



instituição

Hélia Perroni Marchesi

CNPJ: 02.316.268/0001-62

(16) 3952-2596 * R: Emilio Bettoni, 100 * Jd. Sumaré * Cep 14750-000 * Pitangueiras - SP

**COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS
ENTIDADE SOCIAL/ PREFEITURA MUNICIPAL**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI**

CNPJ: 02.316.268/0001-62

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio Bettoni, nº 100, Jardim Sumaré

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Sylvia Avezum

CPF: 130.414.258/23

OBJETO DA PARCERIA: APOIO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

Lei nº 3826 de 04 de Março de 2020.

SETEMBRO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: 004/2020	18/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	501.600,00
Aditamento nº.:			
Aditamento nº.:			

Os signatários na qualidade de representantes da entidade acima identificada, vem indicar, na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/09/2020 A 30/09/2020	29.452,68
MATERIAL DE CONSUMO	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
ALIMENTAÇÃO	01/09/2020 A 30/09/2020	4.668,42
DESPESAS OPERACIONAIS	01/09/2020 A 30/09/2020	914,54
COMBUSTÍVEIS	01/09/2020 A 30/09/2020	270,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	01/09/2020 A 30/09/2020	1.500,00
JARDINAGEM	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
FARMÁCIA	01/09/2020 A 30/09/2020	483,59
SEGUROS	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
PUBLICAÇÕES	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
VESTUÁRIO	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
GÁS GLP	01/09/2020 A 30/09/2020	255,50
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
PROVEDOR DE INTERNET	01/09/2020 A 30/09/2020	89,90
TOTAL DAS DESPESAS		37.634,63

Setembro de 2020	Data Pagamento	Autenticação de	Especificação	Notas Fiscais	Fornecedor	Natureza da	Fonte de	Valor	Banco
Documento	Documento	Número	do Documento	de Número		Despesa	Pagamento		
31/08/2020	02/09/2020	A.282.38A.1C5.8F5.4A7	Salário 08/2020	Recibo	Alanna Dayara Ruas	Pessoal	Subvenção Municipal	1.396,11	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	2.C9A.39C.F0C.A80.115	Salário 08/2020	Recibo	Ana Paula Adao Vieira	Pessoal	Subvenção Municipal	1.369,06	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	6.DD3.8A5.689.B85.12F	Salário 08/2020	Recibo	Andreia Do Nascimento	Pessoal	Subvenção Municipal	1.363,99	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	4.5ED.F03.CEF.A0D.3D6	Salário 08/2020	Recibo	Elaine De Castro Silva	Pessoal	Subvenção Municipal	1.882,52	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	8.8C6.01B.474.2DF.03E	Salário 08/2020	Recibo	Eva Rodrigues De Araujo Santos	Pessoal	Subvenção Municipal	1.407,95	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	7.39E.88D.572.9E7.A43	Salário 08/2020	Recibo	Flavia Aparecida Costa Torres	Pessoal	Subvenção Municipal	1.366,72	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	0.C02.2C5.195.425.BFD	Salário 08/2020	Recibo	Flavia Renata Bernardo S. Maciel	Pessoal	Subvenção Municipal	1.881,39	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	4.60B.702.3F2.F83.A0F	Salário 08/2020	Recibo	Ivanir Aparecida Meneses Garcia	Pessoal	Subvenção Municipal	1.407,38	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	A.61C.1F5.7EA.37D.AE5	Salário 08/2020	Recibo	Jessica Fernanda Sisdelli Brito	Pessoal	Subvenção Municipal	3.020,66	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	5.53C.2DE.B0C.3A8.E70	Salário 08/2020	Recibo	Juliana Micheli Da Silva	Pessoal	Subvenção Municipal	1.629,45	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	A.CA2.332.4F5.929.733	Salário 08/2020	Recibo	Laira Maira Batista Meireles	Pessoal	Subvenção Municipal	1.397,94	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	D.A60.FEC.018.EEC.4A7	Salário 08/2020	Recibo	Lucia Helena Ruy Freitas	Pessoal	Subvenção Municipal	2.332,27	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	E.5CE.6B7.FB6.AE1.F9D	Salário 08/2020	Recibo	Maria Aparecida Da Silva Caetano	Pessoal	Subvenção Municipal	587,22	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	2.F47.E3A.6A0.29A.0BE	Salário 08/2020	Recibo	Maria Cleide Batista Pinto	Pessoal	Subvenção Municipal	1.401,05	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	C.DBB.9CD.741.0F5.193	Salário 08/2020	Recibo	Naiara Elen Pinheiro Massonete	Pessoal	Subvenção Municipal	558,24	Brasil
31/08/2020	02/09/2020	E.787.FB9.EE2.D74.CBE	Salário 08/2020	Recibo	Simone Dos Santos Botelho	Pessoal	Subvenção Municipal	3.682,77	Brasil
31/08/2020	04/09/2020	C.3CF.61F.83C.501.0C5	Transf. Bancaria	Fatura	CPFL	Energia Elétrica	Subvenção Municipal	125,04	Brasil
31/08/2020	04/09/2020	1.C38.39E.342.B54.077	Transf. Bancaria	Fatura	CPFL	Energia Elétrica	Subvenção Municipal	789,50	Brasil
31/08/2020	04/09/2020	F.BC4..065.11A.22D.559	Boleto Bancário	NEPSE 59280	Micheleto Internet Eireli	Provedor De Internet	Subvenção Municipal	89,90	Brasil
31/08/2020	04/09/2020	A.67E.10E.60A.602.082	Transf. Bancaria	GUIA	FGTS 08/2020	Pessoal	Subvenção Municipal	2.767,96	Brasil
04/09/2020	18/09/2020	6.459.AEE.18E.CC8.864	Boleto Bancário	DANFE 11774	Alfredo Rodrigues & CIA LT	Combustivel	Subvenção Municipal	90,00	Brasil
05/09/2020	18/09/2020	6.459.AEE.18E.CC8.864	Boleto Bancário	DANFE 11781	Alfredo Rodrigues & CIA LT	Combustivel	Subvenção Municipal	90,00	Brasil
10/09/2020	18/09/2020	6.459.AEE.18E.CC8.864	Boleto Bancário	DANFE 11815	Alfredo Rodrigues & CIA LT	Combustivel	Subvenção Municipal	90,00	Brasil
16/09/2020	18/09/2020	8.59A.781.3FC.66A.AD8	Boleto Bancário	DANFE 945	L G Comercio De Gás De Pitang.	Gás	Subvenção Municipal	255,50	Brasil


16/09/2020	18/09/2020	7.914.E8F.9D0.308.17B	Boleto Bancário	DANFE 1218	Maria Cristina Sadium B. EPP	Fármacia	Subvenção Municipal	81,87	Brasil
08/09/2020	21/09/2020	9.8C9.B82.82B.A80.E47	Transf. Bancaria	DANFE 61928	Amarelinha Supermercados LTDA	Alimentação	Subvenção Municipal	2.297,46	Brasil
14/09/2020	21/09/2020	5.522.CD3.74D.C77.CB6	Transf. Bancaria	DANFE 571	Supermercado Tavin LTDA EPP	Alimentação	Subvenção Municipal	1.333,74	Brasil
18/09/2020	21/09/2020	B.1A8.FD8.4C3.6A0.BF3	Transf. Bancaria	DANFE 5658	Ana Paula Cestare Cestari EPP	Alimentação	Subvenção Municipal	616,33	Brasil
18/09/2020	21/09/2020	3.177.BC6.DAE.8FC.477	Transf. Bancaria	DANFE 5659	Ana Paula Cestare Cestari EPP	Alimentação	Subvenção Municipal	420,89	Brasil
03/09/2020	21/09/2020	1.935.6AD.841.B76.70D	Boleto Bancário	DANFE 6754	Drogal Farmaceutica LTDA	Fármacia	Subvenção Municipal	401,72	Brasil
15/09/2020	25/09/2020	4.5E6.CEE.7DC.C75.C50	Boleto Bancário	NEPSE 298	Rober Fernando Mazer	Contabilidade	Subvenção Municipal	1.500,00	
							TOTAL	37.634,63	

SALDO ANTERIOR	96.944,07
REPASSE NO MÊS	41.800,00
REND. DE APLICAÇÃO	2,40
RECURSOS PRÓPRIOS	-
DESPESAS	(37.634,63)
SALDO TOTAL A TRASP.	101.111,84

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **INSTITUIÇÃO HÉLIA PERRONI MARCHESI**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pitangueiras, 16 de Outubro de 2020.


 Maria Sylvia Avezum
 Presidente


 Rosângela Aparecida Soares Silvério
 Tesoureira


 Rober Fernando Mazer
 Contador – CRC 1SP214951/O-0



Extrato conta corrente

G338131433356262006
13/10/2020 14:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 2461-9
Conta corrente 5510-7 INST HELIA PERRONI MARCH
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		2461	99015	470 Transferência enviada 02/09 2461 18483-7 NAIARA ELEN P	552.461.000.018.483	558,24 D	
02/09/2020		2461	99015	470 Transferência enviada 02/09 2461 20115-4 MARIA A SILVA	552.461.000.020.115	587,22 D	
02/09/2020		2461	99015	470 Transferência enviada 02/09 2461 20319-X LUCIA HELENA R	552.461.000.020.319	2.332,27 D	
02/09/2020		2461	99015	470 Transferência enviada 02/09 2461 20841-8 ELAINE DE CAST	552.461.000.020.841	1.882,59 D	
02/09/2020		2461	99015	470 Transferência enviada 02/09 2461 23012-X SIMONE DOS SAN	552.461.000.023.012	3.682,77 D	
02/09/2020		2461	99015	470 Transferência enviada 02/09 2461 107834-8 FLAVIA RENATA	552.461.000.107.834	1.881,39 D	
02/09/2020		2461	99015	470 Transferência enviada 02/09 2461 112498-6 JULIANA MICHEL	552.461.000.112.498	1.629,45 D	
02/09/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 2461 510018223-3 EVA RODRIGUES	552.461.510.018.223	1.407,95 D	
02/09/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 2461 510021642-1 ANA PAULA ADAO	552.461.510.021.642	1.369,06 D	
02/09/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 2461 510021650-2 MARIA C BATIST	552.461.510.021.650	1.401,05 D	
02/09/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 2461 510023009-2 LAIRA M BATIST	552.461.510.023.009	1.397,94 D	
02/09/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 2461 510023291-5 JESSICA F SISD	552.461.510.023.291	3.020,66 D	
02/09/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 2461 510023307-5 ALANNA DAYARA	552.461.510.023.307	1.396,11 D	
02/09/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 2461 510023388-1 ANDREIA DO NAS	552.461.510.023.388	1.363,99 D	
02/09/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 2461 510110549-6 FLAVIA APARECI	552.461.510.110.549	1.366,72 D	
02/09/2020		2461	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 2461 510113744-4 IVANIR A M GAR	552.461.510.113.744	1.407,38 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	26.684,79 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.401	125,04 D	
04/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.402	789,50 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	90.403	89,90 D	

MICHELETO INTERNET LTDA

04/09/2020	0000	13105	375 Impostos		90.404	2.767,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
04/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.772,40 C	0,00 C
09/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		517.709.947	41.800,00 C	
			104 1182 13660944000137 FUNDO MUN DE A				
09/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	41.800,00 D	0,00 C
18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.801	270,00 D	
			ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA				
18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.802	255,50 D	
			L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS				
18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.803	81,87 D	
			MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO				
18/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	607,37 C	0,00 C
21/09/2020	2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.106.754		616,33 D	
			21/09 2461 106754-0 ANA PAULA CEST				
21/09/2020	2461	99015	470 Transferência enviada	552.461.000.106.754		420,89 D	
			21/09 2461 106754-0 ANA PAULA CEST				
21/09/2020	2461	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.043.752		2.297,46 D	
			21/09 5113 43752-2 AMARELINHA SUP				
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.101	355,32 D	
			DROGAL FARMACEUTICA LTDA				
21/09/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		92.102	1.333,74 D	
			237 0276 012522402000135 SUPERMERCADO				
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.872.492		10,45 D	
			Cobrança referente 21/09/2020				
21/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	5.034,19 C	0,00 C
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.501	1.500,00 D	
			MAZER CONTABILIDADE				
25/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.500,00 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338131433356262007
13/10/2020 14:36:31

Cliente

Agência 2461-9
Conta 5510-7 INST HELIA PERRONI MARCH
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	96.755,03			9.652,387797		
02/09/2020	RESGATE	26.684,79	3,53		2.662,430200	10,024044951	6.989,957597
	Aplicação 08/06/2020	13.132,58	2,26		1.310,333416		
	Aplicação 06/07/2020	13.552,21	1,27		1.352,096784		
04/09/2020	RESGATE	3.772,40	0,35		376,367315	10,024116993	6.613,590282
	Aplicação 06/07/2020	3.772,40	0,35		376,367315		
09/09/2020	APLICAÇÃO	41.800,00			4.169,893324	10,024237251	10.783,483606
18/09/2020	RESGATE	607,37	0,06		60,594897	10,024441418	10.722,888709
	Aplicação 06/07/2020	607,37	0,06		60,594897		
21/09/2020	RESGATE	5.034,19	0,51		502,240732	10,024475669	10.220,647977
	Aplicação 06/07/2020	5.034,19	0,51		502,240732		
25/09/2020	RESGATE	1.500,00	0,16		149,647133	10,024649088	10.071,000844
	Aplicação 06/07/2020	1.500,00	0,16		149,647133		
30/09/2020	SALDO ATUAL	100.958,68			10.071,000844		10.071,000844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.755,03
APLICAÇÕES (+)	41.800,00
RESGATES (-)	37.598,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	100.958,68

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000081	NAIARA ELEN PINHEIRO MASSONETE	PSICOLOGA	251530	03/07/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	1,0000	72,36	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	576,76	
770	I.N.S.S. FOLHA	10,3200		90,88
			649,12	90,88
			Valor Liquido:	558,24

IHPM
Recebemos Recurso MUNICIPAL
Cheque nº TRANSF. BANC. ONLINE
Banco: 001 Ag: 24619
Cliente: NAIARA E. P. MASSONETE
Deposito No Banco: BRASIL
Agência: 24619 Conta: 18483-7
Data do Deposito: 02/09/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.170,83	649,12	649,12	51,93	558,24	04/09/2020	<i>Naiara Massonete</i>

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:40
246102461 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
NR. DOCUMENTO 552.461.000.018.483
VALOR TOTAL 558,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIARA ELEN P MASSONETE
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 18.483-7
NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
=====

NR. AUTENTICACAO C.DBB.9CD.741.0F5.193

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000050	MARIA APARECIDA DA SILVA CAETANO	MONITORA	371410	09/08/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	6,0000	245,60	
008	DUODECIMO	3,0000	36,84	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	372,17	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,7000		67,39
			654,61	67,39
			Valor Liquido:	587,22

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSE BANC. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: MARIA A. DA SILVA CAETANO
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta: 20115-4
 Data do Deposito: 02/09/20



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	654,61	654,61	52,37	208,04	04/09/2020	<i>Maria Aparecida da Silva Caetano</i>

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:40
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.020.115
 VALOR TOTAL 587,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA A SILVA CAETANO
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 20.115-4
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.5CE.6B7.FB6.AE1.F9D

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento


Mensal
 Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000015	LUCIA HELENA RUY FREITAS	COZINHEIRO	513205	19/05/2009

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.939,77	
008	DUODECIMO	5,0000	61,40	
030	HORA EXTRA 70%	9,0600	136,40	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	436,91	
090	DSR S/ VARIAVEIS	26,0500	26,23	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9900		233,71
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		34,73
			2.600,71	268,44
			Valor Liquido:	2.332,27

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSE. BANC. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: LUCIA HELENA RUY FREITAS
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 2461-9 Conta: 20319-X
 Data do Deposito: 02/09/20



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.939,77	2.600,71	2.600,71	208,06	2.367,00	04/09/2020	

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
 246102461 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.020.319
 VALOR TOTAL 2.332,27
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIA HELENA RUY FREITAS
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 20.319-X
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.A60.FEC.018.EEC.4A7

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000064	ELAINE DE CASTRO SILVA	MONITORA	371410	09/07/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	2,0000	24,56	
037	ADICIONAL NOTURNO 30%	30,0000	368,40	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	359,73	
090	DSR S/ VARIAVEIS	26,0500	70,85	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2400		168,95
			2.051,54	168,95
			Valor Liquido:	1.882,59

IHPM
 Recebemos Recurso Municipal
 Cheque nº TRANSF BANC ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: ELAINE DE CASTRO SILVA
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta 20841-8
 Data do Deposito: 02/09/20

Elaine C. Silva

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	2.051,54	2.051,54	164,12	1.882,59	04/09/2020	

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.020.841
 VALOR TOTAL 1.882,59
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELAINE DE CASTRO SILVA
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 20.841-8
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.5ED.F03.CEF.A0D.3D6

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTTUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000087	ALANNA DAYARA RUAS	MONITORA	371410	16/11/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
030	HORA EXTRA 70%	1,3200	14,55	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	271,60	
090	DSR S/ VARIAVEIS	26,0500	2,80	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9700		120,84
			1.516,95	120,84
			Valor Liquido:	1.396,11

IHPM
 Recebemos Recurso Municipal
 Cheque nº TRANSF. BANC. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: ALANNA DAYARA RUAS
 Deposito No Banco: BANCO BRASIL
 Agência: 2461-9 Conta: 13307-2151
 Data do Deposito: 02/09/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.516,95	1.516,95	121,36	1.396,11	04/09/2020	Alanna Dayara Ruas

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apj-apj-web/index.html?v=2.19.0>



Emissão de comprovantes

G3310209102215941
 02/09/2020 09:16:56

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:38
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.023.307
 VALOR TOTAL 1.396,11

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALANNA DAYARA RUAS
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.307-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510

NR.AUTENTICACAO A.282.3BA.1C5.8F5.4A7
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Agosto de 2020

Código Nome Cargo CBO Admissão
000071 ANA PAULA ADAO VIEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 411010 11/09/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	1,0000	12,28	
030	HORA EXTRA 70%	0,1700	2,69	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	243,73	
090	DSR S/ VARIAVEIS	26,0500	0,52	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9500		118,16
			1.487,22	118,16
			Valor Liquidado:	1.369,06

IHPM
 Recebemos Recurso Municipal
 Cheque nº TRANS. BANC. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: ANA PAULA ADAO VIEIRA
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 2461-9 Conta 21642-9 (51)
 Data do Deposito: 02/09/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.487,22	1.487,22	118,98	1.369,06	04/09/2020	<i>Ana Paula Adao Vieira</i>

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.021.642
 VALOR TOTAL 1.369,06
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA PAULA ADAO VIEIRA
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.021.642-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.C9A.39C.F0C.AB0.115
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
Agosto de 2020

Código Nome Cargo CBO Admissão
000088 ANDREIA DO NASCIMENTO MONITORA 371410 19/12/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	253,65	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9400		117,66
			1.481,65	117,66
			Valor Liquido:	1.363,99

IHPM
Recebemos Recurso Municipal
Cheque nº 9 TRANSE BANC. ONLINE
Banco: 001 Ag: 24619
Cliente: ANDREIA DO NASCIMENTO
Deposito No Banco: BRASIL
Agência: 24619 Conta 23388-9/11
Data do Deposito: 02/09/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.481,65	1.481,65	118,53	1.363,99	04/09/2020	<i>Andreia Nascimento</i>

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/api-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
246102461 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
NR. DOCUMENTO 172.461.510.023.388
VALOR TOTAL 1.363,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA DO NASCIMENTO
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.388-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
=====

NR.AUTENTICACAO 6.DD3.8A5.6B9.B85.12F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62 Local: INSTTUICAO HELIA PERRONI MARCHESI C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2020
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000074	EVA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS	MONITORA	371410	11/09/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	1,0000	12,28	
030	HORA EXTRA 70%	3,1100	30,21	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	253,66	
090	DSR S/ VARIAVEIS	26,0500	5,81	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9700		122,01
			1.529,96	122,01
			Valor Liquido:	1.407,95

IHPM

Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSF. BANC. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: EVA RODRIGUES ARAUJO SANTOS
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 2461-9 Conta: 18223-0151
 Data do Deposito: 02/09/20



Eva Rodrigues de A. Santos

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.529,96	1.529,96	122,40	1.218,36	04/09/2020	

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.018.223
 VALOR TOTAL 1.407,95
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVA RODRIGUES DE ARAUJO S
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.018.223-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.8C6.01B.474.2DF.03E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2020
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000085	FLAVIA APARECIDA COSTA TORRES	MONITORA	371410	25/10/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	256,65	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9400		117,93
			1.484,65	117,93
			Valor Liquido:	1.366,72

IHPM

Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSF. BANCARIA ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: FLAVIA A. COSTA TORRES
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta: 110549-3151
 Data do Deposito: 02/09/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.484,65	1.484,65	118,77	1.366,72	04/09/2020	<i>Flavia Aparecida Torres</i>

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.110.549
 VALOR TOTAL 1.366,72
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FLAVIA APARECIDA COSTA
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.110.549-6
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.39E.88D.572.9E7.A43
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000067	FLAVIA RENATA BERNARDO SILVA MACIEL	MONITORA	371410	23/12/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	1,0000	12,28	
037	ADICIONAL NOTURNO 30%	30,0000	368,40	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	370,69	
090	DSR S/ VARIAVEIS	26,0500	70,85	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2300		168,83
IHPM Recebemos Recurso <u>MUNICIPAL</u> Cheque nº <u>TRANSE BANC ONLINE</u> Banco: <u>001</u> Ag: <u>24619</u> Cliente: <u>FLAVIA R. B. SILVA MACIEL</u> Deposito No Banco: <u>BRASIL</u> Agência: <u>24619</u> Conta: <u>107834-8</u> Data do Deposito: <u>02/09/20</u>			2.050,22	168,83
			Valor Liquido:	1.881,39

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	2.050,22	2.050,22	164,02	1.502,21	04/09/2020	Flávia Renata Bernardo Maciel

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
246102461 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
NR. DOCUMENTO 552.461.000.107.834
VALOR TOTAL 1.881,39
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLAVIA RENATA BERNARDO SI
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 107.834-8
NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
=====

NR.AUTENTICACAO 0.C0A.2C5.195.425.BFD

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000

Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62

Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal

Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000070	IVANIR APARECIDA MENESES GARCIA	MONITORA	371410	06/06/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	1,0000	12,28	
030	HORA EXTRA 70%	0,4500	7,12	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	280,57	
090	DSR S/ VARIAVEIS	26,0500	1,37	
770	I.N.S.S. FOLHA	IHPM 7,9700		121,96
			1.529,34	121,96
			Valor Liquido:	1.407,38

Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSE BANC. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: IVANIR A. M. GARCIA
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 24619 Conta: 113744-1151
 Data do Deposito: 02/09/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.529,34	1.529,34	122,35	1.217,79

Data	Assinatura
04/09/2020	<i>Ivani Menezes</i>

02/09/2020

<https://raapj.bb.com.br/raapj-spf-w...>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
 246102461 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.113.744
 VALOR TOTAL 1.407,38
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IVANIR A M GARCIA
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.113.744-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.60B.702.3F2.F83.A0F
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Agosto de 2020

Código Nome Cargo CBO Admissão
000086 JESSICA FERNANDA SISDELLI BRITO ASSISTENTE SOCIAL 251605 04/11/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.290,43	
030	HORA EXTRA 70%	24,4100	533,95	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	516,87	
090	DSR S/ VARIAVEIS	26,0500	102,68	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,9000		341,08
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		82,19
			3.443,93	423,27
			Valor Liquido:	3.020,66

IHPM
 Recebemos Recurso **MUNICIPAL**
 Cheque nº **TRANSE BANC ONLINE**
 Banco: **001** Ag: **24619**
 Cliente: **JESSICA F. S. BRITO**
 Deposito No Banco: **BRASIL**
 Agência: **24619** Conta: **23291-2/51**
 Data do Deposito: **02/09/20**

Jessica F. S. Brito
 Assinatura

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data
2.290,43	3.443,93	3.443,93	275,51	2.913,26	04/09/2020

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
 246102461 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.023.291
 VALOR TOTAL 3.020,66

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JESSICA F SISDELLI BRITO
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.291-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====

NR.AUTENTICACAO A.61C.1F5.7EA.37D.AE5
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.


0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000079	JULIANA MICHELI DA SILVA	MONITORA	371410	21/05/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
030	HORA EXTRA 70%	0,4500	7,12	
034	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,0000	163,73	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	341,66	
090	DSR S/ VARIAVEIS	26,0500	32,86	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1200		143,92
Recebemos Recurso <u>MUNICIPAL</u> Cheque nº <u>TRANSE BANC ONLINE</u> Banco: <u>001</u> Ag: <u>24619</u> Cliente: <u>JULIANA M. DA SILVA</u> Deposito No Banco: <u>BRASIL</u> Agência: <u>24619</u> Conta: <u>112.498-6</u> Data do Deposito: <u>02/09/20</u>				
			1.773,37	143,92
			Valor Liquido:	1.629,45

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.773,37	1.773,37	141,87	1.439,86	04/09/2020	

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.112.498
 VALOR TOTAL 1.629,45
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIANA MICHELI DA SILVA
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 112.498-6
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.53C.2DE.80C.3A8.E70

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Recibo de Pagamento

Mensal
 Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000082	LAIRA MAIRA BATISTA MEIRELES	MONITORA	371410	05/07/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
030	HORA EXTRA 70%	0,3100	4,90	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	285,12	
090	DSR S/ VARIAVEIS	26,0500	0,94	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9700		121,02
			1.518,96	121,02
			Valor Liquido:	1.397,94

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSF. BANCA ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: LAIRA MAIRA B. MEIRELES
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 2461-9 Conta 23009-X/51
 Data do Deposito: 02/09/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.518,96	1.518,96	121,52	1.397,94

Data: 04/09/2020
 Assinatura: *Laura M. B. Meireles*

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.023.009
 VALOR TOTAL 1.397,94

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LAIRA M BATISTA MEIRELES
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.023.009-2
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.CA2.332.4F5.929.733
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI	Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2020
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000073	MARIA CLEIDE BATISTA PINTO	MONITORA	371410	11/09/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
008	DUODECIMO	1,0000	12,28	
030	HORA EXTRA 70%	2,1700	21,67	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	256,26	
090	DSR S/ VARIAVEIS	26,0500	4,17	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9700		121,33
			1.522,38	121,33
			Valor Liquido:	1.401,05

IHPM

Recebemos Recurso MUNICIPAL

Cheque nº TRANSF. BANC. ONLINE

Banco: 001 Ag: 24619

Cliente: MARIA CLEIDE B. PINTO

Deposito No Banco: BRASIL

Agência: 2461-9 Conta: 21650-X 151

Data do Deposito: 02/09/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.522,38	1.522,38	121,79	1.211,46	04/09/2020	Maria Cleide B. Pinto

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:39
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 172.461.510.021.650
 VALOR TOTAL 1.401,05

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA C BATISTA PINTO
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 510.021.650-2
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.F47.E3A.6A0.29A.0BE
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0132 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 RUA EMILIO BETONI, 100, PITANGUEIRAS-SP, CEP 14.750-000
 Cnpj/Cei: 02.316.268/0001-62
 Local: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 C.Custo: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI


Recibo de Pagamento

Mensal
 Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000083	SIMONE DOS SANTOS BOTELHO	COORDENADOR	239405	11/07/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.652,90	
030	HORA EXTRA 70%	43,2100	888,66	
051	DIFERENCA SALARIAL	5,0000	694,61	
090	DSR S/ VARIAVEIS	26,0500	170,90	
770	I.N.S.S. FOLHA	10,8000		475,92
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		248,38
			4.407,07	724,30
			Valor Liquido:	3.682,77

IHPM
 Recebemos Recurso MUNICIPAL
 Cheque nº TRANSF. BANC. ONLINE
 Banco: 001 Ag: 24619
 Cliente: SIMONE DOS SANTOS BOTELHO
 Deposito No Banco: BRASIL
 Agência: 2461-9 Conta: 23012-X
 Data do Deposito: 02/09/20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.652,90	4.407,07	4.407,07	352,57	3.931,15	04/09/2020	

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:40
 246102461 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.023.012
 VALOR TOTAL 3.682,77
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE DOS SANTOS BOTELHO
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 23.012-X
 NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.787.FB9.EE2.D74.C8E

Transação efetuada com sucesso por: JC856323 ROSANGELA APARECIDA.



INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
R EMILIO BETONI, 100
CENTRO
14750-000 PITANGUEIRAS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 145612068 série C
Data de Emissão 24/08/2020
Data de Apresentação: 27/08/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310001714186

Leitura Próximo Mês 24/09/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
16 PITBU028-00000358 206926065 701728244

Reservado ao Fisco
B076.FC33.37E9.584E.3F13.6BF2.C5DE.EF86

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
R EMILIO BETONI, 100
CENTRO
14750-000 - PITANGUEIRAS - /SP

CNPJ: 02.316.268/0001-82
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701728244	34511865	AGO/2020	08/09/2020	125,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 913651285072	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/20	164,000	kWh	0,34823171	57,11	57,11	18,00	10,28	57,11	0,49	2,25	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	AGO/20	164,000	kWh	0,36432927	59,75	59,75	18,00	10,76	59,75	0,51	2,35	08 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					116,86							Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/20			IHPM	8,18							24 Dias

Recebemos Recurso Municipal
Cheque n° 129 online
Banco: 001 Ag: 2401-9
Cliente: CPFL
Deposito No Banco:
Agência: Conta
Data de Depósito: 09/09/20

TOTAL CONSOLIDADO 125,04 116,86 21,04 116,86 1,00 4,60

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	AGO	164 32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JUL	138 29	Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	206926065	Ativa	24/08/2020	23/07/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	JUN	141 28						67950	67786	1,00	164		24/09/2020
	MAI	142 31											
	ABR	136 31											
	MAR	337 33											
	FEV	361 28											
	JAN	435 29											
2019	DEZ	371 30											
	NOV	458 32											
	OUT	462 31											
	SET	389 32											
	AGO	221 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 145612068 série C

CódDébAut-Banco
310001714186

Total a Pagar (R\$)
125,04

Data de Vencimento
08/09/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DROGARIA MATEUS
CASA DE CARNES SAO LUIS
HORTIFRUTI

R DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, 747 - CENTRO
RUA AMAPA, 150 - CENTRO
RUA HENRIQUE CARONI 414 - CENTRO

836900000016 250400403185 134044816038 100017141860

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3350410315055541
04/09/2020 10:34:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.49
2461902461 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000001-6 25040040318-5
13404481603-8 10001714186-0

Data do pagamento 04/09/2020
Valor em Dinheiro 125,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 125,04
=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: C.3CF.61F.83C.501.0C5



INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
R EMILIO BETONI, 130
CENTRO
14750-000 PITANGUEIRAS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 145649830 série C
Data de Emissão 24/08/2020
Data de Apresentação: 27/08/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310058784639

Leitura Próximo Mês 24/09/2020

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
16 PITBU028-00000359 302765263 701728244

Reservado ao Fisco
1AFE.68E4.40D7.EE2A.4627.E9B5.D9EE.ACEF

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
R EMILIO BETONI, 130
CENTRO
14750-000 - PITANGUEIRAS - /SP

CNPJ: 02.316.268/0001-62
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701728244	33764751	AGO/2020	08/09/2020	789,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 906202994966	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/20	1.075,000	kWh	0,34827907	374,40	374,40	18,00	67,59	374,40	3,22	14,76	Verde 08 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/20	1.075,000	kWh	0,36439070	391,72	391,72	18,00	70,51	391,72	3,37	15,43	Verde 24 Dias
	Total Distribuidora					766,12							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/20				23,38							
	TOTAL CONSOLIDADO					789,50	766,12		137,90	766,12	6,59	30,18	

IHPM
Recebemos Recurso Municipal
Cheque nº 109 ON LINE
Banco: 001 Ag: 2461-9
Cliente: CPFL
Deposito No Banco:
Agência: Conta
Data do Depósito: 09/09/20

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2020	AGO	1075 32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JUL	921 29	Consumo kWh	0,28889000	0,28132000	302765263	Ativa	24/08/2020	23/07/2020	Multipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	JUN	981 29						80060	78975	1,00	1.075		24/09/2020
	MAI	1088 31											
	ABR	1228 31											
	MAR	1429 33											
	FEV	1337 28											
	JAN	1421 28											
2018	DEZ	1384 30											
	NOV	1716 32											
	OUT	1622 31											
	SET	1516 32											
	AGO	1244 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 145649830 série C CódDébAut-Banco 310058784639 Total a Pagar (R\$) 789,50 Data de Vencimento 08/09/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
DROGARIA MATHEUS R DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, 747 - CENTRO
CASA DE CARNES SAO LUIS RUA AMAPA, 150 - CENTRO
CASA DE CARNES SAO LUIS RUA AMAPA 150 - CENTRO

83650000077 895000403033 171731829031 100587846393

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.49
2461902461 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000007-7 89500040303-3
17173182903-1 10058784639-3
Data do pagamento 04/09/2020
Valor em Dinheiro 789,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 789,50

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 1.C38.39E.342.B54.077

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD E21



MICHELETO INTERNET EIRELI
 CPF/CNPJ: 09.092.988/0001-30
 IE/RG: 550.037.028.112
 Fone: (16) 3953-7870

Rua Aurea Dos Reis Felicio, 479 - Centro
 CEP: 14180-000 - Pontal/SP
 E-mail: nfe@3axfibra.net.br - Site: www.3axfibra.net.br

Nota fiscal N°

000.059.280

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000011064

Destinatário:

7892 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
 CPF/CNPJ: 02.316.268/0001-62 IE/RG: ISENT0
 Rua. Emilio Betoni, 100 - Jardim Sumare
 Pitangueiras / São Paulo CEP: 14750-000
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 20/08/2020 até 19/09/2020

Data da Emissão

01/09/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
Acesso a Internet Plano Residencial 60MB	1	89,90	0,00	89,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
05/2020	37.15 GB	876.53 MB
06/2020	453.28 GB	14.76 GB
07/2020	543.71 GB	17.92 GB
08/2020	679.72 GB	18.44 GB

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 89,90

Informações complementares

ID título referência - 240266

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: BB8E.7833.F3A5.22D6.69D7.0FBD.723D.0195

IHPM

Recebemos Recurso *Município*
 Cheque nº *149 boleto ONLINE*
 Banco: *COF* Ag: *24613*
 Cliente: *3AX FIBRA*
 Depósito No Banco: _____
 Agência: _____ C/ced _____
 Data do Depósito: *04/09/20*

Beneficiário MICHELETO INTERNET LTDA	
Agência/Código Beneficiário 3214 / 3450414	
Espécie/Moeda R\$	Quant./Moeda
(-) Valor Documento 89,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número 0240266-6	
Pagador 7892 - INSTITUICAO HELIA	
Vencimento 21/09/2020	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 21/09/2020
Beneficiário MICHELETO INTERNET LTDA-ME 09.092.988/0001-30 Rua Aurea Dos Reis Felicio, 231 - Centro Pontal/SP					Agência/Código Beneficiário 3214 / 3450414
Data Doc. 28/05/2020	Número Doc. 102709/4	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2020	Nosso Número 0240266-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 89,90
<i>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário</i> Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$ 1,80 ao mês.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

de 20/08/2020 até 19/09/2020

Pagador
7892 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI 02.316.268/0001-62
Rua. Emilio Betoni, 100 - Jardim Sumare - Cidade: Pitangueiras, CEP: 14750-000, UF: São Paulo



FICHA DE COMPENSAÇÃO
-- Autenticação Mecânica --



Emissão de comprovantes

G3380409553724351
04/09/2020 10:09:2704/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:09:28
246102461 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400134504140224026660043583850000008990

BENEFICIARIO:

MICHELETO INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELETO INTERNET LTDA

CNPJ: 09.092.988/0001-30

PAGADOR:

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

NR. DOCUMENTO 90.403

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 89,90

VALOR COBRADO 89,90

NR.AUTENTICACAO F.BC4.065.11A.22D.559

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC856323 ROSANGELA APARECIDA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 17:37:00

IHPM

Recebemos Recurso *Federado Municipal*

Cheque nº *001* *By online*

Banco: *001* Ag: *2401-9*

Cliente: *FGTS*

Deposito No Banco: _____

Agência: _____ Conta: _____

Data do Depósito: *07/09/2020*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI			02-DDD/TELEFONE (0016)39522596	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.599,53	06-QUILDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.316.268/0001-62	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.767,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.767,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858300000270 679601792001 907644050807 231626800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



Emissão de comprovantes

G3320810566018681
08/09/2020 11:10:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.49
2461902461 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
 AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000027-0 67960179200-1
 90764405080-7 23162680001-6
 Data do pagamento 04/09/2020
 CNPJ/CEI/CPF 02316268/0001-62
 COMPETENCIA 08/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2020
 VALOR DEPOSITO 2.767,96
 Valor Total 2.767,96

 DOCUMENTO: 090404
 AUTENTICACAO SISBB: A.67E.10E.60A.602.082

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.

Recebemos de ALFREDO RODRIGUES & CIA LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI - RUA EMILIO BETONI, 100 - JARDIM SUMARE - PITANGUEIRAS - SP. Emissão: 04/09/2020 Valor Total: R\$ 90,00		NF-e Nº 000.011.774 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO RODRIGUES & CIA LT

RUA PARAIBA, 705
 NAO INFORMADO - PITANGUEIRAS - SP
 Fone: (16)0000-0000 CEP: 14750-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.774
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0945 3706 7300 0171 5500 1000 0117 7411 0916 8627

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT		135200777519707 04/09/2020 11:01:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
543002792112		45.370.673/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI		02.316.268/0001-62	04/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EMILIO BETONI, 100	JARDIM SUMARE	14750-000	04/09/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PITANGUEIRAS	SP		

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento : 04/09/2020
 Valor R\$: 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	LT	33,963	2,65	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: center;">IHPM</p> <p>Recebemos Recurso Municipal Cheque nº <u>124</u> boleto <u>avulso</u> Banco: <u>001</u> Ag: <u>2461-9</u> Cliente: <u>Alfredo Rodrigues & Cia LTDA</u> Depósito No Banco: _____ Agência: _____ Conta _____ Data do Depósito: <u>18/09/20</u></p>														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. ETANOL - BC do ICMS-ST: R\$ 90,00 - Valor do ICMS-ST: R\$ 10,80 SAT: 000670779 CFe: 172833 Período de apuração de 01/09/2020 à 30/09/2020. Trib aprox R\$12,10 Federal e 10,80 Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de ALFREDO RODRIGUES & CIA LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI - RUA EMILIO BETONI, 100 - JARDIM SUMARE - PITANGUEIRAS - SP. Emissão: 05/09/2020 Valor Total: R\$ 90,00		NF-e Nº 000.011.781 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO RODRIGUES & CIA LT

RUA PARAIBA, 705
 NAO INFORMADO - PITANGUEIRAS - SP
 Fone: (16)0000-0000 CEP: 14750-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.011.781
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0945 3706 7300 0171 5500 1000 0117 8115 5764 6276

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200780807141 05/09/2020 09:45:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 543002792112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.370.673/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI		CNPJ / CPF 02.316.268/0001-62	DATA DA EMISSÃO 05/09/2020
ENDEREÇO RUA EMILIO BETONI, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SUMARE	CEP 14750-000	DATA DA SAÍDA 05/09/2020
MUNICÍPIO PITANGUEIRAS	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento : 05/09/2020
 Valor R\$: 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00
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 90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	LT	33,458	2,69	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IHPM
 Recebemos Recurso
 Cheque nº _____
 Banco: _____ Ag: _____
 Cliente: Alfredo Rodrigues & Cia Ltda
 Depósito No Banco: _____
 Agência: _____ Conta _____
 Data do Depósito: 18/09/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. ETANOL - BC do ICMS-ST: R\$ 90,00 - Valor do ICMS-ST: R\$ 10,80 SAT: 000670779 CFe: 174012 Período de apuração de 01/09/2020 à 30/09/2020. Trib aprox R\$12,10 Federal e 10,80 Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de ALFREDO RODRIGUES & CIA LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI - RUA EMILIO BETONI, 100 - JARDIM SUMARE - PITANGUEIRAS - SP. Emissão: 10/09/2020 Valor Total: R\$ 90,00		NF-e Nº 000.011.815 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO RODRIGUES & CIA LT

RUA PARAIBA, 705
NAO INFORMADO - PITANGUEIRAS - SP
Fone: (16)0000-0000 CEP: 14750-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.815
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0945 3706 7300 0171 5500 1000 0118 1510 3850 3237

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200797954679 10/09/2020 16:32:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 543002792112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 45.370.673/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI	CNPJ / CPF 02.316.268/0001-62	DATA DA EMISSÃO 10/09/2020
ENDEREÇO RUA EMILIO BETONI, 100	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SUMARE	CEP 14750-000
MUNICÍPIO PITANGUEIRAS	UF SP	DATA DA SAÍDA 10/09/2020
TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/09/2020
Valor R\$: 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00
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 90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	LT	32,491	2,77	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p align="center">IHPM</p> <p>Recebemos Recurso <i>Marcia de</i></p> <p>Cheque nº <i>149 de 14/09/2020</i></p> <p>Banco: <i>001 Ag: 2461-9</i></p> <p>Cliente: <i>Alfredo Rodrigues</i></p> <p>Deposito No Banco:</p> <p>Agência: <i>Conca</i></p> <p>Data do Deposito: <i>10/09/2020</i></p>														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. ETANOL - BC do ICMS-ST: R\$ 90,00 - Valor do ICMS-ST: R\$ 10,80 SAT: 000670779 CFe: 175892 Período de apuração de 01/09/2020 à 30/09/2020. Trib aprox R\$12,10 Federal e 10,80 Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AUTO POSTO ATLANTIC
ALFREDO RODRIGUES & CIA LT

RUA PARATIBA 705 NAO INFORMADO-PITANGUEIRAS/SP-14750-000
CNPJ:45.370.673/0001-71 IE:543002792112
04/09/2020 13:52:12

Cfe Vinculado: 174012
Data: 04/09/2020
Turno: 1
Responsavel: CRISTIANO

Cliente:
09621-INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
CPF/CNPJ: 02.316.268/0001-62
RUA EMILIO BETONI 100 JARDIM SUMARE
14750000 PITANGUEIRAS/SP
Veiculo: DOBRO
Placa: FLX0181
Conductor: ANDREIA
Vendedor: CRISTIANO

Cod.	Produto	Quant	Unit (R\$)	Total (R\$)
0001	ETANOL	33,458	2,690	90,00
Total do Venda (R\$):				90,00

Andréio

Reconheco e pagarei a divida acima

AUTO POSTO ATLANTIC
ALFREDO RODRIGUES & CIA LT

RUA PARATIBA 705 NAO INFORMADO-PITANGUEIRAS/SP-14750-000
CNPJ:45.370.673/0001-71 IE:543002792112
01/09/2020 11:33:43

Cfe Vinculado: 172833
Data: 01/09/2020
Turno: 1
Responsavel: CRISTIANO

Cliente:
09621-INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
CPF/CNPJ: 02.316.268/0001-62
RUA EMILIO BETONI 100 JARDIM SUMARE
14750000 PITANGUEIRAS/SP
Placa: FLX0181
Conductor: ALANA
Vendedor: MARCOS

Cod.	Produto	Quant	Unit (R\$)	Total (R\$)
0001	ETANOL	33,963	2,650	90,00
Total do Venda (R\$):				90,00

Reconheco e pagarei a divida acima

AUTO POSTO ATLANTIC
ALFREDO RODRIGUES & CIA LT

RUA PARATIBA 705 NAO INFORMADO-PITANGUEIRAS/SP-14750-000
CNPJ:45.370.673/0001-71 IE:543002792112
09/09/2020 18:46:29

Cfe Vinculado: 175892
Data: 09/09/2020
Turno: 1
Responsavel: CRISTIANO

Cliente:
09621-INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
CPF/CNPJ: 02.316.268/0001-62
RUA EMILIO BETONI 100 JARDIM SUMARE
14750000 PITANGUEIRAS/SP
Placa: FLX0181
Conductor: IVANIR
Vendedor: MARCOS

Cod.	Produto	Quant	Unit (R\$)	Total (R\$)
0001	ETANOL	32,491	2,770	90,00
Total do Venda (R\$):				90,00

Reconheco e pagarei a divida acima

BB Cobrança 3.000,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 INSTITUICAO HELIA P MARQUESI - CNPJ: 02.316.268/0001-62
 RUA EMILIO BETONI 100 - JS SUMARE-14750-000 - PITANGUEIRAS - SP
 Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
 ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 45.370.673/0001-71

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
02461 - 9 / 9119-7	1590204000002817	11774/781/815	20/09/2020	270,00	

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
 20/09/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
 ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 45.370.673/0001-71
 RUA AMAZONAS 217 - VILA CARONE
 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP

Agência / Código do Beneficiário
 02461-9 / 9119-7

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
11/09/2020	11774/781/815	DM	N	11/09/2020	1590204000002817

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R\$			270,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
 Juros.....: R\$ 0,81 ao dia
 Dispensar Multa
 Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento

(-)Desconto/Abatimento
 (+)Juros/Multa .
 (=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 INSTITUICAO HELIA P MARQUESI - CNPJ: 02.316.268/0001-62
 RUA EMILIO BETONI 100 - JS SUMARE
 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP - CNPJ: 02.316.268/0001-62
 Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:36
246102461 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

BANCO DO BRASIL

00190000090159020400200002817179383840000027000

BENEFICIARIO:

ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA

CNPJ: 45.370.673/0001-71

PAGADOR:

INSTITUICAO HELIA P MARQUESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

NR. DOCUMENTO 91.801
NOSSO NUMERO 15902040000002817
CONVENIO 01590204
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 270,00
VALOR COBRADO 270,00

NR. AUTENTICACAO 6.459.AEE.18E.CC8.864

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de

NF-e

Data

Assinatura e identificação do recebedor

Nº 945

Série 1



LU GAS E AGUA
L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS
EIRELI
 SITIO CORREGO ESTIVA, N° S/N
 LOTE 02 ZONA RURAL
 14750000 PITANGUEIRAS / SP
 (16) 3952-5260 caronigasadm1@gmail.com

DANFE

Doc. Auxiliar da NF-e

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 945

Série 1

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 0928 4864 2800 0105 5500 1000 0009 4518 1573 2134

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200817584940 16/09/2020 09:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

543037754115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

C.N.P.J

28.486.428/0001-05

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL / NOME

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CNPJ / CPF

02.316.268/0001-62

DATA DE EMISSÃO

16/09/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO BETONI, 100

BAIRRO

JD SUMARE

CEP

14750000

DATA ENTRADA / SAIDA

16/09/2020

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

PITANGUEIRAS

UF

SP

FONE / FAX

1639522596

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

09:15:53

FATURA

NÚMERO	VALOR	VCTO.	NÚMERO	VALOR	VCTO.	NÚMERO	VALOR	VCTO.	NÚMERO	VALOR	VCTO.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	255,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO ITEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BSC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI	% PROX. TRIB.
8	BOTIJA EM GLP P-45	27111910	0 500	5656	KG	1	255,50	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45

IHPM

Recebemos Recurso Municipal
 Cheque nº 129 boleto outda-
 Banco: OCB Ag: 2461-9
 Cliente: LU GAS & AGUA
 Deposito No Banco:
 Agência: Conta
 Data do Deposito: 18/09/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Valor Aproximado dos Tributos: Fonte IBPT

BOLETO 10 DIAS

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO DE GLP

Razão Social: L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI

Nome Fantasia: LU GAS E AGUA

Endereço: SITIO CORREGO ESTIVA – S/N, ZONA RURAL

Cidade: PITANGUEIRAS-SP

CEP: 14750-000

Fone: (16) 3952-5260

CNPJ: 28.486.428/0001-05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO POR UNIDADE R\$
1	BOTIJÃO EM GLP P-45	R\$255,50

Pitangueiras, 15 de Setembro de 2020.

28.486.428/0001-05
IE: 543.037.754.115
LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI
Sit Corrego Estiva s/n - Lote 2
Zona Rural Cep: 14750-000
PITANGUEIRAS-SP

ORÇAMENTO DE GLP

Razão Social: RENATO DE CASSIO RODRIGES GAS - ME

Nome Fantasia: CARONI GAS

Endereço: RUA ELISEO COELHO DOS SANTOS, Nº 450

BAIRRO: RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS

Cidade: PONTAL

CEP: 14180-000

Fone: (16)3953-2570

CNPJ: 18.258.393/0001-01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO POR UNIDADE R\$
1	BOTIJÃO EM GLP P-45	R\$265,00

Pitangueiras, 15 de Setembro de 2020.

18 258 393/0001-01

RENATO DE CASSIO RODRIGUES GAS - ME

Rua Eliseo Coelho dos Santos n.º 450

Resid. Campos Eliseos - CEP 14.180-000

PONTAL - SP

ORÇAMENTO DE GLP

Razão Social: ANDERSON O. FERNANDES GAS-ME

Nome Fantasia:

Endereço: AV ATILIO MORELI 210 JARDIM MARIANA

Cidade: JABOTICABAL

CEP: 14870-000

Fone:

CNPJ: 07.255.063.0001-38

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO POR UNIDADE R\$
1	BOTIJÃO EM GLP P-45	R\$ 260,00

Pitangueiras, 15 de Setembro de 2020.

07.255.063,0001-38

ANDERSON J. FERNANDES - G

-- ME --

AVENIDA ATILIO MORELLI N

JARDIM MARIANA

CEP 14875-420 - JABOTICABAL





Beneficiário L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI CORREGO ESTIVA S/N LOTE 02 ZONA RURAL PITANGUEIRAS - SP	28.486.428/0001-05 14750-000	Vencimento 28/09/2020	Valor do Documento 255,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/09/2020 Juros 0,17%/dia A partir 29/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/09/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4107985	
		Nosso Número 453-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUICAO HELIA PERRONI MARQUESI		Número do Documento 945	
Endereço RUA EMILIO BETTONI			
Bairro / Distrito JARDIM SUMARE			
Município PITANGUEIRAS	UF SP	CEP 14750-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01410.798506 00045.350014 9 83920000025550

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/09/2020
Beneficiário L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS EIRELI 28.486.428/0001-05					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/4107985
Data do documento 16/09/2020	N. documento 945	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 16/09/2020	Nosso número 453-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 255,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/09/2020 Juros 0,17%/dia A partir 29/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Outros acréscimos
Pagador INSTITUICAO HELIA PERRONI MARQUESI RUA EMILIO BETTONI JARDIM SUMARE PITANGUEIRAS - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado
					02.316.268/0001-62
					14750-000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:36
246102461 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400141079850600045350014983920000025550

BENEFICIARIO:

L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIR

NOME FANTASIA:

L G C COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIR

CNPJ: 28.486.428/0001-05

PAGADOR:

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARQUESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

NR. DOCUMENTO	91.802
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	255,50
VALOR COBRADO	255,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.59A.781.3FC.66A.AD8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARIA CRISTINA SAHIUM
BARRIONOVO EPP - DROGACITY 2**

RUA IGUACU, 537 - VENDA - JARDIM BRASILIA
14750-000 PITANGUEIRAS - SP
FONE: (16) 3952-1000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3520 0965 8138 4200 0108 5500 1000 0012 1810 0007 9785

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.001.218
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200819378477 16/09/2020 14:36:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

543.005.825.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

65.813.842/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUICAO HELIA P. MARCHESI

CNPJ / CPF

02.316.268/0001-62

DATA DA EMISSÃO

16/09/2020

ENDEREÇO

EMILIO BETONI, 100

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SUMARE

CEP

14750-000

DATA DA SAÍDA

16/09/2020

MUNICÍPIO

PITANGUEIRAS

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3952-2596

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:35:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

87,21

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

5,34

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

11,74

TOTAL DA NOTA

81,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
10219	SUPRA D MAX 500UI/GOTA 10ML	7896331707120	21069030	0500	5929	UN	1	31,58	31,58	0,00	0,00	0	3,11
30767	SIMETICONA + METILBR HOMA GTS	7896004708669	30049099	0500	5929	UN	1	12,88	12,88	0,00	0,00	0	2,88
121215	QUETIAPINA 25MG C/30COMP EURO Lote= Val= Qtde=0 PMC=42,75	7891317191771	30049079	0500	5929	UN	1	42,75	42,75	0,00	0,00	0	5,75

IHPM
Recebemos Recurso Municipal
Cheque nº 1461-9
Banco: 001 Ag: 2461-9
Cliente: Drogacity 2
Deposito No Banco: _____
Agência: Conca
Data do Deposito: 18/09/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 01/10/2020 MD-5:89b3fb627213ac95a72d9119cf2e071a DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 11,74 Fonte IBPT.

*NF-e REF: 35200865813842000108590008641800038639632443

*NF-e REF: 35200865813842000108590005917130173724722261

*NF-e REF: 35200965813842000108590008641800047384791170

RESERVADO AO FISCO

UnINF-e | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

Gerado em 16/09/2020 às 14:37 pelo UnIDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2020 VALOR TOTAL: 81,87 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO HELIA P. MARCHESI - EMILIO BETONI, 100, JARDIM SUMARE, 14750-000-PITANGUEIRAS-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.001.218
SÉRIE 1



Beneficiário MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO IGUACU 537 CENTRO PITANGUEIRAS - SP	65.813.842/0001-08 14750-000	Vencimento 01/10/2020	Valor do Documento 81,87
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão 16/09/2020	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/503738		
	Nosso Número 981-1		

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUICAO HELIA PERRONI MARQUESI		Número do Documento 132/2020	
Endereço RUA EMILIO BETTONI			
Bairro / Distrito JARDIM SUMARE			
Município PITANGUEIRAS	UF SP	CEP 14750-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01050.373800 00098.110018 2 83950000008187

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/10/2020
Beneficiário MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO 65.813.842/0001-08					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/503738
Data do documento 16/09/2020	N. documento 132/2020	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/09/2020	Nosso número 981-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 81,87
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador INSTITUICAO HELIA PERRONI MARQUESI RUA EMILIO BETTONI JARDIM SUMARE PITANGUEIRAS - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
02.316.268/0001-62 14750-000					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:36
246102461 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569132140010503738000098110018283950000008187

BENEFICIARIO:

MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO

NOME FANTASIA:

MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO

CNPJ: 65.813.842/0001-08

PAGADOR:

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARQUESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

NR. DOCUMENTO 91.803

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 81,87

VALOR COBRADO 81,87

=====

NR.AUTENTICACAO 7.914.E8F.9D0.308.17B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC856323 ROSANGELA APARECIDA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amarelinha Supermercados Ltda
 Rua Sergipe, 606
 Pitangueiras SP
 14.750-000
 1639522731

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 61928 Série 1 2/2

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lanç De Venda Efet Em Decor De Emissão De Doc Fiscal Regist Tbm Em E.C.F.

Inscrição Estadual: **543071400112**
 Inscrição Estadual subst. tributário: **05.149.841/0001-89**
 CNPJ: **05.149.841/0001-89**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3520 0905 1498 4100 0189 5500 1000 0619 2815 6588 1703

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **12904 Instituição Helia Perroni Marchesi**
 CNPJ / CPF: **02.316.268/0001-62**
 Data da Emissão: **08/09/20**

Endereço: **Emílio Bertone N100,**
 Bairro / Distrito: **Jrd Sumare**
 CEP: **14.750-000**
 Data da Saída:

Município: **Pitangueiras**
 Fone / Fax: **01639522596**
 UF: **SP**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Hora da Saída: **08:22:23**

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
793,91	73,96			2.297,46

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00		2.297,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**
 Endereço: **Emílio Bertone N100, Pitangueiras, SP**

Frete por Conta:
 0-Emitente
 1-Destinatário

Código ANTT: **0000**
 Placa do Veículo: **0000**
 UF: **SP**
 CNPJ / CPF: **000000000000000000**

Quantidade: **0,000**
 Especie: **0,000**
 Marca: **0,000**
 Numeração: **0,000**
 Peso Bruto: **0,000**
 Peso Líquido: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
459500	De Transporte							1.298,91				
418494	Espanja Multiuso 1531 Condor	68053090	060	5.929	UN	20,000	0,99	19,80	0,00	0,00	0,00	00
420431	La De Aco 8 UN Assolan	73231000	060	5.929	UN	5,000	1,09	5,45	0,00	0,00	0,00	00
420406	Requeijao Bisnaga 400 GR Puranata	04061090	060	5.929	UN	2,000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	00
1042351	Margarina 500 Gr Sem Sal Delicia	15171000	060	5.929	UN	3,000	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	00
1378309	Manteiga 200 Gr Pote Com Sal Matilat	04051000	060	5.929	UN	10,000	6,79	67,90	0,00	0,00	0,00	00
420908	Acai Pote 2 Lt Natural +acai	20079921	020	5.929	CX	6,000	17,90	107,40	71,60	12,89	0,00	18
420909	Cebola Kg Ceasa	07031019	040	5.929	KG	5,072	1,99	10,09	0,00	0,00	0,00	00
420907	Cabotia Kg Ceasa	07099300	040	5.929	KG	3,708	1,99	7,38	0,00	0,00	0,00	00
420907	Cenoura Kg Ceasa	07061000	040	5.929	KG	6,010	1,99	11,96	0,00	0,00	0,00	00
420935	Chuchu Kg Ceasa	07099990	040	5.929	KG	4,046	2,99	12,10	0,00	0,00	0,00	00
420882	Maca Fuji/Gala Kg Ceasa	08081000	040	5.929	KG	3,060	4,99	15,27	0,00	0,00	0,00	00
420886	Abacaxi Perola Un Ceasa	08043000	040	5.929	UN	6,000	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	00
420972	Moranguinho 300 Gr Bandeja Ceasa	08101000	040	5.929	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	00
420971	Limao Taiti Kg Ceasa	08055000	040	5.929	KG	5,062	4,99	25,26	0,00	0,00	0,00	00
421031	Maracuja Azedo Kg Ceasa	08109015	040	5.929	KG	6,265	5,99	37,53	0,00	0,00	0,00	00
420983	Melancia Kg Ceasa	08071100	040	5.929	KG	15,350	1,79	27,48	0,00	0,00	0,00	00
421108	Costelinha Suina Cong Kg Suino	02032900	000	5.929	CX	10,755	19,90	214,02	214,02	9,63	0,00	04
420100	Coxao Mole Kg Bovino	02013000	000	5.929	KG	5,396	25,90	139,76	139,76	6,29	0,00	04
421131	File De Peito Fgo Congelado Pacote Indiv Kg Aves	02071400	000	5.929	KG	10,100	5,89	59,49	59,49	2,68	0,00	04
1068458	Linguica De Pernil Fina Kg Suino	04061090	000	5.929	KG	6,170	13,99	86,32	86,32	3,88	0,00	04
420940	Beterraba Kg Ceasa	07061000	040	5.929	KG	4,012	1,99	7,98	0,00	0,00	0,00	00
753130	Uva Bandeja 500 Gr Rosada Niagra Ceasa	08061000	040	5.929	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	00
466352	Brocolis Ninja 200g/250g Un Ceasa	07041000	040	5.929	UN	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	00

IHPM
 Recebemos Recurso Municipal
 Cheque nº 123456789
 Banco: 001 Agência: 987654321
 Cliente: Amarelinha Supermercados
 Depósito No Banco: 5113-6
 Agência: 51136 Conta: 437322
 Data do Depósito: 21/09/20

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: **00156588170**
 Valor Total dos Serviços: **211091,00**
 Base de Cálculo do ISSQN: **211091,00**
 Valor do ISSQN: **21109,10**

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: **00156588170 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 017 Cupom:25634 Data:08/09/20, PDV: 013 Cupom:38749 Data:08/09/20**
 Reservado ao Fisco: **Ref. Cupons Fiscais: PDV: 017 Cupom:25634 Data:08/09/20, PDV: 013 Cupom:38749 Data:08/09/20**
 Chave(s) SAT ECF: **0004199263520090514984100018959000**

NF PRODUTOR Nº: **0** Base Calc ICMS ST: **0,00**
 Valor aproximado tributos (Fonte IBPT): **400,65** Valor ICMS ST: **0,00**
 Valor IPI: **0,00**

Recebemos de: **Amarelinha Supermercados Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Nº NF-e: **61928**
 SÉRIE: **1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Amarelinha Supermercados Ltda
 Rua Sergipe, 606
 Pitangueiras SP
 14.750-000
 1639522731

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 61928 Série 1 1/2

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
Lanç De Venda Efet Em Decorr De Emissão De Doc Fiscal Regist Tbm Em E.C.F.
 Inscrição Estadual 543071400112 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 05.149.841/0001-89

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3520 0905 1498 4100 0189 5500 1000 0619 2815 6588 1703

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **12904 Instituição Helia Perroni Marchesi** CNPJ / CPF: **02.316.268/0001-62** Data da Emissão: **08/09/20**
 Endereço: **Emílio Bertone N100,** Bairro / Distrito: **Jrd Sumare** CEP: **14.750-000** Data da Saída:
 Município: **Pitangueiras** Fone / Fax: **01639522596** UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora da Saída: **08:22:02**

FATURA	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	*****	*****	*****	*****
Valor do Frete	*****	Desconto	*****	*****
Valor do Seguro	*****	Outras Despesas acessórias	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço: Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto ***** Peso Líquido *****

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
410542	Arroz 5 Kg Tipo 1 Betinha	10063011	020	5.929	UN	3,000	16,99	50,97	19,82	3,57	0,00	18
754463	Arroz Integral 1 Kilo Broto Legal	10062020	020	5.929	UN	2,000	4,59	9,18	3,57	0,64	0,00	18
1156438	Pacoca Rolha Pote 300 Gr Caseirinho	20079990	060	5.929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	00
1471546	Pirulito Facepop C/50 Und 450 Gr Dori	17049090	020	5.929	UN	2,000	6,99	13,98	9,32	1,68	0,00	18
415174	Cafe 500 Gr Tradicional Batataense	09012100	060	5.929	UN	5,000	6,49	32,45	0,00	0,00	0,00	00
1167871	Batata Palito Congelada 2 Kilo Bem Brasil Mais Batata	20041000	000	5.929	CX	2,000	15,90	31,80	31,80	5,72	0,00	18
1319345	Leite Longa Vida 1 Lt Integral Tirol	04012010	060	5.929	UN	72,000	3,69	265,68	0,00	0,00	0,00	00
1184423	Bebida Lactea Polpa Morango 510 Gr Very Gurt	22029900	060	5.929	UN	5,000	2,79	13,95	0,00	0,00	0,00	00
1163868	Petit Morango 320 Gr Carolina	04061090	000	5.929	UN	5,000	4,99	24,95	24,95	2,99	0,00	12
1324730	Leite Fermentado 120 Gr Unidade Chamty Tradicional Nestle log	04039000	060	5.929	UN	30,000	0,99	29,70	0,00	0,00	0,00	00
724050	Leite Condensado 395 Gr Tp Jussara	04029900	060	5.929	UN	20,000	4,49	89,80	0,00	0,00	0,00	00
589110	Crema De Leite 200 Gr Tp Matilat	04015021	060	5.929	UN	20,000	2,29	45,80	0,00	0,00	0,00	00
411902	Chocolate Bis 126 Gr Chocolate Bis	19053200	060	5.929	UN	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	00
573248	Ovos Cartela 12 Un Coag Branco Coag	04072100	040	5.929	CX	12,000	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00	00
418003	Oleo De Soja Pet 900 ML Coamo	15079011	060	5.929	UN	10,000	5,20	52,00	0,00	0,00	0,00	00
597746	Vinagre De Alcool 750 Mi Colorido Neval	22090000	020	5.929	UN	6,000	0,99	5,94	2,31	0,42	0,00	18
469343	Bisnaguinha Tradicional 300 Gr Seven Boys	19059090	060	5.929	UN	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	00
527793	Suco Concentrado 500 Mi Caju Dafruta	21069010	020	5.929	CX	7,000	2,59	18,13	12,09	2,18	0,00	18
1356631	Hidratante 500 Mi Agua De Coco Skala	33072090	060	5.929	UN	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	00
1163906	Requeijao Cremoso Com Amido 180 Gr Carolina	04061090	060	5.929	UN	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	00
592358	Ervilha Sache 200 Gr Fugini	20054000	060	5.929	CX	5,000	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	00
1167022	Pao 400 Gr Integral Visconti	19059010	060	5.929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	00
1060180	Alvejante Multiuso 2 Lt Sem Cloro Triex	34029039	060	5.929	UN	8,000	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	00
1060171	Alvejante White 2 Lt Sem Cloro Triex	34029039	060	5.929	UN	7,000	7,99	55,93	0,00	0,00	0,00	00
1386727	Toalha Papel Branca 2 Un Natureza	48189090	060	5.929	UN	20,000	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00	00
420246	Linguica Calabresa Granel Kilo Cod 5 Sao Luiz	16010000	060	5.929	KG	4,126	10,90	44,97	0,00	0,00	0,00	00
1431498	Mussarela Fatiada Kg Santa Helena	04061010	020	5.929	KG	3,016	34,90	105,26	70,18	12,63	0,00	18
1147790	Salsicha Hot Dog Kg Rezende	16010000	060	5.929	KG	2,040	5,99	12,22	0,00	0,00	0,00	00
1089579	Mussarela Em Cubos Kg Frios A Transportar	04061010	020	5.929	KG	2,092	34,90	73,01	48,68	8,76	0,00	18
								1.298,91				

IHPM

Recebemos Recurso

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços **Cheque nº** Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN
Banco: Ag:
 DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares 00156588170 **Cliente:** Reservado ao Fisco
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 017 Cupom: 25634 Data: 08/09/20, PDV: 013 Cupom: 38749 Data: 08/09/20 Venda direta vencimento para 21/09/2020 Chave(s) SAT ECF: 000419926\352009051498410001895900
Agencia: Conta
Data do Depósito:
 NF PRODUTOR Nº Valor aproximado tributos (Fonte IBPT): Valor ICMS ST: Valor IPI:

Recebemos de: **Amarelinha Supermercados Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 Nº SÉRIE **61928**
1

DATA / /

ASS: _____

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:02
246102461 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2020
NR. DOCUMENTO	555.113.000.043.752
VALOR TOTAL	2.297,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMARELINHA SUPERMERCADOS
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 43.752-2

NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8C9.882.82B.AB0.E47
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP R: AMAPA, 897 - J.S. VITORIA - CEP:14750-000 - Pitangueiras - SP TEL: (16)3952-1869		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000571 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0912 5224 0200 0135 5500 1000 0005 7110 0005 1385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO NFe Manual		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200810424366 14/09/2020 17:24:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 543016190115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.522.402/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUCAO HELIA PERRONI MARCHESI			CNPJ / CPF 02.316.268/0001-62	DATA DA EMISSÃO 14/09/2020
ENDEREÇO R EMILIO BERTONI, 100			BAIRRO / DISTRITO JD SUMARE	CEP 14750-000
MUNICÍPIO Pitangueiras		FONE / FAX (16)3952-2596	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:12:16

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.333,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,74		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		MUNICÍPIO		UF		
ENDEREÇO O PROPRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897469900216	FELJAO RIQUINHO 1 KG	07133396	0102	5405	UN	15,00	4,98	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203057518	MAC INST PANCO LAMEN 85 G GALINHA	19023000	0102	5405	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000295304	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251 g	18069000	0102	5405	UN	4,00	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30040557	BISCOITO POLVILHO HERNENDES	19053100	0102	5405	UN	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896238100093	IOGURTE NATURAL MATILAT 160 G	04039000	0102	5405	UN	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897500200107	MOLHO TOMATE IRANO	21032010	0102	5405	UN	60,00	0,99	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30040014	PAO DE FORMA HERNANDES 400 GRS	19059010	0102	5405	UN	3,00	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908947045	QUEIJO RALADO KAZUME 50 G	04062000	0102	5405	UN	10,00	2,60	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102584998	MAIONESE QUERO 495 G	21039011	0102	5405	UN	4,00	2,45	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896555501474	SORVETE KOLE 1.5 L CHOCOLATE E COCO	21050010	0102	5405	UN	6,00	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256080858	TEMPERA FACIL KODILAR 60 G CARNE E.FINAS	21039021	0102	5405	UN	10,00	2,28	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517207311	KETCHUP FUGINI ORIGINAL 200 G	21032090	0102	5405	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100308	TEMPERO KININO 10 G OREGANO CHILENO	12119010	0102	5405	UN	5,00	1,65	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000345	CARNE MOIDA 2 KG	02023000	0102	5405	KG	10,00	23,98	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000338	ACEM KG	02013000	0102	5405	KG	7,00	23,98	0,00	167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000014	COXA E SOBRECORA KG	02071400	0102	5405	KG	10,00	6,39	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897190305847	REFRESCO EM PO WINDY 25G LARANJA	21069010	0102	5405	UN	20,00	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897751901631	SAB ISABABY	34011190	0102	5405	UN	5,00	1,80	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098901816	SAB FLOR DE YPE	34011190	0102	5405	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286540791	FRALDA DESCARTAVEL SMILINGUIDO M	96190000	0102	5405	UN	5,00	29,80	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896789305428	BUCHA PARA BANHO SUAVE	96162000	0102	5405	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700751	DET LIQ TRIEX NEUTRO 500 ML	34022000	0102	5405	UN	20,00	1,19	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898285310609	LIMPA PISO RAJJALIM 1L	38089410	0102	5405	UN	15,00	4,68	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000198	BATATA KG	07101000	0102	5405	KG	15,00	1,99	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000243	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5405	KG	10,00	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Referente documentos fiscais provenientes de ECF. Valor Aprox Tributos: R\$ 248,03 (18,60%) Federais: R\$ 101,95 (7,64%) Estaduais: R\$ 146,08 (10,95%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT		RESERVADO AO FISCO IHPM Recebemos Recurso Municipal Cheque nº <u>Trein Online</u> Banco: <u>001 Ag: 2461-9</u> Cliente: <u>Supermercado Tavin</u> Deposito No Banco: <u>Bradesco</u> Agência: <u>02763 Conta 27.690-7</u> Data do Deposito: <u>21/09/20</u>
---	--	--

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/09/2020 - DEST. / REM.: INSTITUCAO HELIA PERRONI MARCHESI - VALOR TOTAL: R\$ 1.333,74		NF-e Nº 000000571 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP  R: AMAPA, 897 - J.S. VITORIA - CEP:14750-000 - Pitangueiras - SP TEL: (16)3952-1869		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000571 FL. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0912 5224 0200 0135 5500 1000 0005 7110 0005 1385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NFe Manual		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 543016190115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200810424366 14/09/2020 17:24:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 543016190115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 543016190115		CNPJ / CPF 12.522.402/0001-35	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2003680	MANDIOCA DESCASCADA KG	07149000	0102	5405	KG	6,00	2,95	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008918	TOMATE KG	07020000	0102	5405	KG	20,00	1,99	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005875	BANANA KG	08031000	0102	5405	KG	8,00	2,39	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000091	LARANJA KG	08051000	0102	5405	KG	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000236	TANGERINA PONKAN K	08052100	0102	5405	KG	4,00	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009761928	PILHA RAYOVAC AAA EMB ECONOMICA	85061020	0102	5405	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501037600056	PILHA EVEREADY PEQUENA C 4	85061020	0102	5405	UN	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008864	REPOLHO KG	07049000	0102	5405	KG	18,00	1,39	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.37
2461902461 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH

AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : INST HELIA PERRONI MARCH

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0276-3 - PITANGUEIRAS

CONTA: 27.650-2

FAVORECIDO: SUPERMERCADO TAVIN LTDA

CPF/CNPJ: 12.522.402/0001-35

VALOR: R\$ 1.333,74

DEBITO EM: 21/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092102

AUTENTICACAO SISBB: 5.522.CD3.74D.C77.CB6



ANA PAULA CESTARI CESTARE
EPP

RUA DR EUCLIDES ZANINI CALDAS,
1065
JD SAO JOAO
PITANGUEIRAS SP
CEP: 14750-000
Fone: (16) 3952-5892

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 000005658
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3520 0912 2824 2800 0153 5500 1000 0056 5819 7265 5420

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: 135200827998892
18/09/2020 11:22:53



3511228242800015300011180044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
543001476115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.282.428/0001-53

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
INSTITUICAO HELIA PERRONI MARQUESI

CNPJ/CPF
02.316.268/0001-62

DATA EMISSÃO
18/09/2020

ENDEREÇO
EMILIO BETONI - 100 - CASA

BAIRRO/DISTRITO
JD SUMARE

CEP
14750-000

DATA DA SAIDA
18/09/2020

MUNICÍPIO
PITANGUEIRAS

FONE / FAX
3952-2596

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA
11:22:40

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	30/09/2020	616,33									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	616,33		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ANA PAULA CESTARI CESTARE

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.282.428/0001-53

ENDEREÇO
RUA DR EUCLIDEZ ZANINE CALDAS 1065

MUNICÍPIO
PITANGUEIRAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
543001476115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
183	BACON EM MANTA SADIA KG	02099000	060	5929	KG	1,924	23,9917	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
434	PRESUNTO ESTRELA OU PAMPLONA FATIADO KG	16010000	060	5929	KG	2,03	16,9901	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896263503203	REFRIGERANTE TISS GUARANA 2LT	22021000	060	5929	UN	10	2,4900	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898286541750	FRALDA SMILINGUIDO JUMBINHO SEG C/12	96190000	060	5929	UN	24	10,9900	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898420000327	ESPONJA FRESH KIBUCHA	14042010	000	5929	UN	5	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898024100430	AMACIANTE JOB AZUL 2LT	38099190	060	5929	UN	12	3,6900	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527702625	SABAO EM PO TRIEX SACHE 1KG	34022000	060	5929	UN	20	3,4900	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898024100010	ÁGUA SANITARIA JOB 1LT	28289011	060	5929	UN	15	1,6900	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898024100546	DESINFETANTE JOB LAVANDA 2LT	38089419	000	5929	UN	12	3,6900	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
319	ALHO KG	07032090	000	5929	KG	2,01	15,0000	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
316	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2,195	4,8793	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

IHPM
Recebemos Recurso Municipal
Cheque nº 17461-9
Banco: 001 Ag: 2461-9
Cliente: Supermercado Cestari
Deposito No Banco: Brasil
Agência: 2461-9 Conta 106.754-0
Data do Deposito: 21/09/20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS-96,8800 VALOR DO ICMS:14,1200 DE:3P BANCARIO
Valor Aprox. Tributos R\$ 92,15(14,95%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
41208/07

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 616,33
Nº Fat: 5658

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO
RECEBEDOR: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARQUESI

N: 000005658
SÉRIE: 1

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:03
246102461 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.461.000.106.754
VALOR TOTAL	616,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA CESTARI CESTARE
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 106.754-0
NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510

=====

NR.AUTENTICACAO	B.1A8.FD8.4C3.6A0.BF3
-----------------	-----------------------



ANA PAULA CESTARI CESTARE
EPP

RUA DR EUCLIDES ZANINI CALDAS,
1065
JD SAO JOAO
PITANGUEIRAS SP
CEP: 14750-000
Fone: (16) 3952-5892

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 000005659
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3520 0912 2824 2800 0153 5500 1000 0056 5917 9283 0441

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: 135200828032556
18/09/2020 11:28:55



3511228242800015300011180044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
543001476115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.282.428/0001-53

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
INSTITUICAO HELIA PERRONI MARQUESI

CNPJ/CPF

02.316.268/0001-62

DATA EMISSÃO

18/09/2020

ENDEREÇO
EMILIO BETONI - 100 - CASA

BAIRRO/DISTRITO
JD SUMARE

CEP

14750-000

DATA DA SAIDA

18/09/2020

MUNICÍPIO
PITANGUEIRAS

FONE / FAX
3952-2596

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA

11:28:43

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	30/09/2020	420,89									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	420,89		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ANA PAULA CESTARI CESTARE	0-REMETENTE (CIF)				12.282.428/0001-53
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DR EUCLIDEZ ZANINE CALDAS 1065	PITANGUEIRAS	SP	543001476115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896057800556	OLEO COMPOSTO OLINDA PET 500ML	15179010	060	5929	UN	8	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896183003470	AZEITONA RIVOLI SACHET 80GR	20057000	060	5929	UN	10	1,4900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897005100148	TRIGO QUIBE KININO 500GR	11031100	040	5929	UN	5	3,4900	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896117600928	FAROFA PRONTA DE MANDIOCA MONJOLINHO SUAVE DEUSA 250GR	19019090	000	5929	UN	10	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896005271377	LASANHA PETYBOM 200GR	19021900	000	5929	UN	5	2,5900	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500GR	19021100	000	5929	UN	20	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327501060	ACHOCOLATADO PO APTI SACHET 400GR	18069000	060	5929	UN	10	2,7900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896486202884	BISCOITOS COQUINHO PRODASA 400GR	19053100	000	5929	UN	8	4,8900	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896619813024	PAPEL ALUMINIO NEDO 30X4M	76071190	040	5929	UN	15	2,4900	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898940999972	LEITE DE COCO TBACK 200ML	20098990	000	5929	UN	3	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898685730007	BATATA PALHA REAL FRITAS 500GR	20052000	060	5929	UN	2	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292343702	MILHO VERDE SOFRUTA 170gGR	20058000	060	5929	UN	15	1,9900	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897434088697	PAO DE QUEIJO DALANA 400GR	19012000	000	5929	UN	8	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898640190198	PALMITO DE PALMEIRA PICADO MILEIDE REAL 300GR	20089100	060	5929	UN	6	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897005101428	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA KININO 280GR	21039021	060	5929	UN	2	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897005101404	TEMPERO ALHO E SAL KININO 280GR	21039021	060	5929	UN	2	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003706536	BISCOITO MARILAN PIT STOP ORIGINAL 162GR	19053100	060	5929	UN	10	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:153,7400 VALOR DO ICMS:13,6100 DEP BANCARIO
Valor Aprox. Tributos R\$ 39,88(9,48%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
41207/07

IHPM SERVADO AO FISCO

Recebemos Recurso Municipal
Cheque nº 11451-9
Banco: 001 Ag: 2461-9
Cliente: Supermercado Cestari
Deposito No Banco: Brasil
Agência: 2461-9 Conta 106754-0
Data do Deposito: 21/09/20

RECEBEMOS DE ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 420,89
Nº Fat: 5659

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARQUESI

N: 000005659
SÉRIE: 1

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:03
246102461 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.461.000.106.754
VALOR TOTAL	420,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA CESTARI CESTARE
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 106.754-0
NR. DOCUMENTO 552.461.000.005.510

=====

NR.AUTENTICACAO	3.177.BC6.DAE.8FC.477
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC856323 ROSANGELA APARECIDA.



instituição

Hélia Perroni Marchesi

(16) 3952-2596 * R: Emílio Beloni, 100 * Jd. Sumaré * Cep.14750-000 * Pílangueiras - SP

CNPJ: 02.316.268/0001-62

Cotação Supermercado Setembro 2020

DANFE	SUPERMERCADO	VALOR
N°61928	Amarelinha	R\$2.297,46
N°000000571	Tavin	R\$1.333,74
N°000000568	Cestari	R\$616,33
N°0000005659	Cestari	R\$420,89
	Valor Total:	R\$4.668,42



instituição

Hélia Perroni Marchesi

(16) 3952-2596 * R: Emílio Beloni, 100 * Jd. Sumaré * Cep 14750-000 * Pirlanguieras - SP

CNPJ: 02.316.268/0001-62

QUANTIDADE	PRODUTOS	AMARELINHA	TAVIN	CESTARI	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NOTAS
	ALIMENTOS						
08 unidades	Azeite	R\$ 14,49	R\$10,80	R\$4,99	R\$4,99	R\$39,92	N°000005659
15 pacotes	Feijão 1 kg	R\$ 5,49	R\$4,98	R\$4,99	R\$4,98	R\$74,70	N°00000571
03 pacotes	Arroz de 5 kg	R\$ 16,99	R\$19,80	R\$17,99	R\$16,99	R\$50,97	N°61928
02 pacotes	Arroz integral 1 kg	R\$ 4,59	R\$6,50	R\$4,99	R\$4,59	R\$9,18	N°61928
10 unidades	Azeitona em conserva 100 gr	R\$ 2,19	R\$2,45	R\$1,49	R\$1,49	R\$14,90	N°000005659
05 unidades	Trigo para quibe	R\$ 4,49	R\$3,98	R\$3,49	R\$3,49	R\$17,45	N°000005659
10 unidades	Farinha de mandioca temperada	R\$ 4,29	R\$3,99	R\$1,99	R\$1,99	R\$19,90	N°000005659
05 pacotes	Massa para lasanha pré-cozida	R\$ 2,79	R\$2,98	R\$2,59	R\$2,59	R\$12,95	N°000005659
10 unidades	Macarrão instantâneo	R\$ 1,09	R\$0,99	R\$0,99	R\$0,99	R\$9,90	N°00000571
20 unidades	Macarrão Parafuso	R\$ 2,49	R\$2,25	R\$1,99	R\$1,99	R\$39,80	N°000005659
10 unidades	Achocolatado em pó 400gr	R\$ 2,99	R\$2,99	R\$2,79	R\$2,79	R\$27,90	N°000005659
10 unidades	Biscoito wafer	R\$ 1,99	R\$4,20	R\$1,49	R\$-----	R\$-----	-----
04 unidades	Bombom	R\$ 8,99	R\$7,99	R\$8,49	R\$7,99	R\$31,96	N°00000571
03 potes	Doce paçoquinha rolha	R\$ 5,99	R\$14,80	R\$6,99	R\$5,99	R\$17,97	N°61928
02 pacotes	Pirulito	R\$ 6,99	R\$9,80	R\$6,99	R\$6,99	R\$13,98	N°61928
02 pacotes	Balas sortidas	R\$ 2,99	R\$7,50	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
08 pacotes	Biscoito sequilhos 500 gr	R\$ 9,99	R\$7,90	R\$4,89	R\$4,89	R\$39,12	N°000005659
02 unidades	Bicarbonato de sódio	R\$ 1,79	R\$2,00	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
15 unidades	Papel alumínio 4 m x 45 cm	R\$ 3,19	R\$3,80	R\$2,49	R\$2,49	R\$37,35	N°000005659
03 unidades	Leite de coco 200 ml	R\$ 3,19	R\$2,98	R\$1,99	R\$1,99	R\$5,97	N°000005659
05 pacotes	Biscoito de polvilho	R\$ 4,99	R\$2,99	R\$2,99	R\$2,99	R\$14,95	N°00000571
05 unidades	Café 500gr	R\$ 6,49	R\$6,99	R\$6,99	R\$6,49	R\$32,45	N°61928
03 unidades	Café solúvel 500gr	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
02 unidades	Batata palha 500 gr	R\$ 11,99	R\$9,70	R\$7,99	R\$7,99	R\$15,98	N°000005659
02 pacotes	Batata Palito 2 kg	R\$ 15,90	R\$15,98	R\$15,99	R\$15,90	R\$31,80	N°61928
72 unidades	Leite integral 1 litro	R\$ 3,69	R\$3,98	R\$3,99	R\$3,69	R\$265,68	N°61928
05 cartelas	Iogurte com polpa de morango	R\$ 2,79	R\$3,39	R\$2,99	R\$2,79	R\$13,95	N°61928

20 unidades	Iogurte grego	R\$ 1,69	R\$1,00	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	N°00000571
20 unidades	Iogurte integral	R\$ 1,29	R\$1,00	R\$1,49	R\$1,00	R\$1,00	R\$20,00	R\$20,00	N°00000571
05 cartelas	Petit suisse morango	R\$ 4,99	R\$5,98	R\$5,99	R\$4,99	R\$4,99	R\$24,95	R\$24,95	N°61928
30 unidades	Leite fermentado	R\$ 0,99	R\$3,98	R\$4,99	R\$0,99	R\$0,99	R\$29,70	R\$29,70	N°61928
02 unidades	Amendoim torrado	R\$ 3,99	R\$9,50	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
20 unidades	Leite condensado	R\$ 4,49	R\$4,50	R\$4,99	R\$4,49	R\$4,49	R\$89,80	R\$89,80	N°61928
05 unidades	Chocolate wafer com cobertura 126 gr	R\$ 3,99	R\$4,20	R\$4,49	R\$3,99	R\$3,99	R\$19,95	R\$19,95	N°61928
20 unidades	Creme de leite 200gr	R\$ 2,29	R\$2,50	R\$2,29	R\$2,29	R\$2,29	R\$45,80	R\$45,80	N°61928
60 unidades	Molho de tomate	R\$ 0,99	R\$0,99	R\$0,99	R\$0,99	R\$0,99	R\$59,40	R\$59,40	N°00000571
15 unidades	Milho em lata	R\$ 2,29	R\$2,45	R\$1,99	R\$1,99	R\$1,99	R\$29,85	R\$29,85	N°000005659
12 cartelas	Ovos	R\$ 3,49	R\$3,80	R\$3,99	R\$3,49	R\$3,49	R\$41,88	R\$41,88	N°61928
10 unidades	Óleo	R\$ 5,20	R\$5,98	R\$5,99	R\$5,20	R\$5,20	R\$52,00	R\$52,00	N°61928
06 unidades	Vinagre	R\$ 0,99	R\$1,00	R\$0,99	R\$0,99	R\$0,99	R\$5,94	R\$5,94	N°61928
05 pacotes	Pão Bisnaga	R\$ 3,99	R\$4,80	R\$3,99	R\$3,99	R\$3,99	R\$19,95	R\$19,95	N°61928
03 pacotes	Pão para hot dog	R\$-----	R\$4,15	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
03 pacotes	Pão de forma	R\$ 3,99	R\$3,80	R\$3,99	R\$3,80	R\$3,80	R\$11,40	R\$11,40	N°00000571
03 unidades	Pão de forma 100% integral	R\$ 4,99	R\$5,98	R\$4,99	R\$4,99	R\$4,99	R\$14,97	R\$14,97	N°61928
10 unidades	Queijo ralado	R\$ 3,29	R\$2,60	R\$2,69	R\$2,60	R\$2,60	R\$26,00	R\$26,00	N°00000571
04 unidades	Maionese 495gr	R\$ 2,99	R\$2,45	R\$2,79	R\$2,45	R\$2,45	R\$9,80	R\$9,80	N°00000571
15 unidades	Requeijão cremoso 200gr	R\$ 3,99	R\$5,98	R\$3,99	R\$3,99	R\$3,99	R\$59,85	R\$59,85	N°61928
08 pacotes	Pão de queijo congelado 400 gr	R\$ 5,29	R\$5,98	R\$4,50	R\$4,50	R\$4,50	R\$36,00	R\$36,00	N°000005659
05 latas	Ervilhas	R\$ 1,99	R\$2,25	R\$1,99	R\$1,99	R\$1,99	R\$9,95	R\$9,95	N°61928
06 unidades	Palmito	R\$ 7,99	R\$7,80	R\$6,99	R\$6,99	R\$6,99	R\$41,94	R\$41,94	N°000005659
02 unidades	Requeijão bisnaga 400gr	R\$ 5,49	R\$5,98	R\$6,99	R\$5,49	R\$5,49	R\$10,98	R\$10,98	N°61928
06 unidades	Sorvete sabores variados	R\$ 15,99	R\$9,90	R\$9,99	R\$9,90	R\$9,90	R\$59,40	R\$59,40	N°00000571
06 unidades	Açaí	R\$ 17,90	R\$17,98	R\$19,99	R\$17,90	R\$17,90	R\$107,40	R\$107,40	N°61928
10 unidades	Manteiga 200gr	R\$ 6,79	R\$7,98	R\$7,70	R\$6,79	R\$6,79	R\$67,90	R\$67,90	N°61928
03 unidades	Margarina sem sal	R\$ 3,89	R\$4,98	R\$5,50	R\$3,89	R\$3,89	R\$11,67	R\$11,67	N°61928
10 unidades	Tempero para carne	R\$ 2,49	R\$2,28	R\$2,75	R\$2,28	R\$2,28	R\$22,80	R\$22,80	N°00000571
300gr	Ameixa seca	R\$-----	R\$6,30	R\$9,00	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----

05 unidades	Páprica doce	R\$ 2,00	R\$2,80	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
03 unidades	Mostarda em condimento	R\$ 2,29	R\$2,30	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
03 unidades	Ketchup	R\$ 3,69	R\$2,99	R\$2,99	R\$2,99	R\$2,99	R\$8,97	N°00000571
03 unidades	Manjerição	R\$ 0,99	R\$2,80	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
05 unidades	Orégano	R\$ 1,79	R\$1,65	R\$1,99	R\$1,65	R\$1,65	R\$8,25	N°00000571
02 unidades	Tempero pronto completo 300 gr	R\$ 3,69	R\$3,98	R\$2,99	R\$2,99	R\$2,99	R\$5,98	N°000005659
02 unidades	Tempero pronto alho e sal 300 gr	R\$ 3,69	R\$3,98	R\$2,99	R\$2,99	R\$2,99	R\$5,98	N°000005659
10 unidades	Biscoito salgado com 6	R\$ 3,29	R\$3,35	R\$2,99	R\$2,99	R\$2,99	R\$29,90	N°000005659
CARNES/FRIOS/ LACTÍCIOS								
10 kg	Carne Moída	R\$ 23,99	R\$23,98	R\$23,99	R\$23,98	R\$23,98	R\$239,80	N°00000571
5,396 kg	Carne para bife	R\$ 25,90	R\$26,98	R\$26,99	R\$25,90	R\$25,90	R\$139,76	N°61928
07 kg	Acém em cubos	R\$ 23,99	R\$23,98	R\$23,99	R\$23,98	R\$23,98	R\$167,66	N°00000571
20 caixas	Tirinhas de frango 300 gr	R\$ 4,59	R\$4,98	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
1,924 kg	Bacon	R\$ 27,90	R\$29,98	R\$23,99	R\$23,99	R\$23,99	R\$46,16	N°000005658
10,755 kg	Costelinha suína	R\$ 19,90	R\$19,98	R\$19,99	R\$19,90	R\$19,90	R\$214,02	N°61928
4,126 kg	Linguiça calabresa	R\$ 10,90	R\$15,98	R\$10,99	R\$10,90	R\$10,90	R\$44,97	N°61928
03 kg	Linguiça paio	R\$ 24,90	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
10 kg	Coxa e Sobrecoxa	R\$ 6,79	R\$6,39	R\$6,49	R\$6,39	R\$6,39	R\$63,90	N°00000571
05 kg	Filé de peixe	R\$-----	R\$32,98	R\$26,99	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
2,03 kg	Presunto fatiado	R\$ 17,90	R\$19,98	R\$16,99	R\$16,99	R\$16,99	R\$34,49	N°000005658
6,170 kg	Linguiça fina sem pimenta	R\$ 13,99	R\$18,98	R\$18,99	R\$13,99	R\$13,99	R\$86,32	N°61928
3,016 kg	Mussarela fatiada	R\$ 34,90	R\$39,98	R\$38,99	R\$34,90	R\$34,90	R\$105,26	N°61928
10,100 kg	Peito de frango sem osso	R\$ 5,89	R\$7,98	R\$7,99	R\$5,89	R\$5,89	R\$59,49	N°61928
2,092 kg	Mussarela em cubo	R\$ 34,90	R\$39,98	R\$38,99	R\$34,90	R\$34,90	R\$73,01	N°61928
2,040 kg	Salsicha	R\$ 5,99	R\$6,98	R\$7,19	R\$5,99	R\$5,99	R\$12,22	N°61928
BEBIDAS								
10 unidades	Refrigerante de 2 litros	R\$ 2,79	R\$2,75	R\$2,49	R\$2,49	R\$2,49	R\$24,90	N°000005658
07 unidades	Suco concentrado 500 ml	R\$ 2,59	R\$2,90	R\$2,89	R\$2,59	R\$2,59	R\$18,13	N°61928
20 unidades	Suco em pó	R\$ 0,59	R\$0,50	R\$0,59	R\$0,50	R\$0,50	R\$10,00	N°00000571
HIGIENE								

04 unidades	Condicionador infantil	R\$ 8,99	R\$2,80	R\$16,99	R\$-----	R\$-----	-----
02 unidades	Óleo de corpo para bebe	R\$ 29,90	R\$-----	R\$29,99	R\$-----	R\$-----	-----
02 unidades	Hidratante de pele para bebe	R\$ 11,99	R\$-----	R\$20,99	R\$-----	R\$-----	-----
05 unidades	Sabonete infantil	R\$ 2,99	R\$1,80	R\$3,99	R\$1,80	R\$9,00	N°00000571
05 unidades	Hidratante de pele	R\$ 4,99	R\$7,45	R\$6,99	R\$4,99	R\$24,95	N°61928
10 unidades	Sabonete	R\$ 0,99	R\$0,99	R\$1,19	R\$0,99	R\$9,90	N°00000571
05 pacotes	Fralda M	R\$ 31,90	R\$29,80	R\$32,99	R\$29,80	R\$149,00	N°00000571
24 pacotes	Fralda SEG infantil	R\$ 11,49	R\$29,80	R\$10,99	R\$10,99	R\$263,76	N°000005658
01 unidade	Escova para mamadeira	R\$-----	R\$26,50	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
02 unidades	Lixa de pé grande	R\$-----	R\$3,50	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
05 unidades	Bucha para banho vegetal	R\$ 6,99	R\$5,00	R\$5,99	R\$5,00	R\$25,00	N°00000571
05 unidades	Bucha para banho espuma	R\$ 4,99	R\$5,00	R\$4,49	R\$4,49	R\$22,45	N°000005658
	LIMPEZA						
12 unidades	Amaciante 2 litros	R\$ 3,79	R\$4,95	R\$3,69	R\$3,69	R\$44,28	N°000005658
20 unidades	Sabão em pó de 1 kg	R\$ 3,49	R\$5,49	R\$3,49	R\$3,49	R\$69,80	N°000005658
15 unidades	Água sanitária 1 litro	R\$ 2,09	R\$1,99	R\$1,69	R\$1,69	R\$25,35	N°000005658
12 unidades	Desinfetante 2 litros	R\$ 3,99	R\$3,99	R\$3,69	R\$3,69	R\$44,28	N°000005658
08 unidades	Alvejante sem cloro para roupa colorida 2 litros	R\$ 7,99	R\$9,70	R\$9,95	R\$7,99	R\$63,92	N°61928
07 unidades	Alvejante sem cloro para roupa branca 2 litros	R\$ 7,99	R\$9,70	R\$8,49	R\$7,99	R\$55,93	N°61928
20 unidades	Espanja multiuso	R\$ 0,99	R\$1,00	R\$0,99	R\$0,99	R\$19,80	N°61928
05 pacotes	Lã de aço	R\$ 1,09	R\$1,10	R\$1,19	R\$1,09	R\$5,45	N°61928
20 unidades	Papel toalha	R\$ 2,49	R\$3,50	R\$2,99	R\$2,49	R\$49,80	N°61928
20 unidades	Detergente neutro	R\$ 1,19	R\$1,19	R\$1,19	R\$1,19	R\$23,80	N°00000571
15 unidades	Limpador de pisos 1 litro	R\$ 4,99	R\$4,68	R\$5,29	R\$4,68	R\$70,20	N°00000571
04 unidades	Essência (fragrância talco)	R\$-----	R\$4,80	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
05 unidades	Limpador para banheiro	R\$ 9,99	R\$7,95	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
04 unidades	Saponáceo cremoso	R\$ 5,99	R\$6,95	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
	LEGUMES/VERDURAS						
15 kg	Batata	R\$ 1,99	R\$1,99	R\$2,49	R\$1,99	R\$29,85	N°00000571
2,01 kg	Alho	R\$ 1,59	R\$25,00	R\$15,00	R\$15,00	R\$30,15	N°000005658



Instituição

Hélia Perroni Marchesi

(16) 3952-2596 * R. Emílio Beloni, 100 * Jd. Sumaré * Cep 14750-000 * Pitangueiras - SP

CNPJ: 02.316.268/0001-62

03 kg	Abobrinha	R\$ 5,99	R\$4,38	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	N°61928
5,072 kg	Cebola	R\$ 1,99	R\$1,99	R\$1,99	R\$1,99	R\$1,99	R\$10,09	R\$10,09	N°61928
4,012 kg	Beterraba	R\$ 1,99	R\$2,95	R\$2,50	R\$2,50	R\$1,99	R\$7,98	R\$7,98	N°61928
10 kg	Batata Doce	R\$ 1,99	R\$1,99	R\$1,99	R\$1,99	R\$1,99	R\$19,90	R\$19,90	N°00000571
01 kg	Pimentão vermelho	R\$ 9,99	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	N°61928
3,708 kg	Cabotia	R\$ 1,99	R\$2,99	R\$2,49	R\$2,49	R\$1,99	R\$7,38	R\$7,38	N°61928
03 kg	Brócolis	R\$ 2,99	R\$4,00	R\$3,50	R\$3,50	R\$2,99	R\$8,97	R\$8,97	N°61928
6,010 kg	Cenoura	R\$ 1,99	R\$1,99	R\$2,49	R\$2,49	R\$1,99	R\$11,96	R\$11,96	N°61928
4,046 kg	Chuchu	R\$ 2,99	R\$3,50	R\$2,99	R\$2,99	R\$2,99	R\$12,10	R\$12,10	N°61928
03 kg	Couve flor	R\$ 3,99	R\$4,00	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	N°00000571
06 kg	Mandioca descascada	R\$ 2,99	R\$2,95	R\$3,49	R\$3,49	R\$2,95	R\$17,70	R\$17,70	N°00000571
06 unidades	Repolho	R\$ 1,99	R\$1,39	R\$1,50	R\$1,50	R\$1,39	R\$25,02	R\$25,02	N°00000571
20 kg	Tomate	R\$ 2,99	R\$1,99	R\$1,99	R\$1,99	R\$1,99	R\$39,80	R\$39,80	N°00000571
03 vidros	Pimenta biquinho	R\$-----	R\$8,40	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	N°00000571
FRUTAS									
03 unidades	Abacate	R\$ 4,99	R\$4,90	R\$4,87	R\$4,87	R\$4,87	R\$10,71	R\$10,71	N°000005658
02 kg	Pêssego	R\$ 15,99	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	N°61928
03 latas	Pêssego em calda	R\$ 7,99	R\$9,50	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	N°61928
01 lata	Figo em calda	R\$ 9,99	R\$9,80	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	N°61928
500 gr	Uva passa	R\$-----	R\$12,00	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	N°61928
3,060 kg	Maçã	R\$ 4,99	R\$9,80	R\$6,99	R\$6,99	R\$4,99	R\$15,27	R\$15,27	N°61928
06 unidades	Abacaxi	R\$ 1,99	R\$4,30	R\$4,99	R\$4,99	R\$1,99	R\$11,94	R\$11,94	N°61928
10 bandejas	Uva	R\$ 4,99	R\$6,50	R\$6,99	R\$6,99	R\$4,99	R\$49,90	R\$49,90	N°61928
10 bandejas	Mcrango	R\$ 4,99	R\$5,90	R\$4,99	R\$4,99	R\$4,99	R\$49,90	R\$49,90	N°61928
03 kg	Ameixa	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	N°00000571
08 kg	Banana Nanica	R\$ 2,99	R\$2,39	R\$2,49	R\$2,49	R\$2,39	R\$19,12	R\$19,12	N°00000571
04 kg	Banana Prata	R\$ 1,79	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	N°00000571
08 kg	Banana maçã	R\$ 8,99	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	N°00000571
10 kg	Laranja	R\$ 1,89	R\$1,48	R\$2,49	R\$2,49	R\$1,48	R\$14,80	R\$14,80	N°00000571
5,062 kg	Limão	R\$ 4,99	R\$5,98	R\$5,99	R\$5,99	R\$4,99	R\$25,26	R\$25,26	N°61928

06 unidades	Mamão formosa	R\$ 3,99	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
10 kg	Manga	R\$ 2,99	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
6,265 kg	Maracujá	RS 5,99	R\$8,50	R\$8,50	R\$5,99	R\$37,53	R\$-----	R\$-----	N°61928
02 unidades	Melancia	RS 1,79	R\$19,00	R\$2,49	R\$1,79	R\$27,48	R\$-----	R\$-----	N°61928
06 unidades	Melão	R\$ 3,99	R\$3,99	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
05 kg	Pera	R\$ 4,99	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	R\$-----	-----
04 kg	Tangerina	R\$ 5,99	RS2,99	R\$3,45	R\$2,99	R\$11,96	R\$-----	R\$-----	N°00000571
	UTILIDADES								
04 unidades	Pilha AAA palito	R\$ 11,90	RS5,00	R\$10,99	R\$5,00	R\$20,00	R\$-----	R\$-----	N°00000571
02 unidades	Pilha AA4	R\$ 11,90	RS4,80	R\$9,99	R\$4,80	R\$9,60	R\$-----	R\$-----	N°00000571
Valores:		RS2.297,46	RS1.333,74	RS1.037,22					
Valor Total:						R\$4.668,42			

Observação:

- O “**” significa: Quando temos variação de 0,01 centavos na soma (o valor da cotação mantém o de menor preço com menos 0,01 centavos mais barato)”. Isto ocorre quando pedimos a quantidade e o produto é pesado por kg.

	Cotação Helia Perroni Marchesi -Setembro 2020	Valor Unitario (R\$)	MARCA
QUANTIDADE	PRODUTOS		
	ALIMENTOS		
08 unidades	Azeite	R\$ 14,49	COCINEIRO
15 pacotes	Feijão 1 kg	R\$ 5,49	FACINHO
03 pacotes	Arroz de 5 kg	R\$ 16,99	BETINHA
02 pacotes	Arroz integral 1 kg	R\$ 4,59	BROTO LEGAL
10 unidades	Azeitona em conserva 100 gr	R\$ 2,19	FRIOS
05 unidades	Trigo para quibe	R\$ 4,49	SIAMAR
10 unidades	Farinha de mandioca temperada	R\$ 4,29	SIAMAR
05 pacotes	Massa para lasanha pré-cozida	R\$ 2,79	PTYBOM
10 unidades	Macarrão instantâneo	R\$ 1,09	BASILAR
20 unidades	Macarrão Parafuso	R\$ 2,49	BASILAR
10 unidades	Achocolatado em pó 400gr	R\$ 2,99	MUCKY
10 unidades	Biscoito wafer	R\$ 1,99	VISCONTI
04 unidades	Bombom	R\$ 8,99	NESTLE
03 potes	Doce paçoquinha rolha 300GR	R\$ 5,99	CASEIRINHO
02 pacotes	Pirulito 400GR	R\$ 6,99	DORI
02 pacotes	Balas sortidas	R\$ 2,99	LOVE MANIA
08 pacotes	Biscoito sequilhos 500 gr	R\$ 9,99	PANCO
02 unidades	Bicarbonato de sódio 50GR	R\$ 1,79	SIAMAR
15 unidades	Papel alumínio 4 m x 45 cm	R\$ 3,19	FACILITA
03 unidades	Leite de coco 200 ml	R\$ 3,19	MOCOCA
05 pacotes	Biscoito de polvilho 100GR	R\$ 4,99	CASEIRINHO
05 unidades	Café 500gr	R\$ 6,49	BATATAENSE
03 unidades	Café solúvel 500gr		
02 unidades	Batata palha 500 gr	R\$ 11,99	LETS
02 pacotes	Batata Palito 2 kg	R\$ 15,90	MAIS BATATA
72 unidades	Leite integral 1 litro	R\$ 3,69	TIROL
05 cartelas	Iogurte com polpa de morango	R\$ 2,79	VERY GOODY
20 unidades	Iogurte grego	R\$ 1,69	BATAVO
20 unidades	Iogurte integral	R\$ 1,29	MATILAT
05 cartelas	Petit suisse morango	R\$ 4,99	CAROLINA
30 unidades	Leite fermentado	R\$ 0,99	CHAMYT
02 unidades	Amendoim torrado 150GR JAPONES	R\$ 3,99	SIAMAR
20 unidades	Leite condensado 395GR	R\$ 4,49	JUSSARA
05 unidades	Chocolate wafer com cobertura 126 gr	R\$ 3,99	BIS
20 unidades	Creme de leite 200gr	R\$ 2,29	MATILAT
60 unidades	Molho de tomate	R\$ 0,99	IRANO
15 unidades	Milho em lata	R\$ 2,29	FUGINI
12 cartelas	Ovos	R\$ 3,49	COAG
10 unidades	Óleo	R\$ 5,20	COAMO
06 unidades	Vinagre	R\$ 0,99	NEVAL
05 pacotes	Pão Bisnaga 300GR	R\$ 3,99	SEVEN BOY
03 pacotes	Pão para hot dog		
03 pacotes	Pão de forma	R\$ 3,99	VISCONTI
03 unidades	Pão de forma 100% integral	R\$ 4,99	VISCONTI
10 unidades	Queijo ralado	R\$ 3,29	QUERO
04 unidades	Maionese 495gr	R\$ 2,99	

05.149.841/0001-89

AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA

Juslândia Rodrigues

01/09/2020
PITANGUEIRAS - SP

15 unidades	Requeijão cremoso 200gr	R\$ 3,99	CAROLINA
08 pacotes	Pão de queijo congelado 400 gr	R\$ 5,29	TATI MINAS
05 latas	Ervilhas	R\$ 1,99	FUGINI
06 unidades	Palmito PICADO	R\$ 7,99	RÓSOLEN
02 unidades	Requeijão bisnaga 400gr	R\$ 5,49	PURANATA
06 unidades	Sorvete sabores variados	R\$ 15,99	AMARELINHA
06 unidades	Açaí 1LT	R\$ 17,90	MAIS AÇAÍ
10 unidades	Manteiga 200gr	R\$ 6,79	MATILAT
03 unidades	Margarina sem sal	R\$ 3,89	DELICIA
10 unidades	Tempero para carne TOQUE DE SABOR	R\$ 2,49	SIAMAR
300gr	Ameixa seca		
05 unidades	Páprica doce 20GR	R\$ 2,00	SIAMAR
03 unidades	Mostarda em condimento 200GR	R\$ 2,29	SIAMAR
03 unidades	Ketchup 400GR	R\$ 3,69	SIAMAR
03 unidades	Manjericão 10GR	R\$ 0,99	SIAMAR
05 unidades	Orégano 10GR	R\$ 1,79	SIAMAR
02 unidades	Tempero pronto completo 300 gr	R\$ 3,69	SABOR AMI
02 unidades	Tempero pronto alho e sal 300 gr	R\$ 3,69	SABOR AMI
10 unidades	Biscoito salgado com 6	R\$ 3,29	PIT STOP
CARNES/FRIOS/ LACTÍCIOS			
10 kg	Carne Moída	R\$ 23,99	
05 kg	Carne para bife	R\$ 25,90	
07 kg	Acém em cubos	R\$ 23,99	
20 caixas	Tirinhas de frango 300 gr	R\$ 4,59	
02 kg	Bacon	R\$ 27,90	SEARA
10 kg	Costelinha suína	R\$ 19,90	
04 kg	Linguiça calabresa	R\$ 10,90	SÃO LUIZ
03 kg	Linguiça paio	R\$ 24,90	SEARA
10 kg	Coxa e Sobrecoxa	R\$ 6,79	
05 kg	Filé de peixe		
02 kg	Presunto fatiado	R\$ 17,90	REZENDE
06 kg	Linguiça fina sem pimenta	R\$ 13,99	AMARELINHA
03 kg	Mussarela fatiada	R\$ 34,90	SANTA HELENA
10 kg	Peito de frango sem osso	R\$ 5,89	
02 kg	Mussarela em cubo	R\$ 34,90	
02 kg	Salsicha	R\$ 5,99	REZENDE
BEBIDAS			
10 unidades	Refrigerante de 2 litros	R\$ 2,79	JABOTI
07 unidades	Suco concentrado 500 ml CAJU	R\$ 2,59	DAFRUTA
20 unidades	Suco em pó	R\$ 0,59	
HIGIENE			
04 unidades	Condicionador infantil	R\$ 8,99	DAVENE
02 unidades	Óleo de corpo para bebe	R\$ 29,90	JOHNSONS
02 unidades	Hidratante de pele para bebe	R\$ 11,99	JOHNSONS
05 unidades	Sabonete infantil	R\$ 2,99	JOHNSONS
05 unidades	Hidratante de pele	R\$ 4,99	SKALA
10 unidades	Sabonete	R\$ 0,99	YPE
05 pacotes	Fralda M	R\$ 31,90	ESTRELINHA
24 pacotes	Fralda SEG infantil	R\$ 11,40	HIPPO

05.149.841/0001-89

AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA

Rua Sergipe, 606

Centro - CEP 14.750-000

PITANGUEIRAS - SP

01 unidade	Escova para mamadeira		
02 unidades	Lixa de pé grande		
05 unidades	Bucha para banho vegetal	R\$ 6,99	KI BUCHA
05 unidades	Bucha para banho espuma	R\$ 4,99	KI BUCHA
LIMPEZA			
12 unidades	Amaciante 2 litros	R\$ 3,79	TRIEX
20 unidades	Sabão em pó de 1 kg	R\$ 3,49	TRIEX
15 unidades	Água sanitária 1 litro	R\$ 2,09	TRIEX
12 unidades	Desinfetante 2 litros	R\$ 3,99	TRIEX
08 unidades	Alvejante sem cloro para roupa colorida 2 litros	R\$ 7,99	TRIEX
07 unidades	Alvejante sem cloro para roupa branca 2 litros	R\$ 7,99	TRIEX
20 unidades	Esponja multiuso	R\$ 0,99	CONDOR UNITARIA
05 pacotes	Lã de aço	R\$ 1,09	ASSOLAN
20 unidades	Papel toalha	R\$ 2,49	NATUREZA
20 unidades	Detergente neutro	R\$ 1,19	TRIEX
15 unidades	Limpador de pisos 1 litro	R\$ 4,99	RAJJALIM
04 unidades	Essência (fragrância talco)		
05 unidades	Limpador para banheiro SPRAY 500ML	R\$ 9,99	CIF
04 unidades	Saponáceo cremoso L300PG 250ML	R\$ 5,99	BOMBRIL
LEGUMES/VERDURAS			
15 kg	Batata	R\$ 1,99	
02 kg	Alho	R\$ 1,59	A CADA 100GR
03 kg	Abobrinha	R\$ 5,99	
05 kg	Cebola	R\$ 1,99	
04 kg	Beterraba	R\$ 1,99	
10 kg	Batata Doce	R\$ 1,99	
01 kg	Pimentão vermelho	R\$ 9,99	
03 kg	Cabotiá	R\$ 1,99	
03 kg	Brócolis	R\$ 2,99	
06 kg	Cenoura	R\$ 1,99	
04 kg	Chuchu	R\$ 2,99	
03 kg	Couve flor	R\$ 3,99	
06 kg	Mandioca descascada	R\$ 2,99	
06 unidades	Repolho	R\$ 1,99	
20 kg	Tomate	R\$ 2,99	
03 vidros	Pimenta biquinho		
FRUTAS			
03 unidades	Abacate	R\$ 4,99	
02 kg	Pêssego	R\$ 15,99	
03 latas	Pêssego em calda	R\$ 7,99	NEUMAN
01 lata	Figo em calda	R\$ 9,99	TOZZI
500 gr	Uva passa		
03 kg	Maçã	R\$ 4,99	
06 unidades	Abacaxi	R\$ 1,99	
10 bandejas	Uva	R\$ 4,99	ROSADA
10 bandejas	Morango	R\$ 4,99	
03 kg	Ameixa		
08 kg	Banana Nanica	R\$ 2,99	
04 kg	Banana Prata	R\$ 1,79	

05.149.841/0001-89

AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA

Rua Sergipe, 665

Centro - CEP 14.750-000

PITANGUEIRAS - SP

08 kg	Banana maça	R\$ 8,99	
10 kg	Laranja	R\$ 1,89	
05 kg	Limão	R\$ 4,99	
06 unidades	Mamão formosa	R\$ 3,99	
10 kg	Manga	R\$ 2,99	
06 kg	Maracujá	R\$ 5,99	
02 unidades	Melancia	R\$ 1,79	
06 unidades	Melão	R\$ 3,99	
05 kg	Pera	R\$ 4,99	
04 kg	Tangerina	R\$ 5,99	
	UTILIDADES		
04 unidades	Pilha AAA palito	R\$ 11,90	PANASONIC
02 unidades	Pilha AA4	R\$ 11,90	PANASONIC

05.149.841/0001-89

AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA

Rua Sena, 606

Centro - CEP 14.750-000

PITANGUEIRAS - SP

Cotação Supermercado Setembro

ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ	Realizada por: <u>Otávio</u>
<p>CNPJ 12.522.402/0001 - 35 SUPERMERCADO TAVIN LTDA - EPP SUPERMERCADO TAVIN RUA AMAPÁ Nº 897 JD. SANTA VITÓRIA CEP 14.750.000 PITANGUEIRAS - SP</p>	Validade da cotação: <u>7 dias</u>
	Pitangueiras, <u>02/09</u> / 2020.

QUANTIDADE	PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	ALIMENTOS		
08 unidades	Azeite	10,80	
15 pacotes	Feijão 1 kg	4,98	
03 pacotes	Arroz de 5 kg	19,80	
02 pacotes	Arroz integral 1 kg	6,50	
10 unidades	Azeitona em conserva 100 gr	2,45	
05 unidades	Trigo para quibe	3,98	
10 unidades	Farinha de mandioca temperada	3,99	
05 pacotes	Massa para lasanha pré-cozida	2,98	
10 unidades	Macarrão instantâneo	0,99	
20 unidades	Macarrão Parafuso	2,25	
10 unidades	Achocolatado em pó 400gr	2,99	
10 unidades	Biscoito wafer	4,20	
04 unidades	Bombom	7,99	
03 potes	Doce paçoquinha rolha	13,80	
02 pacotes	Pirulito	9,80	
02 pacotes	Balas sortidas	7,50	
08 pacotes	Biscoito sequilhos 500 gr	7,90	
02 unidades	Bicarbonato de sódio	2,00	
15 unidades	Papel alumínio 4 m x 45 cm	3,80	
03 unidades	Leite de coco 200 ml	2,98	
05 pacotes	Biscoito de polvilho	2,99	
05 unidades	Café 500gr	6,99	
03 unidades	Café solúvel 500gr	✓	
02 unidades	Batata palha 500 gr	9,70	
02 pacotes	Batata Palito 2 kg	15,98	
72 unidades	Leite integral 1 litro	3,98	
05 cartelas	Iogurte com polpa de morango	- 3,39	
20 unidades	Iogurte grego	- 1,00	
20 unidades	Iogurte integral	- 1,00	
05 cartelas	Petit suisse morango	- 5,98	
30 unidades	Leite fermentado	- 3,98	
02 unidades	Amendoim torrado	9,50	

20 unidades	Leite condensado		4,50
05 unidades	Chocolate wafer com cobertura 126 gr		4,20
20 unidades	Creme de leite 200gr		2,50
60 unidades	Molho de tomate		0,99
15 unidades	Milho em lata		2,45
12 cartelas	Ovos		3,80
10 unidades	Óleo		5,98
06 unidades	Vinagre		1,00
05 pacotes	Pão Bisnaga		4,80
03 pacotes	Pão para hot dog		4,15
03 pacotes	Pão de forma		3,80
03 unidades	Pão de forma 100% integral		5,98
10 unidades	Queijo ralado		2,60
04 unidades	Maionese 495gr		2,45
15 unidades	Requeijão cremoso 200gr		- 5,98
08 pacotes	Pão de queijo congelado 400 gr		- 5,98
05 latas	Ervilhas		2,25
06 unidades	Palmito		7,80
02 unidades	Requeijão bisnaga 400gr		- 5,98
06 unidades	Sorvete sabores variados	1,5L	- 9,90
06 unidades	Açaí	1,6	17,98
10 unidades	Manteiga 200gr		7,98
03 unidades	Margarina sem sal		2,98 4,98
10 unidades	Tempero para carne		2,28
300gr	Ameixa seca	300G	6,30
05 unidades	Páprica doce		2,80
03 unidades	Mostarda em condimento		@ 2,30
03 unidades	Ketchup		2,99
03 unidades	Manjericão		2,80
05 unidades	Orégano		1,65
02 unidades	Tempero pronto completo 300 gr		3,98
02 unidades	Tempero pronto alho e sal 300 gr		3,98
10 unidades	Biscoito salgado com 6		3,35
CARNES/FRIOS/ LACTÍCIOS			
10 kg	Carne Moída		23,98
05 kg	Carne para bife		26,98
07 kg	Acém em cubos		- 23,98
20 caixas	Tirinhas de frango 300 gr		4,98
02 kg	Bacon		29,98
10 kg	Costelinha suína		19,98
04 kg	Linguiça calabresa		15,98
03 kg	Linguiça paio		<hr/>
10 kg	Coxa e Sobrecoxa		6,39
05 kg	Filé de peixe		- 32,98
02 kg	Presunto fatiado		19,98
06 kg	Linguiça fina sem pimenta		18,98



03 kg	Mussarela fatiada	39,98	
10 kg	Peito de frango sem osso	7,98	
02 kg	Mussarela em cubo	39,98	
02 kg	Salsicha	6,98	
	BEBIDAS		
10 unidades	Refrigerante de 2 litros	275	
07 unidades	Suco concentrado 500 ml	290	
20 unidades	Suco em pó	050	
	HIGIENE		
04 unidades	Condicionador infantil	280	
02 unidades	Óleo de corpo para bebe	0	
02 unidades	Hidratante de pele para bebe	0	
05 unidades	Sabonete infantil	180	
05 unidades	Hidratante de pele	745	
10 unidades	Sabonete	099	
05 pacotes	Fralda M	2980	
24 pacotes	Fralda SEG infantil	2980	
01 unidade	Escova para mamadeira	2650	
02 unidades	Lixa de pé grande	350	
05 unidades	Bucha para banho vegetal	500	
05 unidades	Bucha para banho espuma	500	
	LIMPEZA		
12 unidades	Amaciante 2 litros	495	
20 unidades	Sabão em pó de 1 kg	549	
15 unidades	Água sanitária 1 litro	199	
12 unidades	Desinfetante 2 litros	399	
08 unidades	Alvejante sem cloro para roupa colorida 2 litros	970	
07 unidades	Alvejante sem cloro para roupa branca 2 litros	970	
20 unidades	Esponja multiuso	100	
05 pacotes	Lã de aço	110	
20 unidades	Papel toalha	350	
20 unidades	Detergente neutro	119	
15 unidades	Limpador de pisos 1 litro	468	
04 unidades	Essência (fragrância talco)	480	
05 unidades	Limpador para banheiro	795	
04 unidades	Saponáceo cremoso	695	
	LEGUMES/VERDURAS		
15 kg	Batata	199	
02 kg	Alho	2500	
03 kg	Abobrinha	438	
05 kg	Cebola	199	
04 kg	Beterraba	295	
10 kg	Batata Doce	199	
01 kg	Pimentão vermelho	0	
03 kg	Cabotia	299	
03 kg	Brócolis	400	



06 kg	Cenoura	199	
04 kg	Chuchu	350	
03 kg	Couve flor	400	
06 kg	Mandioca descascada	295	
06 unidades	Repolho	139	
20 kg	Tomate	199	
03 vidros	Pimenta biquinho	840	
	FRUTAS		
03 unidades	Abacate	490	
02 kg	Pêssego	0	
03 latas	Pêssego em calda	950	
01 lata	Figo em calda	980	
500 gr	Uva passa	1200	
03 kg	Maçã	980	
06 unidades	Abacaxi	430	
10 bandejas	Uva	630	
10 bandejas	Morango	590	
03 kg	Ameixa	0	
08 kg	Banana Nanica	239	
04 kg	Banana Prata	0	
08 kg	Banana maça	0	
10 kg	Laranja	148	
05 kg	Limão	598	
06 unidades	Mamão formosa	0	
10 kg	Manga	0	
06 kg	Maracujá	850	
02 unidades	Melancia	1900	
06 unidades	Melão	399	
05 kg	Pera	0	
04 kg	Tangerina	299	
	UTILIDADES		
04 unidades	Pilha AAA palito	500	
02 unidades	Pilha AA4	480	

Cotação Supermercado Setembro

ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ

Ana Paula Cestari Cestare EPP
CNPJ: 12.232.423.0001 - 53

Sup. Cestari

Ana Paula Cestari Cestare EPP
CNPJ: 12.232.423.0001 - 53

Realizada por: M. Vair

Validade da cotação: 7 dias

Pitangueiras, 03/09 / 2020.

QUANTIDADE	PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	ALIMENTOS		
08 unidades	Azeite	4,99	
15 pacotes	Feijão 1 kg	4,99	
03 pacotes	Arroz de 5 kg	17,99	
02 pacotes	Arroz integral 1 kg	4,99	
10 unidades	Azeitona em conserva 100 gr <u>80gr</u>	1,49	
05 unidades	Trigo para quibe	3,49	
10 unidades	Farinha de mandioca temperada	1,99	
05 pacotes	Massa para lasanha pré-cozida	2,59	
10 unidades	Macarrão instantâneo	0,99	
20 unidades	Macarrão Parafuso	1,99	
10 unidades	Achocolatado em pó 400gr	2,79	
10 unidades	Biscoito wafer	1,49	
04 unidades	Bombom	8,49	
03 potes	Doce paçoquinha rolha	6,99	
02 pacotes	Pirulito	6,99	
02 pacotes	Balas sortidas	—	
08 pacotes	Biscoito sequilhos 500 gr	4,89	
02 unidades	Bicarbonato de sódio	—	
15 unidades	Papel alumínio 4 m x 45 cm	2,49	
03 unidades	Leite de coco 200 ml	1,99	
05 pacotes	Biscoito de polvilho	2,99	
05 unidades	Café 500gr	6,99	
03 unidades	Café solúvel 500gr	—	
02 unidades	Batata palha 500 gr	7,99	
02 pacotes	Batata Palito 2 kg	15,99	
72 unidades	Leite integral 1 litro	3,99	
05 cartelas	Iogurte com polpa de morango	2,99	
20 unidades	Iogurte grego	—	
20 unidades	Iogurte integral	1,49	
05 cartelas	Petit suisse morango	5,99	
30 unidades	Leite fermentado	4,99	
02 unidades	Amendoim torrado	—	


20 unidades	Leite condensado	4,99	
05 unidades	Chocolate wafer com cobertura 126 gr <i>Bis</i>	4,49	
20 unidades	Creme de leite 200gr	2,29	
60 unidades	Molho de tomate	0,99	
15 unidades	Milho em lata	1,99	
12 cartelas	Ovos	3,99	
10 unidades	Óleo	5,99	
06 unidades	Vinagre	0,99	
05 pacotes	Pão Bisnaga	3,99	
03 pacotes	Pão para hot dog	—	
03 pacotes	Pão de forma	3,99	
03 unidades	Pão de forma 100% integral	4,99	
10 unidades	Queijo ralado	2,69	
04 unidades	Maionese 495gr	2,79	
15 unidades	Requeijão cremoso 200gr	3,99	
08 pacotes	Pão de queijo congelado 400 gr	4,50	
05 latas	Ervilhas	1,99	
06 unidades	Palmito	6,99	
02 unidades	Requeijão bisnaga 400gr	6,99	
06 unidades	Sorvete sabores variados	9,99	
06 unidades	Açaí	19,99	
10 unidades	Manteiga 200gr <i>matilat</i>	7,70	
03 unidades	Margarina sem sal	5,50	
10 unidades	Tempero para carne <i>Kimino</i>	2,75	
300gr	Ameixa seca	9,00	
05 unidades	Páprica doce	—	
03 unidades	Mostarda em condimento	—	
03 unidades	Ketchup	2,99	
03 unidades	Manjericão	—	
05 unidades	Orégano	1,99	
02 unidades	Tempero pronto completo 300 gr	2,99	
02 unidades	Tempero pronto alho e sal 300 gr	2,99	
10 unidades	Biscoito salgado com 6	2,99	
CARNES/FRIOS/ LACTÍCIOS			
10 kg	Carne Moída	23,99	
05 kg	Carne para bife	26,99	
07 kg	Acém em cubos	23,99	
20 caixas	Tirinhas de frango 300 gr	—	
02 kg	Bacon	23,99	
10 kg	Costelinha suína	19,99	
04 kg	Linguiça calabresa	10,99	
03 kg	Linguiça paio	—	
10 kg	Coxa e Sobrecoxa	6,49	
05 kg	Filé de peixe	26,99	
02 kg	Presunto fatiado	16,99	
06 kg	Linguiça fina sem pimenta	18,99	



03 kg	Mussarela fatiada	38,99	
10 kg	Peito de frango sem osso	7,99	
02 kg	Mussarela em cubo	38,99	
02 kg	Salsicha	7,19	
	BEBIDAS		
10 unidades	Refrigerante de 2 litros	2,49	
07 unidades	Suco concentrado 500 ml	2,89	
20 unidades	Suco em pó	0,59	
	HIGIENE		
04 unidades	Condicionador infantil	16,99	
02 unidades	Óleo de corpo para bebe	29,99	
02 unidades	Hidratante de pele para bebe	20,99	
05 unidades	Sabonete infantil	3,99	
05 unidades	Hidratante de pele	6,99	
10 unidades	Sabonete	1,19	
05 pacotes	Fralda M <i>Smilinguido</i>	32,99	
24 pacotes	Fralda SEG infantil	10,99	
01 unidade	Escova para mamadeira	—	
02 unidades	Lixa de pé grande	—	
05 unidades	Bucha para banho vegetal	5,99	
05 unidades	Bucha para banho espuma	4,49	
	LIMPEZA		
12 unidades	Amaciante 2 litros	3,69	
20 unidades	Sabão em pó de 1 kg	3,49	
15 unidades	Água sanitária 1 litro	1,69	
12 unidades	Desinfetante 2 litros	3,69	
08 unidades	Alvejante sem cloro para roupa colorida 2 litros	9,95	
07 unidades	Alvejante sem cloro para roupa branca 2 litros	8,49	
20 unidades	Esponja multiuso	0,99	
05 pacotes	Lã de aço	1,19	
20 unidades	Papel toalha	2,99	
20 unidades	Detergente neutro	1,19	
15 unidades	Limpador de pisos 1 litro	5,29	
04 unidades	Essência (fragrância talco)	—	
05 unidades	Limpador para banheiro	—	
04 unidades	Saponáceo cremoso	—	
	LEGUMES/VERDURAS		
15 kg	Batata	2,49	
02 kg	Alho	15,00	
03 kg	Abobrinha	—	
05 kg	Cebola	1,99	
04 kg	Beterraba	2,50	
10 kg	Batata Doce	1,99	
01 kg	Pimentão vermelho	—	
03 kg	Cabotiá	2,49	
03 kg	Brócolis	3,50	



06 kg	Cenoura	2,49	
04 kg	Chuchu	2,99	
03 kg	Couve flor	—	
06 kg	Mandioca descascada	3,49	
06 unidades	Repolho	1,50	
20 kg	Tomate	1,99	
03 vidros	Pimenta biquinho	—	
	FRUTAS		
03 unidades	Abacate	4,87	
02 kg	Pêssego	—	
03 latas	Pêssego em calda	—	
01 lata	Figo em calda	—	
500 gr	Uva passa	—	
03 kg	Maçã	6,99	
06 unidades	Abacaxi	4,99	
10 bandejas	Uva	6,99	
10 bandejas	Morango	4,99	
03 kg	Ameixa	—	
08 kg	Banana Nanica	2,49	
04 kg	Banana Prata	—	
08 kg	Banana maça	—	
10 kg	Laranja	2,49	
05 kg	Limão	5,99	
06 unidades	Mamão formosa	—	
10 kg	Manga	—	
06 kg	Maracujá	8,50	
02 unidades	Melancia	2,49	
06 unidades	Melão	—	
05 kg	Pera	—	
04 kg	Tangerina	3,45	
	UTILIDADES		
04 unidades	Pilha AAA palito	10,99	
02 unidades	Pilha AA4	9,99	

DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 139 FILIAL 139 - DROGAL PITANGUEIR PC JOAO PESSOA, 87 CENTRO - PITANGUEIRAS - SP CEP: 14750-000 Fone: (16) 3952-5900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA 1 NR.: 6.754 SÉRIE: 2 Folha: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0954 3756 4701 7283 5500 2000 0067 5410 3534 0446 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe-fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200775825707 03/09/2020 22:50:12		CNPJ 54.375.647/0172-83	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 543037105113		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI		CNPJ/CPF 02.316.268/0001-62		DATA DE EMISSÃO 03/09/2020 22:50:07	
ENDEREÇO R EMILIO BETONI, 100		BAIRRO/DISTRITO JD SUMARE		CEP 14750-000	
MUNICÍPIO PITANGUEIRAS		UF SP		FONE/FAX 3952-2596	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 22:50:07	

FATURA/DUPLICATAS
 [Dup=001 Venc=19/09/2020 Valor=R\$355,32]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COPINS
0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					355,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

Cód. produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SB	O/CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor bruto total	Valor desconto	Base calc. ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
60281	LEITE APTAMIL 1 800G NV VALOR LIQUIDO UNITARIO 45.59	19011090	560	5405	UN	7	47,99	335,93	16,80					
60770	CLOR METILFEN 10MG30C(G)EM Lote=789456 Val=31/01/2022 Qtde=1.000 Reg. ANVISA=1023512240031 PMC=24.71 VALOR LIQUIDO UNITARIO 13.59	30049069	560	5405	UN	1	24,71	24,71	11,12					
18380	NITRAZEPAM 5MG20CP(G)GMD B1 Lote=741852 Val=31/01/2022 Qtde=4.000 Reg. ANVISA=1058303620029 PMC=10.27 VALOR LIQUIDO UNITARIO 5.65	30049069	560	5405	UN	4	10,27	41,08	18,48					

IHPM
 Recebemos Recurso Municipal
 Cheque nº 123 Boletim 12345
 Banco: 027 Ag: 2461-5
 Cliente: DROGAL
 Deposito No Banco: _____
 Agência: _____ Conta _____
 Data do Deposito: 21/09/20

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORCAMENTO 20817 - ICMS COBRADO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. ICMS COBRADO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. CONFORME ARTIGO 313-A DO RICMS E ARTIGO 1, INCISOS II III DA PORTARIA CAT N 94/2017, E CONVENIO 38/2019 PIS/COFINS TRIBUTADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 139, CNPJ 54.375.647/0172-83, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2020 22:50:07. VALOR TOTAL: 355,32. DESTINATÁRIO: 02.316.268/0001-62 - INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI - R EMILIO BETONI, 100, JD SUMARE, PITANGUEIRAS-SP		NF-e Nr. 6.754 Série 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

...CA LTDA - FILIAL 139
...647/0172-83
...37.105.113
...ÇA JOÃO PESSOA, Nº 87
...RRO CENTRO
...TANGUEIRAS-SP
CEP 14.750-000

Realizada por: Fernanda Rosa Soares

Validade da cotação: 30 dias

IDENTIFICAÇÃO

ORÇAMENTO A/C:

Instituição Hélia Perroni Marchesi

Rua: Emilio Betoni, 100.

Jardim Sumaré - Pitangueiras/SP

Telefone: (16)3952-2596

31/08/2020

Solicitamos, através desta, orçamento dos itens relacionados abaixo:

Itens / Medicamentos	Valor Unitário (R\$)
Ritalina 10 mg	13,59
Nitrazepam 5 mg	5,65
Leite aptamil Premium 1 lata	45,59

Sem mais para o momento, agradecemos, desde já, vossa colaboração.

65775199/0001 - 75

DROGAZITO COMERCIAL
FARMACÊUTICA LTDA - ME

RUA: IGUAÇU N°501

CENTRO - CEP: 14.750.000

PITANGUEIRAS - SP

Realizada por: Andressa

Validade da cotação: 30/09/20

IDENTIFICAÇÃO

ORÇAMENTO A/C:

Instituição Hélia Perroni Marchesi

Rua: Emilio Betoni, 100.

Jardim Sumaré - Pitangueiras/SP

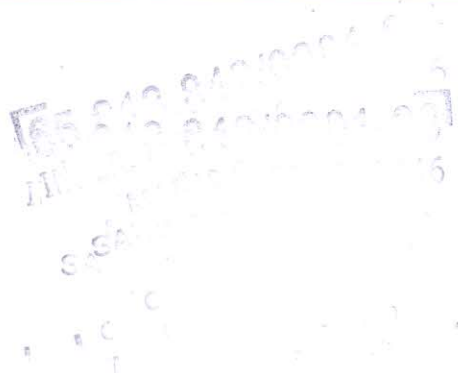
Telefone: (16)3952-2596

31 / 08 / 2020

Solicitamos, através desta, orçamento dos itens relacionados abaixo:

Itens / Medicamentos	Valor Unitário (R\$)
Ritalina 10 mg	R\$ 20,90 q30
Nitrazepam 5 mg	R\$ 8,80 q20
Leite aptamil Premium 1 lata	R\$ 49,00 800gr

Sem mais para o momento, agradecemos, desde já, vossa colaboração.

 <p>Realizada por: <u>30 dias</u></p> <p>Validade da cotação: <u>Orson Felto</u></p>	<p>IDENTIFICAÇÃO</p> <p>ORÇAMENTO A/C:</p> <p><u>Instituição Hélia Perroni Marchesi</u></p> <p>Rua: Emilio Betoni, 100.</p> <p>Jardim Sumaré – Pitangueiras/SP</p> <p>Telefone: (16)3952-2596</p> <p><u>31</u> / <u>08</u> / 2020</p>
---	---

Solicitamos, através desta, orçamento dos itens relacionados abaixo:

Itens / Medicamentos	Valor Unitário (R\$)
Ritalina 10 mg <i>c/30</i>	36,99
Nitrazepam 5 mg	9,26
Leite aptamil Premium 1 lata <i>800gr</i>	52,29

Sem mais para o momento, agradecemos, desde já, vossa colaboração.

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF SP 24- 260477 MB

IDENTIFICAÇÃO DO EMINENTE
"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITANGUEIRAS"
Fone: (16) 3952-9920
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas-633
CEP 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP

Medicamento ou Substância
"Ritalina 30mg"
Quantidade e Forma Farmacêutica
30 cps
Dose por Unidade Posológica
5mg
Posologia
1cp manhã / 2cps tarde

Data de
Assinatura e Carimbo do Emitente
Dr. Marco Antônio Anacleto

Paciente
Nataíana dos Santos
DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR
Nome
Endereço
Ident. Nº
Órgão Emissor
Fone

CARIMBO DO FORNECEDOR
Nome do Vendedor
Data

Jovaneili Artes Gráficas Eletr. - ME - Av. Wilson Foleador, 1785 - Jd. Industrial III - Fone: (16) 5242-2466 - Monte Alto - SP - I.E. 461.004.883.116 - CNPJ 24.682.687/0001-50 - 24-256 381M à 24-261.200M - Aut. Visa - 128/19 - 12/19

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF SP NÚMERO 097.882 A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HOSPITAL DA CLÍNICAS DA FMRP-USP
Campus Universitário - Monte Alegre
14048-900 - Ribeirão Preto/SP
Fone: (016) 3602-1000
CNPJ 56.023.443/0001-52

ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA
Nome: Ritalina 30mg
30cp
Quantidade e Apresentação

Data de
Assinatura do Emitente
Dr. Larissa Aparecida Batista
CRM-SP 156129
Neurologista Infantil

Paciente
Nataíana dos Santos da Silva

0,5cp manhã e 0,5cp noite
Forma Farm. Concentr. p/ Unid. Posologia

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR
Nome
Endereço
Identidade Nº
Órgão Emissor
Telefone

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Nome
Data

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	
Beneficiário		Espécie	Quantidade
DROGAL FARMACEUTICA LTDA		R\$	
Endereço		Nosso Número	
R GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 926 CENTRO PIRACICABA SP - 13400060		3066370000072903-X	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
6754-001	19750317	54.375.647/0001-27	19/09/2020
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
			(=) Valor Cobrado
			355,32
Pagador			
INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI - 02.316.268/0001-62			
Instruções			Autenticação mecânica
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,07 APOS 20.09.2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03066.370002 00072.903172 9 83830000035532			
Pagável em qualquer banco até o vencimento							19/09/2020
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário
DROGAL FARMACEUTICA LTDA							5115-2 / 8357-7
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
03/09/2020	6754-001	DM	A	18/09/2020	3066370000072903-X		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento		
17	R\$				355,32		
Instruções							(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,07 APOS 20.09.2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.							(-) Outras Deduções
							(-) Mora/Multa
							(-) Outros Acrescimos
							(=) Valor Cobrado
							355,32
Pagador							
INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI - 02.316.268/0001-62							
R EMILIO BETONI, 100							
PITANGUEIRAS - SP - 14750-000							
Sacador/Avalista							Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:37
246102461 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7

BANCO DO BRASIL

00190000090306637000200072903172983830000035532

BENEFICIARIO:

DROGAL FARMACEUTICA LTDA.

NOME FANTASIA:

DROGAL FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 54.375.647/0001-27

PAGADOR:

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

NR. DOCUMENTO 92.101
NOSSO NUMERO 30663700000072903
CONVENIO 03066370
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 355,32
VALOR COBRADO 355,32

NR.AUTENTICACAO 1.935.6AD.841.876.70D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
RUA DOUTOR EUCLIDES ZANINE CALDAS, 66 - CENTRO
Pitangueiras - SP - 14750000Nota: 2020000
00000298Código Verificação
9B6D50572**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS**

Código QR



Data e Hora de Emissão: 15/09/2020 - 14:10 hs

Período de Competência: 09/2020

Município de Prestação: Pitangueiras - SP

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ROBER FERNANDO MAZER

CPF/CNPJ: 19.116.891/0001-74

Nome Fantasia: MAZER CONTABILIDADE

Inscrição Municipal: 13988

Email: robermazer@uol.com.br

Fone/Fax: (16) 3952-1075

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Sim

MEI: Não

Endereço: RUA IGUACU, 459 - CENTRO - CEP: 14.750-000 - Pitangueiras - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CPF/CNPJ: 02.316.268/0001-62

Nome Fantasia: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

Inscrição Municipal: 16663

Email: robermazer@uol.com.br

Fone/Fax: (16) 3952-1075

Inscrição Estadual:

Endereço: R EMILIO BETONI, 100 - JD SUMARE - CEP: 14.750-000 - Pitangueiras - SP

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

IHPM

Recebemos Recurso Municipal
 Cheque nº 109 boleto on-line
 Banco: 001-7 Ag: 2401-9
 Cliente: Rober Fernando Mazer-ME
 Depósito No Banco: _____
 Agência: _____ Conta _____
 Data do Depósito: 25/09/20

OK

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 1.500,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	1.500,00	2,000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)		
		30,00	0,00		1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://pitangueiras-sp.issintegra.com.br/>.
 Esta NFeS foi emitida com respaldo na Lei Nº 2563/2007 e Lei Nº 3502/2017 e no Decreto Nº 3510/2014 e Decreto 356/2014 e no Decreto Nº 4102/2019.
 Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

Emitido por: Rober mazer



237-2

23790.27606 90259.000009 04000.580607 6 83890000150000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/09/2020
Beneficiário ROBER FERNANDO MAZER - ME CPF/CNPJ: 019.116.891/0001-74 RUA IGUACU, 459 - CENTRO 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP					Agência/Código Beneficiário 0276/5806-8
Data do Doc. 15/09/2020	Nº do documento 175	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/09/2020	Nosso número 09/02/590000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.500,00
Pagador: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI CNPJ/CPF: 002.316.268/0001-62 RUA EMILIO BETONI N 100 JARDIM SUMARE - 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP					<small>Carteira Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.27606 90259.000009 04000.580607 6 83890000150000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/09/2020
Beneficiário ROBER FERNANDO MAZER - ME CPF/CNPJ: 019.116.891/0001-74 RUA IGUACU, 459 - - CENTRO 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP					Agência/Código Beneficiário 0276/5806-8
Data do Doc. 15/09/2020	Nº do documento 175	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/09/2020	Nosso número 09/02/590000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI CNPJ/CPF: 002.316.268/0001-62 RUA EMILIO BETONI N 100 JARDIM SUMARE - 14750-000 - PITANGUEIRAS - SP					<small>Carteira Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apóio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



Emissão de comprovantes

G3341313219383721
13/10/2020 13:28:0613/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:28:07
246102461 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INST HELIA PERRONI MARCH
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 5.510-7
=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379027606902590000904000580607683890000150000

BENEFICIARIO:

ROBER FERNANDO MAZER - ME

NOME FANTASIA:

MAZER CONTABILIDADE

CNPJ: 19.116.891/0001-74

PAGADOR:

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

CNPJ: 02.316.268/0001-62

NR. DOCUMENTO 92.501
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00
=====NR.AUTENTICACAO 4.5E6.CEE.7DC.C75.C50
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.