LT	22021000	060	5929	un	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7891048014066	CONF.DR.OETKER CHOC BOLA 80G	19041000	060	5929	un	1,00	11,69	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048014349	CONFEITO DR. OETKER PEPITA 80G	18069000	060	5929	un	1,00	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048014073	CONF.DR.OETKER BOLINHA 80G	19041000	060	5929	un	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058599923	GRANULADO COLORIDO DORI 120G	17049020	060	5929	un	1,00	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534401092	MISTURA BOLO GLOBO 400GR	19012090	000	5929	un	1,00	3,49	0,00	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7896534401061	MISTURA BOLO GLOBO CENOURA 400GR	19012090	000	5929	un	1,00	3,49	0,00	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7896534401078	MISTURA BOLO GLOBO COCO 400GR	19012090	000	5929	un	1,00	3,49	0,00	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7892222310547	CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500GR	09012100	060	5929	un	4,00	14,89	0,00	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102340	CHA MATE KININO 250G	09030010	060	5929	un	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048044278	MANJAR DE COCO DR.OETKER	21069029	060	5929	un	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005103026	SAGU UVA KININO 250G	11062000	060	5929	un	1,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292312159	GELATINA PREDILECTA UVA 20GR	21069029	060	5929	un	1,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292312173	GELATINA PREDILECTA CEREJA 30G	21069029	060	5929	un	1,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292312197	GELATINA PREDILECTA LIMAO 20G	21069029	060	5929	un	1,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292312180	GELATINA PREDILECTA ABACAXI 20G	21069029	060	5929	un	1,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164026905	LEITE CONDENSADO AURORA 395G	04029900	060	5929	un	2,00	4,89	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA TP200G	04015021	060	5929	un	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005103330	COCO RALADO KININO 100G	08011100	000	5929	un	1,00	4,89	0,00	4,89	4,89	0,88	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-Sat Ref.: (3524 0802 5810 3200 0153 5900 1077 0940 3471 3243 2485) Tabela IBPT fora da vigênciaNF REFERENTE CUPOM: 34713	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024	

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 000.005.789
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0902 5810 3200 0153 5500 1000 0057 8910 0874 2360

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

135241985191511 07/09/2024 10:25:17

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	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7896336000257	PACOQUITA ROLHA 550G	17049090	060	5929	un	1,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA TP200G	04015021	060	5929	un	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164026905	LEITE CONDENSADO AURORA 395G	04029900	060	5929	un	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000235	MORANGO BJ 200GR	08101000	040	5929	kg	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	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	0,00
0000000000218	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	kg	1,05	1,69	0,00	1,77	0,00	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	0,00
0000000000201	CHEIRO VERDE	09109900	040	5929	un	2,00	3,69	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898345050421	SORVETE DUBOM POTE SENSACAO 2 LT	21050010	060	5929	un	1,00	19,89	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789450	MAC. BASILAR SEMOLADO PARAFUSO 400G	19021900	000	5929	un	2,00	3,89	0,00	7,78	7,78	0,54	0,00	7,00	0,00
7891000077924	WAFER PRESTIGIO NESTLE 110G	19053200	060	5929	un	1,00	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080880303	WAFER MORANGO LIANE 90G	19053200	060	5929	un	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080880372	WAFER CHOC/AVELA LIANE 90G	19053200	060	5929	un	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280401933	FAROFA TEMP.BACON ZILIO 300G	19019090	040	5929	un	1,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402015	FAROFA TRAD.ZILIO 400G	19019090	060	5929	un	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022204952	BISCOITO WAFER RENATA MORANGO 115GR	19053200	060	5929	un	2,00	2,59	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891008116632	BOMBOM GAROTO 250G	18069000	060	5929	un	1,00	15,48	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224410816	HASTES FLEXIVEIS APOLO C/75	56012190	060	5929	un	3,00	2,98	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897427520296	TOALHA MESA NAPA 1,98M X 1,38M	56039420	060	5929	un	1,00	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897427610225	PANO DE COPA ATOALHADO 40CM X 60CM	63026000	060	5929	un	3,00	8,39	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897427500151	SACO CRU 50CM X 78CM	52081100	060	5929	un	3,00	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010697518	ABS.S.LIVRE NOTURNO SECA ABAS C/32 UN	96190000	060	5929	un	1,00	34,49	0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010697518	ABS.S.LIVRE NOTURNO SECA ABAS C/32 UN	96190000	060	5929	un	1,00	34,49	0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150031746	CREME P/PENT.SEDA ANTI NOS 300ML	33059000	060	5929	un	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891037010048	CREME P/PENT.SEDA L/PERF.300ML	33059000	060	5929	un	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897427501028	PANO MICROFIBRA MULTIUSO 40CMX40CM	63071000	060	5929	un	1,00	8,98	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037571	SH.SEDA RESTAURACAO 325ML	33051000	060	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037571	SH.SEDA RESTAURACAO 325ML	33051000	060	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037441	CONDICIONADOR SEDA MEL/AVEIA 325M	33059000	060	5929	un	1,00	14,98	0,00	14,98	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
7891150067516	CONDICIONADOR SEDA OLEO COCO 325ML	33059000	060	5929	un	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150065689	CONDICIONADOR SEDA OLEO ARGAN 325ML	33059000	060	5929	un	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042007301	ANTITRANS.P. SKALA ROSAS 60 ML	33072010	060	5929	un	1,00	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042007301	ANTITRANS.P. SKALA ROSAS 60 ML	33072010	060	5929	un	1,00	6,35	0,00	6,35	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
7898917671153	ALCOOL TUPI 46,2 OBACK NEUTRO 1 L	22072019	060	5929	un	1,00	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528030142	CREME D. SORRISO D. BRANCOS 90G	33061000	060	5929	un	6,00	4,79	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897217404027	CR. DENTAL JADEPRO BABY 50G	33061000	060	5929	un	3,00	6,59	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546669670	SAB PO NATURAL'S HIDRAT REFRESCANTE 85G	34011190	060	5929	un	2,00	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024034781	SABONETE PALMOLIVE 85G KARITE	34011190	060	5929	un	2,00	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024034743	SABONETE PALMOLIVE 85G SENSACAO LUMINOSA	34011190	060	5929	un	2,00	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952506058	SABONETEIRA C/ESCORREDOR JAGUAR	39249000	060	5929	un	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952506058	SABONETEIRA C/ESCORREDOR JAGUAR	39249000	060	5929	un	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952506058	SABONETEIRA C/ESCORREDOR JAGUAR	39249000	060	5929	un	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672465	FOLHA ALUM. WYDA 45X4M5	76071110	060	5929	un	1,00	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672465	FOLHA ALUM. WYDA 45X4M5	76071110	060	5929	un	1,00	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930673141	ENSACA TUDO WYDA 5KG	39234000	060	5929	un	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930673141	ENSACA TUDO WYDA 5KG	39234000	060	5929	un	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909875059942	DISPENSER / PORTA DETERG. CAPUCCINO 18CM	39249000	060	5929	un	1,00	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700904	MULTI USO TRIEX 500ML FLOR DA TANGERINA	34029039	060	5929	un	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700904	MULTI USO TRIEX 500ML FLOR DA TANGERINA	34029039	060	5929	un	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700989	MULTI USO TRIEX 500ML BOTO DE BAMBUI	34029039	060	5929	un	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104997727	TOALHA DE PAPEL MILI 200FL	48189090	060	5929	un	1,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104997727	TOALHA DE PAPEL MILI 200FL	48189090	060	5929	un	1,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRILO	73231000	060	5929	un	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRILO	73231000	060	5929	un	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571571	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 18G	21069010	060	5929	un	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571571	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 18G	21069010	060	5929	un	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571496	REFRESCO TANG GOIABA 18G	21069010	060	5929	un	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571540	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	060	5929	un	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571755	REFRESCO TANG 18G	21069010	060	5929	un	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571694	REFRESCO TANG MARACUJA 18G	21069010	060	5929	un	1,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970188	SACO P/LIXO REDEFASS 50 LT C/10	39232910	060	5929	un	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970188	SACO P/LIXO REDEFASS 50 LT C/10	39232910	060	5929	un	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970188	SACO P/LIXO REDEFASS 50 LT C/10	39232910	060	5929	un	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952506058	SABONETEIRA C/ESCORREDOR JAGUAR	39249000	060	5929	un	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702083	PEDRA SANIT. TRIEX AROMAS DO CAMPO 25G	38089999	060	5929	un	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702083	PEDRA SANIT. TRIEX AROMAS DO CAMPO 25G	38089999	060	5929	un	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702076	PEDRA SANIT. TRIEX JARDIM DE ROSAS 25G	38089999	060	5929	un	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 000.005.789
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0902 5810 3200 0153 5500 1000 0057 8910 0874 2360

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

135241985191511 07/09/2024 10:25:17

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	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7896527702083	PEDRA SANIT. TRIEX AROMAS DO CAMPO 25G	38089999	060	5929	un	1,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	000	5929	un	4,00	5,79	0,00	23,16	23,16	1,62	0,00	0,00	7,00
7896048200105	VINAGRE CASTELO MACA FR750ML	22090000	060	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	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
7896048282484	VINAGRE CASTELO ALCOOL C/HORTELA FR750ML	22090000	060	5929	un	1,00	7,89	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	060	5929	un	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490500020	ARROZ IRACEMA 5 KG T2	10063021	040	5929	un	1,00	32,89	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896503500290	FEIJAO TIO QUITO 1KG	07133399	040	5929	un	4,00	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490500020	ARROZ IRACEMA 5 KG T2	10063021	040	5929	un	1,00	32,89	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104995563	PAPEL H.BIANCO 100M C/12	48181000	060	5929	un	1,00	32,98	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	060	5929	un	1,00	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738605	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350G	19053100	060	5929	un	1,00	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS TRADIC.VD500G	21039011	060	5929	un	1,00	11,89	0,00	11,89	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
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

13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:48
203402034 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	1.132,90

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

NR.AUTENTICACAO	8.F77.C74.383.CCF.9BB
-----------------	-----------------------

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