

ÁREA MUNICIPAL
#REF!
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 - PROCESSO Nº 7212/1/2018

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL
CNPJ.: 60.333.853/0001-77
ENDEREÇO E CEP.: RUA CEL AMANDO SIMÕES, 766
RESPONSÁVEL(S) PELA OSCIP: RAMATIS GOMES DA CUNHA (PRESIDENTE)
CPF.: 163.445.128-73
OBJETO DA PARCERIA: TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL PARA CONSECUÇÃO DE PROGRAMA COMPLEMEN
EXERCÍCIO: ANUAL 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA		VALORES REPASSADOS – R\$	
R\$ 5.000,00	265330		08/03/2019	R\$	5.000,00
R\$ 5.000,00	488773		05/04/2019	R\$	5.000,00
R\$ 5.000,00	244395		03/05/2019	R\$	5.000,00
R\$ 5.000,00	298838		05/06/2019	R\$	5.000,00
R\$ 5.000,00	440019		05/07/2019	R\$	5.000,00
R\$ 5.000,00	43491		05/08/2019	R\$	5.000,00
R\$ 5.000,00	41601		05/09/2019	R\$	5.000,00
R\$ 5.000,00	78114		04/10/2019	R\$	5.000,00
R\$ 5.000,00	32128		05/11/2019	R\$	5.000,00
R\$ 5.000,00	61232		06/12/2019	R\$	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	247,15
TOTAL				R\$	50.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$	50.247,15

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 50.247,15 (cinquenta mil duzentos e quarenta e sete reais e quinze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.181,61
COMBUSTÍVEL		R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ 1.905,00
GÁS		R\$ 510,00
HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS		R\$ 5.518,57
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ 694,25
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 833,60
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 38.604,12
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 50.247,15

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	EMIÇÃO DA NOTA	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL				
19/03/2019	NOTA FISCAL	28/02/2019	MARIA HELENA COSSIA DE OLIVEIRA ME - NF 7431	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 178,70
03/04/2019	NOTA FISCAL	21/03/2019	MARIA HELENA COSSIA DE OLIVERIA ME - NF 7456	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 227,00
04/04/2019	NOTA FISCAL	20/03/2019	CASA SANTA MARIA - NF592	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$ 533,60
08/04/2019	NOTA FISCAL	29/03/2019	LJ03 - A.R SPADOTTO & CIA LTDA-ME - NF178	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 85,77
10/04/2019	NOTA FISCAL	14/03/2019	CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - NF287398	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 18,38
10/04/2019	NOTA FISCAL	29/03/2019	ROSANGELA SARAIVA & CIA - NF 1027	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 352,40
29/04/2019	HOLERITE	05/04/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 300,00
29/04/2019	HOLERITE	10/04/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 197,00
28/05/2019	NOTA FISCAL	29/04/2019	CIAL. AGROP. SCARPARO LTDA EPP - NF 24259	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS	R\$ 36,33
29/05/2019	HOLERITE	18/04/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 660,00
29/05/2019	HOLERITE	18/04/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 430,00
29/05/2019	HOLERITE	03/05/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 840,00
29/05/2019	HOLERITE	03/05/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 550,00
04/07/2019	HOLERITE	20/05/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 427,00
04/07/2019	HOLERITE	20/05/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 653,00

04/07/2019	HOLERITE	20/05/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	549,00
04/07/2019	HOLERITE	06/06/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	466,00
04/07/2019	HOLERITE	06/06/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	553,00
04/07/2019	HOLERITE	06/06/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	847,00
04/07/2019	HOLERITE	19/06/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	427,00
04/07/2019	HOLERITE	19/06/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	549,00
04/07/2019	HOLERITE	19/06/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	653,00
11/07/2019	NOTA FISCAL	27/06/2019	SUPERMERCADO JAU SERVE - NF 27.637	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	117,84
11/07/2019	NOTA FISCAL	27/06/2019	PROVET PROD. AGROP. SCARPARO LTDA EPP - NF 24622	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	182,35
11/07/2019	HOLERITE	05/07/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	554,00
11/07/2019	HOLERITE	05/07/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	847,00
11/07/2019	HOLERITE	05/07/2019	GISLAYNE REGINA VIEIRA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	744,00
11/07/2019	HOLERITE	05/07/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	467,00
16/07/2019	NOTA FISCAL	03/07/2019	A. R. SPADOTTO E CIA LTDA -ME -NF 201	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	86,79
25/07/2019	NOTA FISCAL	18/07/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF6951	ALIMENTAÇÃO	R\$	51,06
29/07/2019	HOLERITE	19/07/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	427,00
29/07/2019	HOLERITE	19/07/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	675,00
29/07/2019	HOLERITE	19/07/2019	GISLAYNE REGINA VIEIRA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	616,00
29/07/2019	HOLERITE	19/07/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	569,00
30/07/2019	NOTA FISCAL	25/07/2019	JOTA PAPELARIA E LIVROS LTDA EPP - NF 10971	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	R\$	250,35
31/07/2019	NOTA FISCAL	26/07/2019	ADINAN DONIZETI CONDE ME - NF 5568	GÁS	R\$	255,00
31/07/2019	NOTA FISCAL	30/07/2019	ADENILSON ANTÔNIO GUARNIERI - NF 338394	ALIMENTAÇÃO	R\$	287,46
31/07/2019	NOTA FISCAL	30/07/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF6993	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	158,88
13/08/2019	HOLERITE	05/08/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	663,00
13/08/2019	HOLERITE	05/08/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	1.026,00
13/08/2019	HOLERITE	05/08/2019	GISLAYNE REGINA VIEIRA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	971,00
13/08/2019	HOLERITE	05/08/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	681,00
20/08/2019	HOLERITE	20/08/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	427,00
20/08/2019	HOLERITE	20/08/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	675,00
20/08/2019	HOLERITE	20/08/2019	GISLAYNE REGINA VIEIRA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	616,00
20/08/2019	HOLERITE	20/08/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	569,00
29/08/2019	NOTA FISCAL	19/08/2019	GR PLAST LTDA - NF 1184	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	36,75
29/08/2019	NOTA FISCAL	22/08/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 7076	ALIMENTAÇÃO	R\$	169,36
29/08/2019	NOTA FISCAL	27/08/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 7098	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	94,32
30/08/2019	NOTA FISCAL	30/08/2019	JOTA BRINQUEDOS E LIVROS - NF 11122	MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	243,90
30/08/2019	NOTA FISCAL	28/08/2019	IRMÃOS RAIMUNDO LTDA - NF1271	ALIMENTAÇÃO	R\$	200,00
30/08/2019	NOTA FISCAL	29/08/2019	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINHO - NF 600	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	211,95
05/09/2019	HOLERITE	05/09/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	553,00
05/09/2019	HOLERITE	05/09/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	878,00
05/09/2019	HOLERITE	05/09/2019	GISLAYNE REGINA VIEIRA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	785,00
05/09/2019	HOLERITE	05/09/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	491,00
20/09/2019	HOLERITE	23/09/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	427,00
20/09/2019	HOLERITE	20/09/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	675,00
20/09/2019	HOLERITE	20/09/2019	GISLAYNE REGINA VIEIRA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	616,00
20/09/2019	HOLERITE	20/09/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	569,00
30/09/2019	NOTA FISCAL	27/09/2019	JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME - NF 3841	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	240,50
30/09/2019	NOTA FISCAL	28/09/2019	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL - NF 626	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	292,93
04/10/2019	HOLERITE	04/10/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	553,00
04/10/2019	HOLERITE	04/10/2019	GISLAYNE REGINA VIEIRA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	786,00
04/10/2019	HOLERITE	04/10/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	877,00
08/10/2019	NOTA FISCAL	01/10/2019	Comercial Salomão Ltda - NF 7222	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	290,73
09/10/2019	HOLERITE	04/10/2019	ISABELA TAIS BERTOLO	ESTAGIÁRIO	R\$	385,00
18/10/2019	HOLERITE	18/10/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	427,00
18/10/2019	HOLERITE	18/10/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	569,00
18/10/2019	HOLERITE	18/10/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	675,00
18/10/2019	HOLERITE	18/10/2019	GISLAYNE REGINA VIEIRA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	616,00
21/10/2019	NOTA FISCAL	03/10/2019	GR PLAST LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	117,50
31/10/2019	NOTA FISCAL	30/10/2019	JORGE ELOI TAPIS - NF 3887	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	346,50

31/10/2019	NOTA FISCAL	30/10/2019	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - NF 666	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	264,47
06/11/2019	HOLERITE	05/11/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	554,00
06/11/2019	HOLERITE	05/11/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	490,00
06/11/2019	HOLERITE	05/11/2019	ISABELA TAIS BERTOLO	ESTAGIÁRIO	R\$	760,00
06/11/2019	HOLERITE	05/11/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	877,00
06/11/2019	HOLERITE	05/11/2019	GISLAYNE REGINA VIERIA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	786,00
11/11/2019	NOTA FISCAL	04/11/2019	JORGE ELOI TAPIS - NF 3900	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	116,70
14/11/2019	NOTA FISCAL	18/11/2019	IMPALLETS PROD. SERV. - NF 14133	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	289,78
20/11/2019	HOLERITE	20/11/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	427,00
20/11/2019	HOLERITE	20/11/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	569,00
20/11/2019	HOLERITE	20/11/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	675,00
20/11/2019	HOLERITE	20/11/2019	GISLAYNE REGINA VIERIA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	616,00
29/11/2019	HOLERITE	29/11/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	399,60
29/11/2019	HOLERITE	29/11/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	710,21
29/11/2019	NOTA FISCAL	21/11/2019	GR PLAST LTDA ME - NF 1250	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	73,50
29/11/2019	HOLERITE	29/11/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	632,73
29/11/2019	HOLERITE	29/11/2019	GISLAYNE REGINA VIERIA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	769,14
05/12/2019	NOTA FISCAL	06/12/2019	DERNEVAL PEREIRA SILVA	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	960,50
06/12/2019	HOLERITE	05/12/2019	PAULA MORETTO MORATELLI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	553,00
06/12/2019	HOLERITE	05/12/2019	CLAUDETE FERREIRA GOMES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	491,00
06/12/2019	HOLERITE	05/12/2019	ISABELA TAIS BERTOLO	ESTAGIÁRIO	R\$	760,00
06/12/2019	HOLERITE	05/12/2019	GISLAYNE REGINA VIERIA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	786,00
06/12/2019	HOLERITE	05/12/2019	JOSE ROBERTO PERUZZI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	877,00
09/12/2019	NOTA FISCAL	29/11/2019	PANIFICADORA FALCADE LTDA ME - NF 4206	ALIMENTAÇÃO	R\$	57,44
09/12/2019	NOTA FISCAL	29/11/2019	PANIFICADORA FALCADE LTDA ME - NF 4207	ALIMENTAÇÃO	R\$	165,27
09/12/2019	NOTA FISCAL	21/11/2019	GR PLAST LTDA - ME - NF 1251	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	116,00
09/12/2019	NOTA FISCAL	29/11/2019	ADINAN DONIZETI CONDE MR - NF 5937	GÁS	R\$	255,00
09/12/2019	NOTA FISCAL	27/11/2019	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI - NF 373896	ALIMENTAÇÃO	R\$	321,32
09/12/2019	NOTA FISCAL	27/11/2019	WALTER GIACIOIA RODRIGUES - NF 3439	MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	200,00
09/12/2019	NOTA FISCAL	26/11/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 7425	ALIMENTAÇÃO	R\$	77,75
09/12/2019	NOTA FISCAL	26/11/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF 7424	ALIMENTAÇÃO	R\$	447,28
10/12/2019	NOTA FISCAL	03/12/2019	JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME - NF 3948	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	238,20
10/12/2019	NOTA FISCAL	03/12/2019	JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME - NF 3948	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	193,70
10/12/2019	NOTA FISCAL	03/12/2019	JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME - NF 3948	HIGIENE/LIMPEZA/UTENSILIOS	R\$	190,10
10/12/2019	NOTA FISCAL	21/11/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA NF - 7407 - PARTE	ALIMENTAÇÃO	R\$	404,67
13/12/2019	NOTA FISCAL	06/12/2019	CASA SANTA MARIA - NF 947	PRESTADORES DE SERVIÇO/CAPACITAÇÃO	R\$	300,00
18/12/2019	HOLERITE	20/12/2019	PAULA MORETTO MORATELLI - 13º SALÁRIO - PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$	266,44
				TOTAL	R\$	50.247,15

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

SÃO MANUEL, 31 DE JANEIRO DE 2020.



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00000936-7

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 99059.000002 19000.194100 1 78340000017870
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FRANCQUIMICA
Nome/Razão Social:	FRANCQUIMICA
CPF/CNPJ:	02.764.555/0001-35
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	FRANCQUIMICA
CPF/CNPJ:	02.764.555/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	20/03/2019	Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 111/2019 P.A. Nº 721211/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	19/03/2019	
Valor Nominal do Boletto:	178,70	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	178,70	
Valor Pago (R\$):	178,70	
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 7431 MARIA HELENA	

Data/hora da operação:	19/03/2019 15:01:39
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	78335131
Chave de segurança:	H6MWZJRNTC3HC3VP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bradesco | 237-2 |


23790.06204 99059.000002 19000.194100 1 78340000017870

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/03/2019
Beneficiário FRANQUINICA CPF/CNPJ: 002.764.555/0001-35 R EMILACIO PESSOA, 89 - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/1941-0
Data do Doc. 28/02/2019	Nº do documento 20069	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/02/2019	Nosso número 09/90/590000019-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 178,70
Pagador: LAR ANALLIA FRANCO CNPJ/CPF: 060.333.853/0001-77 RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23790.06204 99059.000002 19000.194100 1 78340000017870

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/03/2019
Beneficiário FRANQUINICA CPF/CNPJ: 002.764.555/0001-35 R EMILACIO PESSOA, 89 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/1941-0
Data do Doc. 28/02/2019	Nº do documento 20069	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/02/2019	Nosso número 09/90/590000019-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 178,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,00 APÓS 20.03.2019 MULTA7,00					(-) Descontos/Abatimentos
Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1112019 P.A. Nº 7212 1112019					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ANALLIA FRANCO CNPJ/CPF: 060.333.853/0001-77 RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MARIA HELENA COSSIA DE OLIVEIRA ME

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.007.431

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0202 7645 5500 0135 5500 1000 0074 3110 0000 5000

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

RUA EPITACIO PESSOA, 89 - - CENTRO, Sao Manuel, SP -
CEP: 18650000 - Fone/Fax: 1438412073

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190151629291 - 28/02/2019 16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649025401112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
02.764.555/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO		CNPJ/CPF 60.333.853/0001-77	DATA DA EMISSÃO 28/02/2019
ENDEREÇO RUA CORONEL ARMANDO SIMOES ', 766 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX 38412400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,70
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 178,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AGUA SANITARIA ALVAFRANC	28289011	0400	5101	GARR AF	3,0000	7,0000	21,00					
08	AMACIANTE	38099190	0400	5101	GARR AF	1,0000	3,9000	3,90					
29	DETERGENTE BIOFRANC	34012090	0400	5101	GARR AF	5,0000	11,0000	55,00					
59	LUSTRA MOVEIS LUSTRAFRANC	34052000	0400	5101	500 ML	1,0000	4,5000	4,50					
44	ESPONJA DE AÇO	73231000	0400	5101	UNID	2,0000	1,8000	3,60					
198	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0400	5101	UNID	12,0000	0,8500	10,20					
0101	SACO DE LIXO 60 LTS	39232190	0400	5101	FD	1,0000	40,0000	40,00					
775	SABÃO EM PÓ	34012090	0400	5101	PCT	3,0000	4,5000	13,50					
28	DESINFETANTE DESINFRANC	34012090	0400	5101	GARR AF	3,0000	9,0000	27,00					

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019

P.A. Nº 7212/1/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 165512	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00000936-7

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 99080.000005 04000.194102 8 78590000022700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FRANCQUIMICA
Nome/Razão Social:	FRANCQUIMICA
CPF/CNPJ:	02.764.555/0001-35
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	FRANCQUIMICA
CPF/CNPJ:	02.764.555/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	14/04/2019	<p>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 P.A. Nº 721211/2018</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2019	
Valor Nominal do Boleto:	227,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	227,00	
Valor Pago (R\$):	227,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 7456 FRANQUIMICA	

Data/hora da operação:	03/04/2019 13:20:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	93339975
Chave de segurança:	K0TZMYTHE3S0YYF3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MARIA HELENA COSSIA DE OLIVEIRA ME

RUA EPITACIO PESSOA, 89 - - CENTRO, Sao Manuel, SP -
CEP: 18650000 - Fone/Fax: 1438412073

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.007.456
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0302 7645 5500 0135 5500 1000 0074 5618 0686 7108

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190201632273 - 21/03/2019 11:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649025401112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
02.764.555/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR ANALIA FRANCO

ENDEREÇO
RUA CORONEL ARMANDO SIMOES', 766 -

MUNICÍPIO
Sao Manuel

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX
38412400

UF
SP

CNPJ/CPF
60.333.853/0001-77

CEP
18650-000

DATA DA EMISSÃO
21/03/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	227,00
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	227,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25698	SABONETEIRA	76151000	0101	5101	UNID	1,0000	38,0000	38,00					
25698	SUPORTE P/ ALCOOL GEL	76151000	0101	5101	UNID	1,0000	38,0000	38,00					
9874	TOALHEIRA	73249000	0101	5101	UNID	1,0000	38,0000	38,00					
05	ALCOOL GEL FRANC	29052910	0101	5101	GARR AF	2,0000	24,0000	48,00					
39	SABONETE LIQUIDO	34013000	0101	5101	GARR AF	2,0000	10,0000	20,00					
1340	PAPEL TOALHA	48182000	0101	5101	FD	6,0000	7,5000	45,00					

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019
P.A. Nº 7212/11/2018

CÁLCULO DO ISSQN


INSCRIÇÃO MUNICIPAL 165512	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

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

bradesco | 237-2 |


23790.06204 99080.000005 04000.194102 8 78590000022700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2019
Beneficiário FRANCQUIMICA CPF/CNPJ: 002.764.555/0001-35 R EPITACIO PESSOA, 89 - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/1941-0
Data do Doc. 21/03/2019	Nº do documento 20091	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/03/2019	Nosso número 09/90/800000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 227,00
Pagador: LARANALIA FRANCO CNPJ/CPF: 060.333.853/0001-77 RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23790.06204 99080.000005 04000.194102 8 78590000022700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2019
Beneficiário FRANCQUIMICA CPF/CNPJ: 002.764.555/0001-35 R EPITACIO PESSOA, 89 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/1941-0
Data do Doc. 21/03/2019	Nº do documento 20091	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/03/2019	Nosso número 09/90/800000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 227,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * - VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,00 APOS 14.04.2019 MULTA7,00					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1112018 <i>12/03/2018</i></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LARANALIA FRANCO CNPJ/CPF: 060.333.853/0001-77 RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0902 / 003 / 00000936-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000073452-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASA SANTA MARIA
CPF/CNPJ:	03.775.328/0001-78
Valor:	R\$ 533,60
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PGTO NF 592 CASA S. MARIA
Histórico:	

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019
P.A. Nº 731211/2018

Data / Hora da operação:	04/04/2019 16:07:27
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00104538
Chave de segurança:	WSMKG7196A61RF32

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE CASA SANTA MARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 000592 SÉRIE: 1

 <p>Identificação do emitente CASA SANTA MARIA Avenida: JOAO BATISTA GRAVA,32 JARDIM SANTA MONICA São Manuel SP 18650-000 14 38423355 confeccoestamaria@hotmail.com www.casasantamaria.com.br</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000592 SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0303 7753 2800 0178 5500 1000 0005 9215 3167 9185 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 649037241110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.775.328/0001-78 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190198642728 20/03/2019 13:26:39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 20/03/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.333.853/0001-77
ENDEREÇO Rua: CEL AMANDO SIMOES,766		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 20/03/2019
MUNICÍPIO São Manuel		HORA DE SAÍDA 13:25:27
Bairro / Distrito CENTRO	UF SP	CEP 18650-000
FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/04/2019	533.60						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	533.60
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	533.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0.00	VALOR DO ISSQN	0.00
---------------------	---	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003.0007	CAMISETA TRADICIONAL EM MALHA PP-	62063000	040	5.101	PÇ	10.0000	19.9000	199.00	0.00	0.00	0.00	0	0
700.001	AVENTAL	62029900	040	5.101	UN	14.0000	23.9000	334.60	0.00	0.00	0.00	0	0

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019
P.A. Nº 7212/11/2018

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 22,41 Fed; R\$ 96,05 Est e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 ISENTO DO ICMS ANEXO I DO ART. 31 DECRETO 45.490/00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00000936-7

Representação numérica do código de barras:	10496.97251 60000.100044 00000.017814 5 78550000008577
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	A R SPADOTTO & CIA LTDA - ME
Nome/Razão Social:	A R SPADOTTO & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ:	24.551.225/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	10/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2019
Valor Nominal do Bolet:	85,77
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	85,77
Valor Pago (R\$):	85,77
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 178

Data/hora da operação:	08/04/2019 14:25:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	98934127
Chave de segurança:	CHPELCAZ3NVEXPZ7

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019
P.A. Nº 7212/11/2018

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário A R SPADOTTO & CIA LTDA - ME				CPF/CNPJ 024.551.225/0001-02	Agência/Código do Cedente 2965/697256
Endereço do Beneficiário JOSE HORACIO MELLAO, 1580-DESM CHIUFFA/SAO MANUEL				UF SP	CEP 18650000
Data do Documento 29/03/2019	Nº do Documento 178	Espécie Documento FA	Carteira RG	Data do Processamento 29/03/2019	Nosso Número 14000000000000178-9
Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL				CPF/CNPJ 60.333.853/0001-77	
Endereço do Pagador RUA CEL AMANDO SIMOES, 766,-CENTRO/SAO MANUEL				UF SP	CEP 18650-000
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
TEXTOS DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: PROTESTAR COM 10 DIAS JUROS : 0,28 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 11/04/2019 MULTA : 8,57 REAIS A PARTIR DE 11/04/2019					
Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 41/2019 P.A. Nº 72121,1/2019					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 10/04/2019	Valor do Documento R\$ 85,77	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA


104-0

10496.97251 60000.100044 00000.017814 5 78550000008577

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário A R SPADOTTO & CIA LTDA - ME			CPF/CNPJ 024.551.225/0001-02	Agência/Código do Cedente 2965/697256	
Data do Documento 29/03/2019	Nº do Documento 178	Espécie FA	Aceite S	Data de Processamento 29/03/2019	Nosso Número 14000000000000178-9
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 85,77
TEXTOS DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 10 DIAS JUROS : 0,28 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 11/04/2019 MULTA : 8,57 REAIS A PARTIR DE 11/04/2019					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL RUA CEL AMANDO SIMOES, 766,-CENTRO/SAO MANUEL SACADOR/AVALISTA:				60.333.853/0001-77 SP 18650-000	

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECIBEMOS DE LJ03 - A R SPADOTTO E CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.178
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LJ03 - A R SPADOTTO E CIA LTDA - ME AV JOSE HORACIO MELAO CNPJ: 24551225/0001-02, 1580 - - JD IPIRANGA, Botucatu, SP - CEP: 00000000 - Fone/Fax: 1438413494	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.178 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0324 5512 2500 0102 5500 1000 0001 7810 0000 1784 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649048466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.551.225/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL	CNPJ/CPF 60.333.853/0001-77	DATA DA EMISSÃO 29/03/2019	
ENDEREÇO RUA CEL AMANDO SIMOES, 766 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/03/2019
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,77	
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 85,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14872	PAPEL ALUM FACILITA PRONTO 45X7,5MT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00	76071110	0102	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94					
36458	PAPEL ALUM FACILITA PRONTO 45X 4MTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,39	76071110	0102	5102	UN	6,0000	3,6900	22,14					
14613	TOUCA TALGE SANFONADA BRANCA 100UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,16	95059000	0102	5102	UN	3,0000	7,8900	23,67					
3719	MEXEDOR PARA CAFE 100UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,63	39241000	0500	5405	UN	1,0000	2,0100	2,01					
3719	MEXEDOR PARA CAFE 100UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,63	39241000	0500	5405	UN	1,0000	2,0100	2,01					

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019
P.A. Nº 721211/2018

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI; III - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária; Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,81	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00000936-7

Representação numérica do código de barras:	23790.06212 90000.002106 00003.581105 5 78550000001838
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTDA
Nome/Razão Social:	CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTDA
CPF/CNPJ:	10.607.236/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	000001920 LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUE
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	10/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2019
Valor Nominal do Boletto:	18,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	18,38
Valor Pago (R\$):	18,38
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 287398

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2018
P.A. Nº 701231,1/2018

Data/hora da operação:	10/04/2019 16:29:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00996698
Chave de segurança:	490HX0PVG0LU9TX2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de Entrega

Cedente CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144			Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8	Vencimento 10/04/2019
Sacado LAR ANALIA FRANCO DE SÃO MANUEL #			Número do Documento 324013-01/01	Nosso Número 19/00000021000-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 18,38	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Assinatura do recebedor			Data de Recebimento	

Corte Aqui



Rua Luisa Ludivica Levay, 251 Chacara Aliança
SAO MANUEL SP 18.650-000

Recibo do Sacado

Cedente CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144			Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8	Vencimento 10/04/2019
Sacado LAR ANALIA FRANCO DE SÃO MANUEL #			Número do Documento 324013-01/01	Nosso Número 19/00000021000-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 18,38	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Rua Luisa Ludivica Levay, 251 Chacara Aliança SAO MANUEL SP 18.650-000 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 1920 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 21000 *** **				
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 318985-01 (18,38), Pedidos/Notas: 338318 / 287398				

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Autenticação Mecânica
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1112019
P.A. Nº 7212/112018

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.06212 90000.002106 00003.581105 5 78550000001838

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 10/04/2019
Beneficiário CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10.607.236/0001-44						Agência/Código Beneficiário 0062-0/0035811-8
Data Documento 06/04/2019	Número do Documento 324013-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/04/2019	Nosso Número 19/00000021000-6	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 19	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 18,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,02 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 0,37 após o Vencimento.						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ANALIA FRANCO DE SÃO MANUEL #						CNPJ: 60.333.853/0001-77
RUA CORONEL AMANDO SIMOES, 766 CENTRO SAO MANUEL SP 18.650-000						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE CONSTRUTORRES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 287398 SÉRIE: 1

CONSTRUTORRES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA
 RUA LUISA LUDIVICA LEVAY, 251
 CHACARA ALIANCA, 18650-000
 SAO MANUEL - SP
 Fone/Fax: 1438128000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº: 287398
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 ÍC3#*\hdÂ!LWÂ*Â<iÆ*02p;;Ó
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3519 0310 6072 3600 0144 5500 1000 2873 9810 1618 8027
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135190184148354 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 14/03/2019 17:59:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649097100116 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 10607236000144

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL CNPJ/CPF: 60333853000177 DATA DE EMISSÃO: 14/03/2019

ENDEREÇO: RUA CORONEL AMANDO SIMOES, 766 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18650000 DATA DE SAIDA/ENTRADA: 14/03/2019

MUNICÍPIO: SAO MANUEL FONE/FAX: 1438125700 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAIDA/ENTRADA: 17:59:02

FATURA
 (Nro:001 Vcto: 10/04/2019 Valor:18.38)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
18,38	3,31	0,00	,00	,00	,00	20,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	,30	1,40	,00	18,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9)Sem frete CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: ,000 PESO LIQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
821756	GRELHA RED.CENTRAL 150MM C/FECHO O+	39172900	000	5102	UN	1,000	20,250	20,25	18,38	3,31	,00	18,00	,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 41/2019
P.A. Nº 721211/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: REQ4175 MALU RETIRA PEDIDO VENDA: 338318 VALOR PEDIDO: 18,38 FORMA PAG: CARTEIRA - Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 3,31, MUN: 0,00 FONTE IBPT 5017EW;

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta origem:	0902 / 003 / 00000936-7
Conta destino:	0902 / 003 / 00000072-6

Nome destinatário:	ROSANGELA SARAIVA E CIA LTDA ME	Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 P.A. Nº 72121/2018
Valor:	R\$ 352,40	
Identificação da operação:	PGTO NF 1027 ROSANGELA	

Data de débito:	10/04/2019
Data/hora da operação:	10/04/2019 16:27:55

Código da operação:	00207756
Chave de segurança:	ES673MK5TVLLP6Y1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NF-e
Nº 000.001.027
Série 001

ROSANGELA SARAIVA & CIA LTDA-ME
 AV. JOSE HORACIO MELAO, 1290 - JARDIM PROGRESSO - SAO MANUEL
 - SP - CEP: 18650-000
 Fone: (14)3841-7551
 avenidasaraiva7551@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.027
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0301 8620 4700 0127 5500 1000 0010 2717 8710 9830

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190224472932 29/03/2019 10:31:33

CNPJ
01.862.047/0001-27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649022485114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ANALIA FRANCO

ENDEREÇO
DUQUE DE CAXIAS, 630

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3841-2400

CNPJ / CPF
60.333.853/0001-77

CEP
18650-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
29/03/2019

DATA DA SAÍDA
29/03/2019

HORA DA SAÍDA
10:27:06

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	352,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				352,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SR	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0887248	TABUA DE PLASTICO M 41,3X28,9CM REF 497	39241000	0102	5102	UN	2,000	32,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008348	FACA PRATICA P/ COZINHA 6"	82159910	0102	5102	UN	2,000	20,50	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0657383	LIXEIRA C/ PEDAL 34 LTS REF 3043	39249000	0102	5102	UN	1,000	56,60	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0877115	CESTO C/ PEDAL 100 LTS BRANCO COLETA SELETIVA ARQP	39249000	0102	5102	UN	1,000	189,80	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019
P.A. Nº 73121/12018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib. aprox. R\$ 50,63 Federal e 63,43 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 ODEM DE COMPRA N 4138 DEPOSITO BANCARIO AG.0902 CONTA CORRENTE 03000072-6 CADCA ECONOMICA FEDERAL ROSANGELA SARAIVA E CIA II

RESERVADO AO FISCO

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 300,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO BANCO DE ALIMENTOS
Mês/Ano:	04/2019
Data de Débito:	05/04/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JOSE ROBERTO PERUZZI	268.593.058-27	0902/0009868321820	300,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL

R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL

60.333.853/0001-77

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário

003171 - JOSE ROBERTO PERUZZI

C.B.O.

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

7823-10

0000

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	6,0000	326,04	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,04	
9860	I.N.S.S.	8,0000		26,08
<p>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 P.A. Nº 7212/11/2018</p>				

R.G.: 350367333

T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA

Total de Vencimentos

326,08

Total de Descontos

26,08

TOTAL LÍQUIDO

300,00

Salário Base

1.630,20

Sal. Contr. INSS

326,04

Base Calc. FGTS

326,04

F.G.T.S. do Mês

26,08

Base Cál. IRRF

299,96

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	214058
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 197,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	PGTO BANCO DE ALIMENTOS
Mês/Ano:	04/2019
Data de Débito:	10/04/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
PAULA MORETTO MORATELLI	384.929.508-70	0902/0009867635545	197,00	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

0010 - LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
 R CORONEL AMANDO SIMOES, 766 - SAO MANUEL
 60.333.853/0001-77

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003172 - PAULA MORETTO MORATELLI	2237-10		0000	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	6,0000	213,12	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,92	
9860	I.N.S.S.	8,0000		17,04

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019

P.A. Nº 721211/2018

R.G.: 470111483 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 214,04	Total de Descontos 17,04
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: NUTRICIONISTA		TOTAL LÍQUIDO	197,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.065,60	213,12	213,12	17,04	196,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO