



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
11	2024	4.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	08/11/2024	
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	
5909	07/11/2024	1.008,81	08/11/2024	552.034000.009.496	
5910	07/11/2024	785,05	08/11/2024	552.034000.009.496	
5913	07/11/2024	103,04	08/11/2024	552.034000.009.496	
5914	07/11/2024	830,69	08/11/2024	552.034.000.009.496	
5916	07/11/2024	165,80	08/11/2024	552.034.000.009.496	
5918	07/11/2024	593,64	08/11/2024	552.034.000.009.496	
5919	07/11/2024	202,26	08/11/2024	552.034.000.009.496	
5920	07/11/2024	303,45	08/11/2024	552.034.000.009.496	
5922	07/11/2024	22,85	08/11/2024	552.034.000.009.496	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					4.015,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
VALOR RECEBIDO					4.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					15,59
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					0,00
Duartina-SP. 14 de Novembro de 2024					
Documento assinado digitalmente					
		PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO			
		Data: 21/11/2024 12:24:12-0300			
		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					

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331081446770327051
08/11/2024 15:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14561-0 CASA C D DUARTINA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		6800	99015	870 Transferência recebida	556.800.000.005.451	10.000,00 C	10.000,00 C
				01/11 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.377	10.000,00 D	0,00 C
				04/11 09:05 CASA DE A E P A C DE			
08/11/2024		6723	06723	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	4.000,00 C	
				08/11 10:06 PREF C PTA - F MUN A SOC			
08/11/2024		2034	02034	875 Transferido da poupança	552.034.510.198.256	15,59 C	
				08/11 14:53 CASA DE AMPARO E PROTECA			
08/11/2024		2034	02034	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	103,04 D	
				08/11 15:00 K R M OLIVEIRA ME			
08/11/2024		2034	02034	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	1.008,81 D	
				08/11 15:00 K R M OLIVEIRA ME			
08/11/2024		2034	02034	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	830,69 D	
				08/11 15:00 K R M OLIVEIRA ME			
08/11/2024		2034	02034	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	785,05 D	
				08/11 15:00 K R M OLIVEIRA ME			
08/11/2024		2034	02034	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	22,85 D	
				08/11 15:00 K R M OLIVEIRA ME			
08/11/2024		2034	02034	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	593,64 D	
				08/11 15:00 K R M OLIVEIRA ME			
08/11/2024		2034	02034	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	202,26 D	
				08/11 15:00 K R M OLIVEIRA ME			
08/11/2024		2034	02034	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	165,80 D	
				08/11 15:00 K R M OLIVEIRA ME			
08/11/2024		2034	02034	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	303,45 D	
				08/11 15:00 K R M OLIVEIRA ME			
08/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024

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

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 - NOVEMBRO / 2024						
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 2034-6 CONTA 14.561-0						
DATA	DOCTO	ESPECIFICAÇÃO	Operação	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/24		Saldo Bancário				R\$ 0,00
08/11/24		Deposito Municipio de Cabrália Paulista	Transf.	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
08/11/24		Recursos Próprios da Entidade	Transf.	R\$ 0,00	R\$ 15,59	R\$ 4.015,59
08/11/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 103,04	R\$ 0,00	R\$ 3.912,55
08/11/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 1.008,81	R\$ 0,00	R\$ 2.903,74
08/11/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 830,69	R\$ 0,00	R\$ 2.073,05
08/11/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 785,05	R\$ 0,00	R\$ 1.288,00
08/11/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 22,85	R\$ 0,00	R\$ 1.265,15
08/11/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 593,64	R\$ 0,00	R\$ 671,51
08/11/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 202,26	R\$ 0,00	R\$ 469,25
08/11/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 165,80	R\$ 0,00	R\$ 303,45
08/11/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 303,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00		R\$ 0,00

Duartina, 14 de Novembro de 2024



Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANS
Data: 21/11/2024 12:23:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Paulo Henrique Ap.Marques Manso
Presidente

Ademir Sarturato
Contador CRC 1SP200575/O-8

Recebimento de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2024 Dest/Remo: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 785,05

NF-e
Nº 000.005.910
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 000.005.910
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 1010 0925 0890

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
135242535022639 07/11/2024 15:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CFF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CFF
05.265.462/0001-54

DATA DA EMISSÃO
07/11/2024

ENDEREÇO
RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
07/11/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)99737-8312

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 925089 - Valor Original: R\$ 785,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 785,05

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 09/11/2024
Valor : R\$ 785,05

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
199,50	8,98	0,00	0,00	785,05
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				785,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CFF

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898922529043	REFRIGERANTE CONQUISTA COLA 2L	22021000	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898922529463	REFRIGERANTE CONQUISTA TAUBAINA 2L	22021000	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898922529463	REFRIGERANTE CONQUISTA TAUBAINA 2L	22021000	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000033	COSTELINHA DE PORCO KG	02032900	000	5929	kg	0,8922	26,89	0,00	23,99	23,99	1,08	0,00	4,50	0,00
0000000000033	COSTELINHA DE PORCO KG	02032900	000	5929	kg	1,1581	26,89	0,00	31,14	31,14	1,40	0,00	4,50	0,00
0000000000015	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	kg	0,9641	27,89	0,00	26,89	26,89	1,21	0,00	4,50	0,00
0000000000015	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	kg	1,0559	27,89	0,00	29,45	29,45	1,33	0,00	4,50	0,00
0000000000051	FILE DE FRANGO ITABOM KG	02071422	000	5929	kg	1,2581	17,98	0,00	22,62	22,62	1,02	0,00	4,50	0,00
00000000000321	LINGUICA TOSCAN A SEARA KG	16010000	060	5929	kg	1,1101	16,98	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000007	PATINHO KG	02012020	000	5929	kg	0,8021	31,89	0,00	25,58	25,58	1,15	0,00	4,50	0,00
00000000000007	PATINHO KG	02012020	000	5929	kg	0,8159	31,89	0,00	26,02	26,02	1,17	0,00	4,50	0,00
00000000000127	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	kg	0,9555	9,89	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	LINGUICA CALABREZA FRIMESA KG	16010000	060	5929	kg	1,1018	22,98	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896074606940	PAO DE QUEIJO SAO GERALDO CRU TRAD 800GR	19012010	060	5929	un	2,0000	16,98	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000056	COXINHA DA ASA FRANGO KG	02071413	000	5929	kg	0,9942	13,89	0,00	13,81	13,81	0,62	0,00	4,50	0,00
7896862000868	IOGURTE FRUTAP F. VERMELHAS 850ML	04032000	060	5929	un	1,0000	12,89	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862000875	IOGURTE FRUTAP MORANGO GFA 850GR	04032000	060	5929	un	1,0000	12,89	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500GR C/SAL	15171000	060	5929	un	2,0000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000004227	TOMATE DEBORA GRAUDO KG	20021000	040	5929	kg	1,3060	5,49	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000702	MANDIOCA S/ CASCA KG	07141000	040	5929	kg	2,1000	6,99	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 1002 5810 3200 0153 5900 1085 2030 5138 3467 0380)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 964549
NF referente venda(s): 5138

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL
14 NOV. 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 N° 000.005.910 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 1010 0925 0890 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 135242535022639 07/11/2024 15:11:52		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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000000000110	MORTADELA OURO DEF PERDIGAO KG	16010000	060	5929	kg	0,4140	28,89	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000218	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	kg	3,2604	1,69	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	kg	3,4964	6,89	0,00	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000230	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	kg	2,0455	7,69	0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001209	MAMAO PAPAYA UNID	08072000	040	5929	un	4,0000	3,89	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000229	CENOURA KG	07061000	040	5929	kg	2,0317	1,89	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896354100861	LEITE COND.MARAJOARA TP 395GR	04029900	060	5929	un	4,0000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME DE LEITE LIDER TP200G	04015021	060	5929	un	4,0000	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100612	PIPOCA MICROONDAS KININO 100G MANTEIGA	20081900	060	5929	un	2,0000	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095002207	PIPOCA MICRO YOKI NATURAL C/SAL 100G	20081900	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	060	5929	un	1,0000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102043	GELATINA KININO UVA 20G	21069029	060	5929	un	2,0000	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102067	GELATINA KININO FRAMBOESA 20GR	21069029	060	5929	un	2,0000	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102425	GELATINA KININO FRUTAS VERMELHAS 20G	21069029	060	5929	un	2,0000	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102074	GELATINA KININO CEREJA 20G	21069029	060	5929	un	2,0000	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102036	GELATINA KININO MORANGO 20G	21069029	060	5929	un	2,0000	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035024894	INSET.SBP CITRONELA 450ML	38089119	060	5929	un	1,0000	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242451551	MULTI USO UAU F/ FOLHAS 500ML	34025000	060	5929	un	3,0000	5,29	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898919412327	HIDRATANTE MONANGE 200ML LAVANDA	33072090	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150091467	SH SEDA 325ML PREBIOTICOS + BIOTINA	33051000	060	5929	un	1,0000	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100118	LA DE ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5929	un	2,0000	2,58	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150067516	CONDICIONADOR SEDA OLEO COCO 325ML	33059000	060	5929	un	1,0000	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150067509	SH.SEDA BOMBA COCO 325ML	33051000	060	5929	un	1,0000	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150091429	COND SEDA 325ML PREBIOTICOS + BIOTINA	33059000	060	5929	un	1,0000	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037571	SH.SEDA RESTAURACAO 325ML	33051000	060	5929	un	1,0000	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898919412389	HIDRATANTE MONANGE 200ML LEITE DE AMENDO	33072090	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055521410	ESPONJA DE BANHO CONDOR	68053090	060	5929	un	2,0000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909445892	TOCA BANHO RICKS BABY	63029100	060	5929	un	3,0000	3,95	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO.PEDRA YPE 900GR.	34011900	060	5929	un	1,0000	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909928	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAV 4KG GT400G	34025000	060	5929	un	1,0000	44,98	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898647927575	ELAS. BELLESA MEIA LUXO COLORIDO C/4	96159000	060	5929	un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898958060831	ELAS. BELLESA MEIA COL/CITRICO C/ 6	96159000	060	5929	un	3,0000	4,79	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458321995	GELATINAS LINE SOS S.OLEOS 400GR	33059000	060	5929	un	1,0000	23,49	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058599923	GRANULADO COLORIDO DORI 120G	17049020	060	5929	un	1,0000	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002000	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992197	PAPEL HIG ATUALLE F.D 20M C/12	48181000	060	5929	FD	2,0000	15,68	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE CI ORIGINAL
 14 NOV. 2024

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:56
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 08/11/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 785,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561

NR.AUTENTICACAO 7.3A7.E3A.6FE.808.184

CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 1.008,81

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.909 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 000.005.909 Série 001 Folha 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 0910 0925 0864 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 135242535013013 07/11/2024 15:11:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CFF 02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA	CNPJ / CFF 05.265.462/0001-54	DATA DA EMISSÃO 07/11/2024
ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	DATA DA SAÍDA 07/11/2024
	TELEFONE / FAX (14)99737-8312	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 925086 - Valor Original: R\$ 1.008,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.008,81

PARCELAS
Número : 001 Vencimento : 03/11/2024 Valor : R\$ 1.008,81

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 100,80	VALOR DO ICMS 12,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.008,81	
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 1.008,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
7896706805208	CAFE REDEFASS 500 GR	09012100	060	5929	un	1,0000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896706805208	CAFE REDEFASS 500 GR	09012100	060	5929	un	1,0000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894321220529	ACHOC PO TODDY SACHE 700GR	18069000	060	5929	un	1,0000	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896292300125	ACHOC SACHET 700G PREDILECTA	18069000	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896292300125	ACHOC SACHET 700G PREDILECTA	18069000	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022204181	MISTURA BOLO RENATA CHOCOLATE 400G	19019090	060	5929	un	1,0000	5,58	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022204211	MISTURA BOLO RENATA LARANJA 400G	19019090	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022204914	MISTURA BOLO RENATA CENOURA 400G	19019090	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	000	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	6,49	0,45	0,00	7,00 0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	000	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	6,49	0,45	0,00	7,00 0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	000	5929	un	2,0000	6,49	0,00	12,98	12,98	0,91	0,00	7,00 0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	000	5929	un	1,0000	6,49	0,00	6,49	6,49	0,45	0,00	7,00 0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	un	12,0000	2,69	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896183301545	DESINFETANTE SANOL 2LT CITRONELA	38089429	000	5929	un	1,0000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
7896183301019	DESINFETANTE SANOL 2LT LAVANDA	38089429	000	5929	un	1,0000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
7894650008539	INSET.RAID MULTI 420ML	38089119	060	5929	un	1,0000	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891035536700	DESODOR. BÔM AR FRESCOR CAMPO 360ML	33074900	060	5929	un	1,0000	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898917671153	ALCOOL TUPI 46,2 OBACK NEUTRO 1 L	22072019	060	5929	un	1,0000	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150060685	SH.SEDA BABOSA 325ML	33051000	060	5929	un	1,0000	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150037571	SH.SEDA RESTAURACAO 325ML	33051000	060	5929	un	1,0000	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1002 5810 3200 0153 5900 1040 4800 5741 7314 8868) Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 96A549 NF referente vendas(s): 57417	RESERVADO AO FISCO
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024	CONFERE O ORIGINAL 14 NOV. 2024

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.909 Série 001 Folha 2/3



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

CHAVE DE ACESSO 3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 0910 0925 0864

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 135242535013013 07/11/2024 15:11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, ALIQ. % IPI. Includes a 'CONFERE O ORIGINAL' stamp dated 14 NOV 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 000.005.909
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 0910 0925 0864

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
135242535013013 07/11/2024 15:11:10

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
7896022207090	BISC. RECH. RENATA DIVERTIX 112G	19053100	060	5929	un	2,0000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022207106	BISC. RECH. RENATA CHOC 112G	19053100	060	5929	un	2,0000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896595281916	BOLO NEGA MALUCA LA VITTA 550G	19059090	060	5929	un	1,0000	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918330400	COPO DESC. KERO COPO 300ML C/100	39241000	060	5929	un	1,0000	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898922529012	REFRIGERANTE CONQUISTA GUARANA 2L	22021000	060	5929	un	2,0000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	060	5929	un	2,0000	6,59	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960131	ACHOCOLATADO FRIMINHO 200 ML	22029900	060	5929	un	8,0000	1,29	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 2024

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:56
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	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	1.008,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO F.7D9.451.416.EAC.B2C

CONFERE C/ ORIGINAL

14 NOV. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 103,04

NF-e
Nº 000.005.913
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 000.005.913
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 1310 0925 0964

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
135242535055700 07/11/2024 15:14:22

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 07/11/2024

ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 07/11/2024

MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX (14)99737-8312 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 925096 - Valor Original: R\$ 103,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 103,04

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 15/11/2024
Valor : R\$ 103,04

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	103,04
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
				103,04

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 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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896074606940	PAO DE QUEIJO SAO GERALDO CRU TRAD 800GR	19012010	060	5929	un	2	16,98	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055772201	PANO MULTIUSO CONDOR 35X35CM	63071000	060	5929	un	1	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055772102	PANO DE CHAO MICROFIBRA CONDOR	63071000	060	5929	un	1	26,55	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897486800124	SACO XADREZ MEGA 80X68	63071000	060	5929	un	1	11,59	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341430098	NECTAR DEL VALLE UVA ILT	22029900	060	5929	un	2	8,98	0,00	17,96	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 1002 5810 3200 0153 5900 1085 2030 5209 7124 0607)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 96A549
NF referente venda(s): 52097

RESERVADO AO FISCO

CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310814467703271
08/11/2024 15:02:55

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:56
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	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	103,04

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

NR.AUTENTICACAO	9.542.8D1.C16.76B.83F
-----------------	-----------------------

CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 830,69

NF-e
Nº 000.005.914
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 000.005.914
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 1410 0925 0988

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
135242535076082 07/11/2024 15:15:50

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 07/11/2024
ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CIP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP	DATA DA SAÍDA 07/11/2024
		TELEFONE / FAX (14)99737-8312	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 925098 - Valor Original: R\$ 830,69 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 830,69
-----------------	--

PARCELAS

Número : 001	
Vencimento : 17/11/2024	
Valor : R\$ 830,69	

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
59,21	9,62	0,00	0,00	830,69
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
				830,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACADO 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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898922529487	REFRIGERANTE CONQUISTA FRAMBOESA 2L	22021000	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898699630201	REFRIGERANTE CONQUISTA MACA 2L	22021000	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898699630201	REFRIGERANTE CONQUISTA MACA 2L	22021000	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896481022357	SALGADINHO FABITOS SUPER KIT 210GR	19049000	060	5929	un	1,0000	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896481022357	SALGADINHO FABITOS SUPER KIT 210GR	19049000	060	5929	un	1,0000	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000281	MACA ARGENTINA KG	08081000	040	5929	kg	2,1418	19,89	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898921567688	ANEIS DE CEBOLA EMP B BRASIL 400 G	20049000	060	5929	un	1,0000	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898921567688	ANEIS DE CEBOLA EMP B BRASIL 400 G	20049000	060	5929	un	1,0000	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000319	MORTADELA DEFUMADA SEARA KG	16010000	060	5929	kg	0,4120	23,98	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000313	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	kg	1,6403	10,98	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898337980248	PAO DE ALHO BAGUETE TRAD ZINHO 300G	19059090	060	5929	un	1,0000	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898337980248	PAO DE ALHO BAGUETE TRAD ZINHO 300G	19059090	060	5929	un	1,0000	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	kg	2,2905	5,99	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000235	MORANGO BJ 250GR	08101000	040	5929	kg	3,0000	7,98	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000263	MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	kg	2,5832	4,99	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	1,0000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
0000000001227	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5929	kg	1,5010	4,99	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000226	ALHO GRANEL N 7 KG	07032090	040	5929	kg	0,9159	38,89	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000214	CHUCHU KG	07108000	040	5929	kg	2,0437	5,49	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000221	LIMAO KG	08055000	040	5929	kg	0,7579	11,98	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFE-SAT Ref.: (3524 1002 5810 3200 0153 5900 1077 0940 4153 8151 1577)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 96A549
NF referente venda(s): 41538

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE C/ ORIGINAL
4 NOV. 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 000.005.914
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 1410 0925 0988

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 135242535076082 07/11/2024 15:15:50	
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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000000000241	BATATA DOCE KG	07101000	040	5929	kg	1,8094	2,99	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896864400185	FEIJAO PICININ 2KG	07133399	040	5929	un	2,0000	15,89	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001238	COUVE FLOR UNID	07089000	000	5929	un	3,0000	9,89	0,00	29,67	29,67	5,34	0,00	18,00	0,00
0000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	1,0000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
0000000000229	CENOURA KG	07061000	040	5929	kg	1,7143	1,89	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000230	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	kg	2,0458	6,98	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000202	ALMEIRAO	06029090	040	5929	un	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000231	CEBOLA GRAUDA KG	07129090	040	5929	kg	2,1268	3,39	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571632	REFRESCO TANG TANGERINA 18G	21069010	060	5929	un	9,0000	1,49	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210571663	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	21069010	060	5929	un	8,0000	1,49	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210596413	BOMBOM FAVORITOS LACTA 250,6G	18069000	060	5929	un	1,0000	15,79	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897803400044	PACOCA ROLHA CATUNA 330G	17049090	060	5929	un	1,0000	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203059352	BOLO PANCO CHOCOLATE 300G	19052090	060	5929	un	1,0000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203059314	BOLO PANCO LARANJA 300G	19052090	060	5929	un	1,0000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000241356	BISC.RECH.PASSATEMPO 130G	19053100	060	5929	un	3,0000	2,19	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG.	11010010	000	5929	un	1,0000	4,79	0,00	4,79	4,79	0,34	0,00	7,00	0,00
7897005104221	FAROFA KININO 50 SODIO TRAD. 400G	19019090	060	5929	un	1,0000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205447	MISTURA BOLO RENATA BRIG.400G	19019090	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022204211	MISTURA BOLO RENATA LARANJA 400G	19019090	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG.	11010010	000	5929	un	1,0000	4,79	0,00	4,79	4,79	0,34	0,00	7,00	0,00
7896292300125	ACHOC SACHET 700G PREDILECTA	18069000	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292300125	ACHOC SACHET 700G PREDILECTA	18069000	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284778	VINAGRE ALC.COLORIDO CASTELO 750ML	22090000	060	5929	un	1,0000	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321220529	ACHOC PO TODDY SACHE 700GR	18069000	060	5929	un	1,0000	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100308	OREGANO KININO 10G	12119010	060	5929	un	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100308	OREGANO KININO 10G	12119010	060	5929	un	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100375	CHEIRO VERDE KININO 7G	07129090	060	5929	un	1,0000	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100285	LOURO EM FOLHAS KININO 7 GR	09109900	060	5929	un	1,0000	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280401254	CHEIRO VERDE ZILIO 7G	07122000	060	5929	un	1,0000	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100375	CHEIRO VERDE KININO 7G	07129090	060	5929	un	1,0000	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100285	LOURO EM FOLHAS KININO 7 GR	09109900	060	5929	un	1,0000	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132008698	TEMPERO SAZON ALHO 60G	21039021	060	5929	un	1,0000	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102296	TEMPERO PRATICO SABOR SALADAS KININO 50G	21039021	060	5929	un	1,0000	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019403	TEMPERO SAZON LEGUMES 60G	21039021	060	5929	un	1,0000	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000268	CALDO KNORR LEGUMES 57G	21041011	060	5929	un	1,0000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000268	CALDO KNORR LEGUMES 57G	21041011	060	5929	un	1,0000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78940000033860	CALDO KNORR BACON 57G	21041011	060	5929	un	1,0000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78940000000275	CALDO KNORR GALINHA 57G	21041011	060	5929	un	1,0000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022204914	MISTURA BOLO RENATA CENOURA 400G	19019090	060	5929	un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321220529	ACHOC PO TODDY SACHE 700GR	18069000	060	5929	un	1,0000	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706805208	CAFE REDEFASS 500 GR	09012100	060	5929	un	1,0000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042015429	KIT SH. + COND. SKALA OLEO DE COCO 325ML	33051000	060	5929	un	1,0000	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042013746	KIT SH. + COND. SKALA ABACATE 325ML	33051000	060	5929	un	1,0000	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042004942	CREME TRATAMENTO SKALA 1KG M. DE KARITE	33059000	060	5929	un	1,0000	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789105538517	CREME D.G/PINTADINHA CONDOR 50G	33061000	060	5929	un	2,0000	5,98	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528029498	CREME DENTAL SORRISO TRIPLA 70G	33061000	060	5929	un	6,0000	3,29	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992777	ABS.MILI NOTURNO SUAVE ABAS C/32	96190000	060	5929	un	1,0000	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970331	SUPER LIXO PIA 27X32CM C/20	39232910	060	5929	un	1,0000	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021670011	SACO P/lixo CHAMAS C/30UND. 15LT	39232110	060	5929	un	1,0000	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021670042	SACO P/lixo CHAMAS 100LT	39232110	060	5929	un	1,0000	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021670042	SACO P/lixo CHAMAS 100LT	39232110	060	5929	un	1,0000	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528029498	CREME DENTAL SORRISO TRIPLA 70G	33061000	060	5929	un	1,0000	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899706180962	COND ELSEVE ALINHADOR 200ML	33059000	060	5929	un	1,0000	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150014107	SH.ANTICASP.A CLEAR MEN 200ML CONTROLE	33051000	060	5929	un	1,0000	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910095376	ALCOOL TUPI PERFUMADO 1LT	22072019	060	5929	un	1,0000	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700898	MULTI USO TRIEX 500ML BOTO DE BAMB.U	34029039	060	5929	un	1,0000	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	1,0000	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035325625	DESOD.BOM AR AIR WICK CH/TALCO 360ML	33074900	060	5929	un	1,0000	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700348	DESINFETANTE TRIEX 2LT AROMAS DO PINHO	38089429	000	5929	un	2,0000	4,99	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00

CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 2024

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:56
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	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	830,69

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

NR.AUTENTICACAO	9.0F4.148.F7F.A5F.345
-----------------	-----------------------

CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2024 Dest/Remo: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 165,80

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.916
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 000.005.916
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 1610 0925 1016

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
135242535095010 07/11/2024 15:17:26

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 DE EMISSÃO
07/11/2024

ENDEREÇO
RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
07/11/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)99737-8312

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 925101 - Valor Original: R\$ 165,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 165,80

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 22/11/2024
Valor : R\$ 165,80

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	
20,24	3,64	0,00	0,00	165,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891203010056	PAO PANCO DE FORMA 500G	19059010	060	5929	un	2,0000	9,79	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896595281961	BOLO IOGURTE COB. LEITINHO LA VITTA 500G	19059090	060	5929	un	1,0000	27,79	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000097	PRESUNTO SEARA KG	16024900	060	5929	kg	0,4119	26,90	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATIADA KG	04061010	000	5929	kg	0,4140	48,89	0,00	20,24	20,24	3,64	0,00	18,00	0,00
7894900027013	REFRIG.COCA COLA PET2LT	22021000	060	5929	un	1,0000	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896595281893	BOLO FUBA MINEIRO LA VITTA 550GR	19059090	060	5929	un	1,0000	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896595281985	BOLO MACA C/NOZES E CAST.LA VITTA 500G	19059090	060	5929	un	1,0000	27,79	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891097105975	CREME DE RICOTA GALBANI 200G	04061090	060	5929	un	1,0000	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341430098	NECTAR DEL VALLE UVA 1LT	22029900	060	5929	un	2,0000	8,98	0,00	17,96	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 1002 5810 3200 0153 5900 0750 9220 4505 8641 6499)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 96A549
NF referente venda(s): 45058

RESERVADO AO FISCO

CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 2024

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:56
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 08/11/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 165,80

***** 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.BD6.1FA.D34.C24.CD0

CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 593,64

NF-e
Nº 000.005.918
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 000.005.918
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 1810 0925 1061

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
135242535114006 07/11/2024 15:19:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CIF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA		CNPJ / CIF 05.265.462/0001-54	DATA DA EMISSÃO 07/11/2024
ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119		BARRIO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP	DATA DA SAÍDA 07/11/2024
		TELEFONE / FAX (14)99737-8312	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 925106 - Valor Original: R\$ 593,64 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 593,64

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 23/11/2024
Valor : R\$ 593,64

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4,99	VALOR DO ICMS 0,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 593,64
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 593,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CIF
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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7898922529012	REFRIGERANTE CONQUISTA GUARANA 2L	22021000	060	5929	un	2,000	3,89	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898922529043	REFRIGERANTE CONQUISTA COLA 2L	22021000	060	5929	un	1,000	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO PEDRA YPE 900GR.	34011900	060	5929	un	1,000	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992432	TOALHINHA UMID.MILI BABY C/100	34011190	060	5929	FD	2,000	14,98	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTA 90ML	33043000	060	5929	un	2,000	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150065321	SAB DOVE BABY 75G	34011190	060	5929	PCT	2,000	5,79	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546655017	SABONETE PROTEx BABY 85G	34011190	060	5929	un	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035524271	PEDRA SANIT.HARPI C 25GR 40 DESC.	34025000	060	5929	un	3,000	4,48	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992197	PAPEL HIG ATUALLE F.D 20M C/12	48181000	060	5929	FD	2,000	15,68	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061920202	TOALHA DE PAPEL KITCHEN C/2UN.	48189090	060	5929	un	2,000	7,98	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242211179	MULTI USO UAU FLORES 500ML	34025000	060	5929	un	3,000	5,29	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891037144705	CREME PPENT.SEDA CERAMIDAS 300ML	33059000	060	5929	un	3,000	9,79	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911540028	AGUA SANITARIA DESOMAX 2LT	33019030	060	5929	un	1,000	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035617959	INSET.SBP LV 450 ML PG300ML	38089119	060	5929	un	1,000	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035536700	DESODOR. BOM AR FRESCOR CAMPO 360ML	33074900	060	5929	un	1,000	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055521410	ESPONJA DE BANHO CONDOR	68053090	060	5929	un	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183301729	AMACIANTE PLUSH 5LT	38099190	060	5929	un	1,000	22,68	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183300180	DESINFETANTE SANOL LEITOSO 2LT	38089429	060	5929	un	1,000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
7898911541766	LAVA ROUPAS DINAMO DESOMAX 2LT	34012090	060	5929	un	1,000	17,78	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891193010012	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300GR	19059090	060	5929	un	2,000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFE-SAT Ref.: (3524 1002 5810 3200 0153 5900 1085 2030 5312 5138 4444)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 96A549
NF referente venda(s): 53125

RESERVADO AO FISCO

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

**CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 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 1 N° 000.005.918 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 1810 0925 1061 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 135242535114006 07/11/2024 15:19:02		
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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
7891095911486	FAROFA TEMPERADA YOKI 400G	19019090	060	5929	un	1,000	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898337980248	PAO DE ALHO BAGUETE TRAD ZINHO 300G	19059090	060	5929	un	2,000	12,98	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000110	MORTADELA OURO DEF PERDIGAO KG	16010000	060	5929	kg	0,406	28,89	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896105800897	MCCAIN SMILES 400G	20041000	060	5929	un	1,000	16,89	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001203	COUVE PICADA 150GR	07051100	040	5929	un	1,000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000263	MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	kg	2,125	3,99	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	kg	2,520	4,99	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904687992	HAMBURGUER TEXAS BURGUER 90GR	16029000	060	5929	un	10,000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862002657	IOG PATATI PATATA FRUTAP 115GR	04032000	060	5929	un	7,000	4,59	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001225	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	kg	0,695	11,89	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003016	ACHOCOLATADO MOCOQUINHA TP 200ML	22029900	060	5929	un	7,000	1,59	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000127	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	kg	1,010	8,99	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL VACUO 500 GR	09012100	060	5929	un	2,000	17,89	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896360200012	FILTRO 103 JAGUARI C/30UNID.	48232099	060	5929	un	2,000	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898921567688	ANEIS DE CEBOLA EMP B BRASIL 400 G	20049000	060	5929	un	1,000	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANN'S TRADIC. VD500G	21039011	060	5929	un	1,000	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224836098	CHOCOLATTO 3C REF 5S 700G	18069000	060	5929	un	2,000	14,69	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005103057	PIPOCA MICROONDAS KININO 100G MANT.CINEM	20081900	060	5929	un	3,000	3,98	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE CI ORIGINAL
 14 NOV. 2024

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:56
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 08/11/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 593,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561

NR.AUTENTICACAO F.69D.C4E.DFC.D20.C94

CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 202,26

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.919
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 000.005.919
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 1910 0925 1085

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
135242535121986 07/11/2024 15:19:47

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

ENDEREÇO
RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)99737-8312

CNPJ / CPF
05.265.462/0001-54

DATA DA EMISSÃO
07/11/2024

DATA DA SAÍDA
07/11/2024

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 925108 - Valor Original: R\$ 202,26 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 202,26

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 27/11/2024
Valor : R\$ 202,26

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	
24,44	4,40	0,00	0,00	202,26	
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	202,26

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
7891203059352	BOLO PANCO CHOCOLATE 300G	19052090	060	5929	un	1,0000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203059352	BOLO PANCO CHOCOLATE 300G	19052090	060	5929	un	1,0000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203059345	BOLO PANCO CHOCO BOY 300G	19052090	060	5929	un	1,0000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203059338	BOLO PANCO COCO 300G	19052090	060	5929	un	1,0000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067340503	PAO DE ALHO SANTA MASSA 400GR	19059090	060	5929	un	1,0000	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067340503	PAO DE ALHO SANTA MASSA 400GR	19059090	060	5929	un	1,0000	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000097	PRESUNTO SEARA KG	16024900	060	5929	kg	0,5540	28,90	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATTADA KG	04061010	000	5929	kg	0,4999	48,89	0,00	24,44	24,44	4,40	0,00	18,00	0,00
7896595281961	BOLO IOGURTE COB.LEITINHO LA VITTA 500G	19059090	060	5929	un	1,0000	27,79	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO PANCO DE FORMA 500G	19059010	060	5929	un	1,0000	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO PANCO DE FORMA 500G	19059010	060	5929	un	1,0000	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRIG COCA COLA PET2LT	22021000	060	5929	un	1,0000	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149440801	REFRIG.SUKITA PET 2 LT	22021000	060	5929	un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999144485	REQUEIJAO CREMOSO VIGOR 200G	04061090	060	5929	un	1,0000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900550061	SUCO DEL VALLE UVA 1,5LT	22021000	060	5929	un	1,0000	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRIG.COCA COLA PET2LT	22021000	060	5929	un	1,0000	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 1002 5810 3200 0153 5900 1433 5710 0332 3124 2222)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 96A549
NF referente venda(s): 3323

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE C/ ORIGINAL 14 NOV. 2024

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:56
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	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	202,26

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

NR.AUTENTICACAO	6.065.C45.C94.ED9.CDC
-----------------	-----------------------

CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2024 Dest/Reme: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 303,45

NF-e
Nº 000.005.920
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 000.005.920
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 2010 0925 1094

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
135242535129733 07/11/2024 15:20:32

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 07/11/2024
ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 07/11/2024
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)99737-8312	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 925109 - Valor Original: R\$ 303,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 303,45

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 28/11/2024
Valor : R\$ 303,45

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 33,78	VALOR DO ICMS 6,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 303,45
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 303,45

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891149440801	REFRIG.SUKITA PET 2 LT	22021000	060	5929	un	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900051513	REFRIG.FANTA UVA 2 LT	22021000	060	5929	un	1	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRIG.COCA COLA PET2LT	22021000	060	5929	un	1	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898922529487	REFRIGERANTE CONQUISTA FRAMBOESA 2L	22021000	060	5929	un	3	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897704300337	DOCE LEITE SACHE DOCE RURAL 200GR	19019020	060	5929	un	1	10,29	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104994269	FRALDA MILI JUMBO ULTRA SECA M C/32 UNID	96190000	060	5929	un	1	29,21	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896481033438	SALGADINHO FABITOS QUEIJO 80GR	19049000	060	5929	un	2	3,69	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897388400118	PIRULITO PELOTA DIGOS 100 GR	17049020	060	5929	un	2	5,59	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960896	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395G	04029900	060	5929	un	2	6,89	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021670042	SACO P/LIXO CHAMAS 100LT	39232110	060	5929	un	3	12,69	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA 400G	21032010	060	5929	un	1	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898101669072	BALAO MULTI FESTA N 07 C/40 UNID PRETO	95030099	000	5929	un	1	16,89	0,00	16,89	16,89	3,04	0,00	18,00	0,00
7898101669010	BALAO MULTI FESTA N 07 C/40 UNID BRANCO	95030099	000	5929	un	1	16,89	0,00	16,89	16,89	3,04	0,00	18,00	0,00
7898101669133	FORMA DE BRIG.N6 MULTI. FESTA C/200.	48237000	060	5929	un	1	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993637	GUARDANAPO F.DUPLA BISTRO C/50	48183000	060	5929	un	1	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898101663001	BALAO SUPER BEXIGAO LARANJA	95030099	060	5929	un	1	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896030815508	COPO DESC COPOBRAS 700ML C/25UNID	39241000	060	5929	un	1	22,89	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897064800409	GOMA KUKY 500GR	97053900	060	5929	un	1	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897388400118	PIRULITO PELOTA DIGOS 100 GR	17049020	060	5929	un	1	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897388401511	DIGORETI DIGOS 100G	18069000	060	5929	un	1	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 1002 5810 3200 0153 5900 1433 5710 0345 3200 6330)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 96A549
NF referente venda(s): 3453

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE CI ORIGINAL
14 NOV. 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 1
 N° 000.005.920
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 2010 0925 1094

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
135242535129733 07/11/2024 15:20:32

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	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7896497200442	GRANULADO DONA JURA 500G	18069000	060	5929	un	1	14,89	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000394847	ACHOC.PO NESCAU LT L370 P350	18069000	060	5929	un	1	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325131	BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 251GR	18069000	060	5929	CX	1	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE CI ORIGINAL
 14 NOV. 2024

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:56
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	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	303,45

***** 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.79A.333.D0A.938.A78
------------------	-----------------------

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

CONFERE CI ORIGINAL
14 NOV. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 22,85

NF-e
Nº 000.005.922
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 000.005.922
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0059 2210 0925 1153

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
135242535150323 07/11/2024 15:22:12

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 07/11/2024
ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		TELEFONE / FAX (14)99737-8312	HORA DA SAÍDA 07/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22,85
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	22,85

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	

CONTABILIZADO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896090500055	VINAGRE BELMONT ALCOOL 750ML	22090000	060	5929	un	1	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100223	BICARB.DE SODIO KININO 70G	28363000	060	5929	un	1	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891008116632	BOMBOM GAROTO 250G	18069000	060	5929	un	1	15,48	0,00	15,48	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 1002 5810 3200 0153 5900 0750 9220 4550 9475 3620), (3524 1002 5810 3200 0153 5900 0750 9220 4551 0385 6732)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 96A549
NF referente venda(s): 45509, 45510

RESERVADO AO FISCO

CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 2024

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:56
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	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	22,85

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.80A.703.61B.60B.A5B
-----------------	-----------------------

CONFERE C/ ORIGINAL
14 NOV. 2024