

ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2018 - PROCESSO Nº 7454/1/2017 (Aditivo)

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL
CNPJ.: 60.333.853/0001-77
ENDEREÇO E CEP.: RUA CEL. AMANDO SIMÕES, 766
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: RAMATIS GOMES DA CUNHA (PRESIDENTE)
CPF.: 163.445.128-73
OBJETO DA PARCERIA: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DA PROTEÇÃO BÁSICA
EXERCÍCIO: ANUAL 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 5.500,00	.000001	18/03/2019	R\$ 5.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 5.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.752,64
COMBUSTÍVEL		R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE/LIMPEZA/UTENSÍLIOS		R\$ 195,00
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ -
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 2.552,36
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.500,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DA EMISSÃO	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)
	FISCAL				
23/01/2019	NOTA FISCAL	11/01/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF6319	ALIMENTAÇÃO	R\$ 153,46
28/02/2019	NOTA FISCAL	01/02/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF6360	ALIMENTAÇÃO	R\$ 193,48
28/02/2019	NOTA FISCAL	01/02/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF6361	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 195,00
28/02/2019	NOTA FISCAL	07/02/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF6384	ALIMENTAÇÃO	R\$ 69,04
28/02/2019	NOTA FISCAL	06/02/2019	COMERCIAL SALOMAO LTDA - NF6377	ALIMENTAÇÃO	R\$ 66,18
28/02/2019	NOTA FISCAL	07/02/2019	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - NF6382	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.270,48
20/02/2109	HOLERITE	20/02/2109	CARLOS DANIEL ALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.025,00

20/02/2109	HOLERITE	20/02/2109	CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE PARTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 467,00
20/02/2109	HOLERITE	20/02/2109	IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ -(PARTE)	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 451,36
20/02/2109	HOLERITE	20/02/2109	JAQUELINE CRISTINA OLENK BUKHOES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 609,00
					R\$ 5.500,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Público Parceiro.

São Manuel, 31 de janeiro de 2020



2ª Via - 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 / 00000778-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.1744 90487.513369 80000.306717 0 777960000015346
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/02/2019	<p>Prefeitura Municipal de São Manuel/SF TERMO DE FOMENTO N° 023/2018 P. A. N° 74541/12017</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2019	
Valor Nominal do Boleto:	0,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	0,00	
Valor Pago (R\$):	153,46	
Identificação do Pagamento:	NF 6319 COMERCIAL SALOMAO	

Data/hora da operação:	23/01/2019 17:47:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000916457
Chave de segurança:	A7GZU678G0L8QGTV

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

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		10/02/2019
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71							3369-3/00003067-8		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
01/11/2019 12.00.00 AM		6319/1		DM	N	11/01/2019		11744048751-0	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					153.46	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento		
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Outras Deduções		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(+) Mora/Multa		
Mora/dia de R\$ 0,51							(+) Outros Acréscimos		
Título: 6319/1							(-) Valor Cobrado		
Documento: 6319									
Pagador							CNPJ: 60.333.853/0001-77		
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL									
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766									
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP									
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 04875.133698 00003.067170 7 77960000015346

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		10/02/2019
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71							3369-3/00003067-8		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
11/01/2019		6319/1		DM	N	11/01/2019		11744048751-0	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					153.46	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento		
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Outras Deduções		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(+) Mora/Multa		
Mora/dia de R\$ 0,51							(+) Outros Acréscimos		
Título: 6319/1							(-) Valor Cobrado		
Documento: 6319									
Pagador							CNPJ: 60.333.853/0001-77		
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL									
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766									
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP									
Pagador/Avalista									

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO N° 0222/2018
P. A. N° 74541/12017

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6319
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0145 5170 8300 0471 5500 1000 0063 1913 9292 0130
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nº REF CUPOM FISCAL ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190024164637 11/01/2019 10:43:23-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL** CNPJ/CPF 60.333.853/0001-77 DATA DE EMISSÃO 11/01/2019
 ENDEREÇO RUA CORONEL AMANDO SIMOES Nº 766 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/01/2019
 MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412400 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 10:43:01

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/02/2019	153,46							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,46		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 49 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
2042	ALFACE AGROPONOS HIDROPONICA UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	3,9200	7,84	0,00	0,00		0,00	0,00
2457	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG1	23.8640	2,9501	70,40	0,00	0,00		0,00	0,00
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	4.6060	3,8797	17,87	0,00	0,00		0,00	0,00
2471	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG1	5.7240	3,5500	20,32	0,00	0,00		0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0.7490	2,9506	2,21	0,00	0,00		0,00	0,00
2517	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	8.4970	1,9501	16,57	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	3.1740	5,7498	18,25	0,00	0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO Nº 022/2018
P.A. Nº 7454/11/2017

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 9/419403 11/1/2019 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 34,07(22.20%)
 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 / 00001206-6

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 04914.033693 00003.067170 6 78170000019348
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
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:	03/03/2019	<p>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE FOMENTO N° 022/2018 P.A. N° 7454/1/2017</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2019	
Valor Nominal do Boleto:	193,48	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	193,48	
Valor Pago (R\$):	193,48	
Identificação do Pagamento:	PGTO CENTRAL NF. 6360	

Data/hora da operação:	28/02/2019 10:58:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59191282
Chave de segurança:	RCRQNAAJFP1YTV86

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

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	03/03/2019
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		
Data do Documento					02/01/2019 12.00.00 AM	Agência/Código Beneficiário	
Num. do Documento					6360/1	3369-3/00003067-8	
Espécie Doc.					DM	Nosso Número	
Aceite					N	11744049140-2	
Data do Processamento					01/02/2019	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco					17	193.48	
Espécie					R\$	(-) Desconto/Abatimento	
Quantidade						(-) Outras Deduções	
Valor						(+/-) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros Mora de 0,33% ao dia		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					Mora/dia de R\$ 0,64		
Título: 6360/1					(+/-) Outros Acréscimos		
Documento: 6360					(=) Valor Cobrado		
Pagador					LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766					CNPJ: 60.333.853/0001-77		
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP		
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 04914.033693 00003.067170 6 78170000019348

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	03/03/2019
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		
Data do Documento					01/02/2019	Agência/Código Beneficiário	
Num. do Documento					6360/1	3369-3/00003067-8	
Espécie Doc.					DM	Nosso Número	
Aceite					N	11744049140-2	
Data do Processamento					01/02/2019	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco					17	193.48	
Espécie					R\$	(-) Desconto/Abatimento	
Quantidade						(-) Outras Deduções	
Valor						(+/-) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros Mora de 0,33% ao dia		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					Mora/dia de R\$ 0,64		
Título: 6360/1					(+/-) Outros Acréscimos		
Documento: 6360					(=) Valor Cobrado		
Pagador					LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766					CNPJ: 60.333.853/0001-77		
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP							
Pagador/Avalista							

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO N° 02212018
P. A. N° 74541112017

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMAO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6360
 SERIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3519 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0063 6011 4960 4872
 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
 135190079019358 01/02/2019 10:23:28-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
 ENDEREÇO Nº 60.333.853/0001-77 CNPJ/CPF
 RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP
 SAO MANUEL 18650-000 FONE/FAX 1438412400
 FATURA / DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO 01/02/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/02/2019
 HORA DE SAÍDA 10:22:57

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/03/2019	193,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,99	0,72	0,00	0,00	193,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				193,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 47 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0,000 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
2529	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	UN1	5.0000	5,9500	29,75	0,00	0,00		0,00	0,00
2444	ABOBORA PAULISTA KG	07089000	040	5929	KG1	5.5370	2,5899	14,34	0,00	0,00		0,00	0,00
2447	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07089000	040	5929	KG1	6.2910	1,9901	12,52	0,00	0,00		0,00	0,00
2449	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5929	KG1	3.3260	14,9008	49,56	0,00	0,00		0,00	0,00
2509	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.2590	2,5898	13,62	0,00	0,00		0,00	0,00
2457	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG1	7.5790	2,9700	22,51	0,00	0,00		0,00	0,00
2466	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	5.2090	3,8798	20,21	0,00	0,00		0,00	0,00
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	3.0420	3,5503	10,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	5.1560	2,7502	14,18	0,00	0,00		0,00	0,00
22416	TAXA DE ENTREGA	39239000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		12,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 TERMO DE FOMENTO Nº 0821/2018
 P. A. Nº 745411/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 13/225298 1/2/2019 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 37.75(19.51%)

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boleto

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 / 00001206-6

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 04913.933695 00003.067170 6 78170000019500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
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:	03/03/2019	Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE FOMENTO Nº 022 / 2018 P.A. Nº 7454 / 1 / 2017
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2019	
Valor Nominal do Boleto:	195,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	195,00	
Valor Pago (R\$):	195,00	
Identificação do Pagamento:	PGTO CENTRAL NF 6361	

Data/hora da operação:	28/02/2019 11:00:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59193174
Chave de segurança:	NW5TGS94TYGP4H72

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

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							03/03/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
02/01/2019 12.00.00 AM		6361/1		DM	N	01/02/2019		11744049139-9
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					195.00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,65					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6361/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 6361								
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 04913.933695 00003.067170 6 78170000019500

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							03/03/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
01/02/2019		6361/1		DM	N	01/02/2019		11744049139-9
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					195.00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,65					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6361/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 6361								
Pagador					CNPJ: 60.333.853/0001-77			
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO N° 02.212018
P. A. N° 7454112017

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
649094342113				45.517.083/0004-71		135190079024755 01/02/2019 10:24:41-02:00										
DESTINATÁRIO/REMETENTE						CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO								
NOME / RAZÃO SOCIAL						60.333.853/0001-77		01/02/2019								
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL						Nº		DATA DE ENTRADA SAÍDA								
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO		01/02/2019								
RUA CORONEL AMANDO SIMOES						766		HORA DE SAÍDA								
MUNICÍPIO						CENTRO		10:24:19								
SAO MANUEL						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
CEP						SP										
18650-000						FONE/FAX										
1438412400																
FATURA / DUPLICATA																
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR						
001	03/03/2019	195,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00		0,00		0,00		195,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI								
0,00		0,00		0,00		0,00		195,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO						
						0 - Remetente				UF						
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				CNPJ / CPF						
										UF						
										INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
100								0,000		0,000						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
12766	ESCOVA DENT SORRISO TRADI DURA				96032100	060	5929	UN1	21.0000	1,9500	40,95	0,00	0,00		0,00	0,00
12767	ESCOVA DENT SORRISO TRADI MACIA				96032100	060	5929	UN1	50.0000	1,9500	975,00	0,00	0,00		0,00	0,00



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 / 00001206-6

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 04925.133698 00003.067170 2 78230000006904
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
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:	09/03/2019	<p>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE FOMENTO N° 022/2018 P. A. N° 74541,1/2017</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2019	
Valor Nominal do Boleto:	69,04	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	69,04	
Valor Pago (R\$):	69,04	
Identificação do Pagamento:	PGTO CENTRAL NF. 6384	

Data/hora da operação:	28/02/2019 11:01:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59194443
Chave de segurança:	0E102Z3SZ619SYM7

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

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

09/03/2019

Beneficiário

COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71

Agência/Código Beneficiário

3369-3/00003067-8

Data do Documento

02/07/2019 12.00.00 AM

Num. do Documento

6384/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/02/2019

Nosso Número

11744049251-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

69.04

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Juros Mora de 0,33% ao dia

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Mora/dia de R\$ 0,23

Título: 6384/1

Documento: 6384

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766
18650000 CENTRO

SAO MANUEL

SP

CNPJ: 60.333.853/0001-77

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 04925.133698 00003.067170 2 78230000006904

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

09/03/2019

Beneficiário

COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71

Agência/Código Beneficiário

3369-3/00003067-8

Data do Documento

07/02/2019

Num. do Documento

6384/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/02/2019

Nosso Número

11744049251-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

69.04

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Juros Mora de 0,33% ao dia

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Mora/dia de R\$ 0,23

Título: 6384/1

Documento: 6384

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP

CNPJ: 60.333.853/0001-77

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMAO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6384
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0063 8417 8589 4306
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649094342113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ
 45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190094141711 07/02/2019 11:49:21-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
 ENDEREÇO
 RUA CORONEL AMANDO SIMOES
 MUNICÍPIO
 SAO MANUEL
 FAIXA / DUPLICATA
 Nº 001
 VENCIMENTO 09/03/2019
 VALOR 69,04
 CNPJ/CPF
 60.333.853/0001-77
 DATA DE EMISSÃO
 07/02/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 07/02/2019
 HORA DE SAÍDA
 11:49:07

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/03/2019	69,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				69,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 24
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA
 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2444	ABOBORA PAULISTA KG	07089000	040	5929	KG1	2.7290	2,4698	6,74	0,00	0,00		0,00	0,00
2456	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG1	6.4140	1,4500	9,30	0,00	0,00		0,00	0,00
2463	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	4.1260	1,9898	8,21	0,00	0,00		0,00	0,00
2466	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	3.0750	3,8797	11,93	0,00	0,00		0,00	0,00
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.3710	2,4508	3,36	0,00	0,00		0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.2530	2,7696	6,24	0,00	0,00		0,00	0,00
16106	MORTADELA PERDIGAO BOLOGNELLA KG MB	16010000	060	5929	KG1	1.4500	11,4690	16,63	0,00	0,00		0,00	0,00
2484	PEPINO CAPIRA KG	07070000	040	5929	KG1	2.2470	2,9506	6,63	0,00	0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 TERMO DE FOMENTO Nº 022/2018
 P. A. Nº 74541,1/2017

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/436070 7/2/2019 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 14,02(20.30%)
 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 / 00001206-6

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 04921.633691 00003.067170 2 78220000006618
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
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:	08/03/2019	Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE FOMENTO N° <u>022/2018</u> P. A. N° <u>7454/1/2017</u>
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2019	
Valor Nominal do Boleto:	66,18	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	66,18	
Valor Pago (R\$):	66,18	
Identificação do Pagamento:	PGTO CENTRAL NF 6377	

Data/hora da operação:	28/02/2019 11:02:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59196301
Chave de segurança:	7GFRXMSL1VXFV6F4

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

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	08/03/2019
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71	Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	11744049216-6	
02/06/2019 12.00.00 AM	6377/1	DM	N	06/02/2019	11744049216-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	66.18	
	17	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento		
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa		
Mora/dia de R\$ 0,22					(+) Outros Acréscimos		
Título: 6377/1					(=) Valor Cobrado		
Documento: 6377							
Pagador	LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 18650000 CENTRO				SAO MANUEL	SP	CNPJ: 60.333.853/0001-77
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 04921.633691 00003.067170 2 78220000006618

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	08/03/2019
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71	Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	11744049216-6	
06/02/2019	6377/1	DM	N	06/02/2019	11744049216-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	66.18	
	17	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento		
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa		
Mora/dia de R\$ 0,22					(+) Outros Acréscimos		
Título: 6377/1					(=) Valor Cobrado		
Documento: 6377							
Pagador	LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP						CNPJ: 60.333.853/0001-77
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMAO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6377
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0063 7715 1057 3865
 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
135190090356984 06/02/2019 10:13:00-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649094342113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ
 45.517.083/0004-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
 ENDEREÇO
RUA CORONEL AMANDO SIMOES
 MUNICÍPIO
SAO MANUEL
 CEP
18650-000
 FONE/FAX
1438412400
 Nº
766
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 UF
SP
 CNPJ/CPF
60.333.853/0001-77
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP
 DATA DE EMISSÃO
06/02/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
06/02/2019
 HORA DE SAÍDA
10:12:44

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/03/2019	66,18							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,64	8,34	0,00	0,00	66,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				66,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 FRETE POR CONTA
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42				10,978	10,550

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM:SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
8664	FARINHA TRIGO 1 KG F.VENTURELLI PAP	11010010	020	5929	UNI	10,0000	3,2500	32,50	18,96	2,28		12,00	0,00
7352	FERMENTO PO APTI 125 G BIOLÓGICO	21023000	000	5929	UNI	2,0000	5,5900	11,18	11,18	2,01		18,00	0,00
39030	REFRESCO PO FRESH 10G MORANGO	21069010	000	5929	UNI	30,0000	0,7500	22,50	22,50	4,05		18,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO Nº 02312018
P. A. Nº 74541,12017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/290025 6/2/2019 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 14,24(21.51%)

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 / 00001206-6

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 04924.933692 00003.067170 5 78230000227048
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
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:	09/03/2019	<p>Prefeitura Municipal de São Manuel/SP TERMO DE FOMENTO Nº 0221/2018 P. A. Nº 7454/1.1.2017</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2019	
Valor Nominal do Boleto:	2.270,48	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.270,48	
Valor Pago (R\$):	2.270,48	
Identificação do Pagamento:	PGTO CENTRAL NF. 6382	

Data/hora da operação:	28/02/2019 11:05:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59199258
Chave de segurança:	PF5FXZL26TUVZR4X

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

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							09/03/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
02/07/2019 12.00.00 AM		6382/1		DM	N	07/02/2019		11744049249-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					2,270.48
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 7,57					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6382/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 6382								
Pagador					LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		CNPJ: 60.333.853/0001-77	
					RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766			
					18650000 CENTRO		SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 04924.933692 00003.067170 5 78230000227048

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							09/03/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
07/02/2019		6382/1		DM	N	07/02/2019		11744049249-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					2,270.48
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 7,57					(+) Outros Acréscimos			
Título: 6382/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 6382								
Pagador					LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		CNPJ: 60.333.853/0001-77	
					RUA CORONEL AMANDO SIMOES 766			
					18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO N° 022/2018
P. A. N° 74541/1 2017

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMERCIAL SALOMÃO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6382
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3519 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0063 8214 6089 0250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190094112347 07/02/2019 11:41:47-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL CNPJ/CPF 60.333.853/0001-77 DATA DE EMISSÃO 07/02/2019
 ENDEREÇO RUA CORONEL AMANDO SIMOES Nº 766 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/02/2019
 MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412400 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 11:41:11

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/03/2019	2.270,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
749,04	130,74	0,00	0,00	2.270,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.270,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

942 404,104 390,362

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11762	ACHOC PO ORSI 400 G SACHET	18069000	060	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27382	ACUCAR CRISTAL 5 KG GLOBO	17019900	020	5929	UN1	2.0000	8,4900	16,98	6,60	1,19	18,00	0,00	0,00
2422	ACUCAR REFINADO 1KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	UN1	3.0000	1,5500	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33624	AMIDO MILHO SIAMAR 500 G SACHE	11081200	000	5929	UN1	4.0000	3,2900	13,16	13,16	2,37	18,00	0,00	0,00
30382	ARROZ T1 5KG PATEKO PREMIUM	10063011	040	5929	UN1	15.0000	11,9800	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23232	BISC TRIUNFO 375 G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	10.0000	3,3900	33,90	13,18	2,37	18,00	0,00	0,00
8514	BISC ZABET 400G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UN1	5.0000	3,9900	19,95	7,76	1,40	18,00	0,00	0,00
4743	CAFE JAGUARI 500 G ESPECIAL	09017100	060	5929	UN1	16.0000	8,9800	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14530	CANELA PO ZILIO 10 G	09062000	000	5929	UN1	2.0000	2,7900	5,58	5,58	1,00	18,00	0,00	0,00
14531	CANELA RAMA ZILIO 10 G	09061900	000	5929	UN1	2.0000	2,1500	4,30	4,30	0,77	18,00	0,00	0,00
33627	CANJICA SIAMAR 500 G BRANCA	11042300	000	5929	UN1	4.0000	3,3900	13,56	13,56	2,44	18,00	0,00	0,00
40563	COCO RALADO MENINA 50 G UMIDO/ADOC	08011100	000	5929	UN1	9.0000	2,2900	20,61	20,61	3,71	18,00	0,00	0,00
75	CREME LEITE TP 200 G MATILAT	04015021	060	5929	UN1	15.0000	2,1900	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923	ERVILHA LT 200 G PREDILECTA	20054000	060	5929	UN1	5.0000	1,4900	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33681	ESSENCIA SIAMAR 30 ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,63	18,00	0,00	0,00
26431	EXTRAT TOM SC 340G FUGINI	20029090	060	5929	UN1	15.0000	1,8700	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11635	FARINHA MAND DEUSA 250 G TEMPERADA	19019090	000	5929	UN1	10.0000	3,7500	37,50	37,50	6,75	18,00	0,00	0,00
33629	FARINHA MILHO SIAMAR 500 G	11022000	020	5929	UN1	3.0000	3,6900	11,07	4,31	0,78	18,00	0,00	0,00
33630	FARINHA ROSCA SIAMAR 500 G	19059090	000	5929	UN1	6.0000	4,3900	26,34	26,34	4,74	18,00	0,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO 1 KG F. VENTURELLI PAP	11010010	020	5929	UN1	30.0000	3,2500	97,50	56,87	6,82	12,00	0,00	0,00
17499	FEIJAO CARIOCA T1 2 KG PATEKO	07133399	040	5929	UN1	16.0000	14,9800	239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/229354 7/2/2019 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 399,00(17,57%)

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO N° 022/2018
P.A. N° 7454/11/2017

RESERVADO AO FISCO



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6382
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0063 8214 6089 0250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190094112347 07/02/2019 11:41:47-02:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11981	FEIJAO PRETO 1 KG UBIRAMA	07133319	040	5929	UN1	4.0000	6,4900	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	FERMENTO FLEISCHMANN 10 G	21021090	000	5929	UN1	70.0000	1,5900	111,30	111,30	20,03	18,00	0,00	0,00
7352	FERMENTO PO APTI 125 G BIOLÓGICO	21023000	000	5929	UN1	1.0000	5,5900	5,59	5,59	1,01	18,00	0,00	0,00
9167	GELATINA DR.OETKER 24G S/SABOR BRANCA	21069029	000	5929	UN1	2.0000	4,5900	9,18	9,18	1,65	18,00	0,00	0,00
50283	GELATINA PARATI 25 G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	10.0000	0,8900	8,90	8,90	1,60	18,00	0,00	0,00
50284	GELATINA PARATI 25 G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN1	10.0000	0,8900	8,90	8,90	1,60	18,00	0,00	0,00
19195	GROSELHA GF 900 ML MILANI	21069010	000	5929	UN1	3.0000	9,9800	29,94	29,94	5,39	18,00	0,00	0,00
36974	LEITE CONDENSADO TP 395 G ITALAC	04023900	060	5929	UN1	1.0000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52012	LEITE CONDENSADO TP 395 G MATILAT	04023900	060	5929	UN1	19.0000	3,2900	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	LEITE UHT TP 1 L GEGE INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	108.0000	2,4900	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21629	MACAR ORSI BAMBINO 500G PENA	19021100	020	5929	UN1	10.0000	1,9800	19,80	11,55	1,39	12,00	0,00	0,00
5018	MAIONESE PT 500 G ARISCO	21039011	060	5929	UN1	5.0000	2,9800	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16100	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UN1	15.0000	3,3900	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17515	MILHO PIPOCA PATEKO 500 G	10059010	000	5929	UN1	4.0000	2,7500	11,00	11,00	1,98	18,00	0,00	0,00
5973	MILHO VERDE LT 200 G PREDILECTA	20058000	060	5929	UN1	10.0000	1,4900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15244	MOLHO SHOYU SAKURA CEREJA 1 L SUAVE	21031090	000	5929	UN1	1.0000	6,6900	6,69	6,69	1,20	18,00	0,00	0,00
23347	MOLHO TOM SC 340G TCHETTO TRADIC	21032010	060	5929	UN1	72.0000	1,0900	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53143	OLEO MISTO TRADICAO 500 ML TRAD	15179010	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13588	OLEO SOJA 900 ML SUAVIT	15079011	060	5929	UN1	30.0000	2,9700	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23142	OREGANO ZILIO 100 G	12119010	040	5929	UN1	1.0000	6,9800	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23145	PIMENTA REINO ZILIO 50 G MOIDA	09041200	040	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47237	QUEIJO RALADO MAIS SABOR 40G	04062000	000	5929	UN1	15.0000	3,4500	51,75	51,75	9,32	18,00	0,00	0,00
39036	REFresco PO FRESH 10G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	23.0000	0,7500	17,25	17,25	3,11	18,00	0,00	0,00
39034	REFresco PO FRESH 10G LARANJA	21069010	000	5929	UN1	86.0000	0,7500	64,50	64,50	11,61	18,00	0,00	0,00
39031	REFresco PO FRESH 10G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	20.0000	0,7500	15,00	15,00	2,70	18,00	0,00	0,00
39033	REFresco PO FRESH 10G MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	8.0000	0,7500	6,00	6,00	1,08	18,00	0,00	0,00
39030	REFresco PO FRESH 10G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	41.0000	0,7500	30,75	30,75	5,54	18,00	0,00	0,00
51245	REFresco PO FRESH 10G SALADA FRUTAS	21069010	000	5929	UN1	20.0000	0,7500	15,00	15,00	2,70	18,00	0,00	0,00
39029	REFresco PO FRESH 10G TANGERINA	21069010	000	5929	UN1	39.0000	0,7500	29,25	29,25	5,27	18,00	0,00	0,00
39038	REFresco PO FRESH 10G UVA	21069010	000	5929	UN1	70.0000	0,7500	52,50	52,50	9,45	18,00	0,00	0,00
33425	REFRI PET 2 L TAUBAIANA	22021000	060	5929	UN1	6.0000	2,7900	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46317	REQUEIJAO PORTO ALEGRE 200 G TRAD	04061090	060	5929	UN1	6.0000	4,8900	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14949	SAGU ZILIO 500 G	11062000	000	5929	UN1	3.0000	7,2500	21,75	21,75	3,92	18,00	0,00	0,00
37909	SAL REFINADO 1 KG NORSAL	25010020	020	5929	UN1	10.0000	1,6900	16,90	6,57	1,18	18,00	0,00	0,00
7753	SARDINHA G.COSTA 125 G OLEO	16041310	060	5929	UN1	10.0000	3,5900	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	TEMPERO ARISCO 50 G LEGUMES	21039021	060	5929	UN1	1.0000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15560	TEMPERO MAGGI 120 G FONDOR	21039021	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23845	TEMPERO ZILIO MEU TEMP 50 G AVES	21039021	060	5929	UN1	5.0000	2,1800	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23846	TEMPERO ZILIO MEU TEMP 50 G CARNE	21039021	060	5929	UN1	5.0000	2,1800	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23848	TEMPERO ZILIO MEU TEMP 50 G LEGUMES	21039021	060	5929	UN1	4.0000	2,1800	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18076	TRIGO KIBE YOKI 500 G	11031100	000	5929	UN1	4.0000	4,2900	17,16	17,16	3,09	18,00	0,00	0,00
11021	VINAGRE FORTALEZA 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	UN1	10.0000	1,3500	13,50	5,25	0,95	18,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO N° 022/2018
P.A. N° 74541,1/2017



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:	10
Valor Total da Folha:	R\$ 6.239,00
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTOS PROJETOS
Mês/Ano:	02/2019
Data de Débito:	20/02/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALESSANDRA BARRES PICOLO	167.634.948-07	0902/0009979533892	467,00	Incluído
AMANDA SATOLLI MARTINS	430.280.888-86	0902/0009938707969	820,00	Incluído
ANA CAROLINA LEITE CALCONE	453.455.558-00	0902/0009979533833	820,00	Incluído
BRUNA PINHO DE SOUZA	383.625.338-03	0902/0009938226642	574,00	Incluído
BRUNO CAMARGO NASCIMENTO	455.629.578-50	0902/0009881674340	609,00	Incluído
CARLOS DANIEL ALVES	213.041.648-96	0902/0009938712865	1.025,00	Incluído
CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE	170.337.598-00	0902/0009979533973	467,00	Incluído
DILMA APARECIDA DOS SANTOS	286.096.488-69	0902/0009971542370	381,00	Incluído
IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ	180.575.148-41	0902/0009979533876	467,00	Incluído
JAQUELINE CRISTINA OLENK BU	451.165.738-69	0902/0009888250146	609,00	Incluído

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000104 - CARLOS DANIEL ALVES	4101-05		0005	0002	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.025,00	

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
TERMO DE FOMENTO N° 022/2018
P. A. N° 7454 1/1 2017

R.G.: 325063904
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
 1.025,00

Total de Descontos
 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

1.025,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.562,50	0,00	0,00	0,00	1.084,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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


FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000095 - CLEIDE EDNEIA PRADO FELIPE

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-05 0005 0001 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL				
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	0,67 466,33		
R.G.: 209853530 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 467,00	Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: BABA			TOTAL LÍQUIDO	467,00	
Salário Base 1.165,82	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 769,46	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			/ / DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO N° 0221/2018
P. A. N° 74.54/11/2017

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000125 - JAQUELINE CRISTINA OLENK BULHOES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-10 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	0,56 608,44	

Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
TERMO DE FOMENTO N° 0202/2018
T.A. N° 3454/11/2017

R.G.: 52.309.627-6
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
609,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO	609,00

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AGENTE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.521,10	0,00	0,00	0,00	1.056,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Jaqueline Bulhoes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2019
Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000097 - IVANIR DO CARMO FONSECA LUZ

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3714-10 0005 0001 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	0,67 466,33	

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO N° 032/2018
P.A. N° 7454/11/2017 - parte - R\$451,36

R.G.: 230098678
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos 467,00
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 467,00

Salário Base 1.165,82 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Cál. IRRF 882,97 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO