



# CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social

pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

Rua Rodolfo de Almeida 275 - Fone (016) 3171-1102 - CEP 14.470.000 - Pedregulho - SP  
**EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO**

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL**

**ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)**

**CGC: 46.733.473/0001/07**

**FONE: (016) 3171-2909**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
29-mai-18	RIFAINA	R\$ 7.000,00	mai/18
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima das Prefeituras Municipais de Pedregulho, Jeriquara e Rifaina, a importância de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) no mês de maio de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/06/18	Drogafarma de franca NF 3033 (medicamentos)	Medicamentos	R\$ 196,34
05/06/18	CPFL cód 19657102 ref. 05/18 (7)	Consumo	R\$ 124,36
05/06/18	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 06/18 (7)	Consumo	R\$ 51,12
05/06/18	GPS cód 2305 ref. 05/18 (5)	Tributos	R\$ 1.053,41
07/06/18	FGTS cód 115 ref. 05/18 (5)	Tributos	R\$ 1.179,96
08/06/18	Sápio e Angelo Drogaria NF 153 (medicamentos)	Medicamentos	R\$ 86,72
08/06/18	Hernani Scalabrini Martins NF 1119 (6)	Consumo	R\$ 65,00
08/06/18	Kenya Ligia Pereira Reis ref. Recisão (5)	Recisão Contratual	R\$ 3.802,82
08/06/18	Elizabeth Sarreta NF 54 (6)	Consumo	R\$ 331,80

**TOTAL R\$ 6.891,53**

Obs.: \*\*\* Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 108,47\*\*\*

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO**

**R\$ 7.000,00**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação para os fins indicados.

Pedregulho, 30 de Junho de 2018.

Simone Nunes da S. Teixeira  
Presidente em Exercício

Jefferson Veronez  
1º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

## GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), referente ao mês de Maio de 2018.

Pedregulho, 30 de Junho de 2018.

Gabriel Medeiros N. de Andrade

CPF: 414.553.283-45

Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003033 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>DROGAFARMA DE FRANCA LTDA</b>  PRACA DEZOITO DE MARCO, 227 - CENTRO - CEP:14470-000 - PEDREGULHO - SP TEL: (16)3171-1986	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003033 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3518 0649 2196 8600 2734 5500 1000 0030 3310 0003 0335 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Nota Fiscal Emitida para ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180371304880 05/06/2018 08:54:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518013215113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 49.219.686/0027-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		46.733.473/0002-80	05/06/2018
ENDEREÇO <b>RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BELA VISTA</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/06/2018
MUNICÍPIO <b>PEDREGULHO</b>	FONE / FAX (16)3171-2909	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	438,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	242,28	0,00	0,00	196,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL <b>0 - EMITENTE</b>						
ENDEREÇO <b>MUNICÍPIO</b>					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
79880	FUMAR QUETIAPINA 25MG 30CPR EURO	30049079	060	5929	UN	4,0000	63,5800	114,44	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57501	TOPIRAMATO 25MG 60CPR EUROFARMA	30049079	060	5929	UN	2,0000	92,1500	127,84	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**  
**R\$ 196,34**

**PAGO**  
**05/06/18**  
**Internet Banking**  
**EXERCÍCIO 2018**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 318844) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 656165 -  banco brasil ag: 3092-9 c/c: 9048-4 Você pagou aproximadamente: R\$ 26,40 de tributos federais - R\$ 0,00 de tributos estaduais - R\$ 169,94 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP F3W1D7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:06  
 242602426 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	196,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  
 AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.500.46E.F05.DC3.9A5

Transação efetuada com sucesso por: JC342433 SIMONE N S TEIXEIRA.





Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

**CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO**  
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA  
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA  
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**AUTORIZAÇÃO:**

EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
DROGAFARMA	DROGARIA TOTAL	
3171-1986	16 3171-2634	

**SETOR SOLICITANTE: UNIDADE ASSISTENCIAL**

QUANT.	UNID	PRODUTO / SERVIÇO	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
4,00	UNID	FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG	R\$ 34,97	R\$ 139,88	R\$ 49,50	R\$ 198,00		
2,00	UNID	TOPIRAMATO 25 MG	R\$ 28,23	R\$ 56,46	R\$ 65,25	R\$ 261,00		
-								
-								
-								
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>196,34</b>	<b>R\$</b>	<b>459,00</b>		

## ORÇAMENTO

### Casa da Criança Euripedes Barsanulfo

Quetiapina 25mg 30cp	R\$ 34,97
Topiramato 25mg 60cp	R\$ 28,23

DROGAFARMA PEDREGULHO  
Drogafarma de Franca Ltda  
Pça 18 de março, 227  
Centro, Pedregulho – SP  
Tel: (16) 3171-1986  
CNPJ: 49.219.686/0027-34  
I.E.: 518.013.215.113

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  
FILIAL PEDREGULHO

Pedregulho, 04 de junho de 2018.

[ 49.219.686/0027-34 ]  
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  
FILIAL PEDREGULHO  
Pça 18 de março, 227  
Centro, Pedregulho - SP  
Tel: (16) 3171-1986

## COTAÇÃO DROGARIA TOTAL

Segue a cotação

quetiapina 25mg 1 cx com 30 comp 49,50 total 4  
caixas = 198,00.

topiramato 25 mg 1 cx com 60 comp 65,25 total 4  
caixa = 261,00.

ATT

CAROLINE SAPIO ENGELO

02.137.928/0001-48  
SAPIO E ANGELO DROGARIA  
E PERFUMARIA LTDA  
Praça Frei Alexandre, 203  
Bela Vista - CEP: 14470-000  
PEDREGULHO - SP



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO  
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90  
BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 020067621 série C  
Data de Emissão 16/05/2018  
Data de Apresentação: 21/05/2018  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310001640361

Lote	Roteiro de Leitura	N° Medidor	PN
10	PERBU007-00000609	217585078	701604750

Reservado ao Fisco  
833B.AA5F.3090.DA81.4377.7F30.B76D.EE88

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

CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO  
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90  
BELA VISTA  
14470-000 - PEDREGULHO - /SP

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	701604750	19657102	MAI/2018	01/06/2018	124,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód	Descrição da Operação	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 1,65%	COFINS 7,53%	Bandereiras Tarifárias (Dias)
0608	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/18	200,000	kWh	0,28306000	56,61	56,61	12,00	6,81	56,61	0,97	3,98	Verde 13 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	200,000	kWh	0,36178000	72,36	70,36	12,00	8,44	70,36	1,16	5,30	Amarela 16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				1,40	1,40	12,00	0,17	1,40	-0,02	0,11	
Total Distribuidora						124,36							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						<b>124,36</b>	<b>124,36</b>		<b>14,32</b>	<b>124,36</b>	<b>2,06</b>	<b>3,17</b>	

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/13  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUAMA  
R\$ 124,36

EXERCÍCIO  
2018

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 MAI	200	29
ABR	206	30
MAR	242	30
FEV	236	29
JAN	261	28
2017 DEZ	234	31
NOV	194	30
OUT	175	31
SET	146	31
AGO	188	30
JUL	207	31
JUN	278	30
MAI	208	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,28370000	0,37726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 16/05/2018	Leitura 17/04/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês 16/06/2018
217688078	Ativa	17476	17270	1,00	200		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Descrição	Valor R\$
Energia	55,10
Transmissão	0,34
Distribuição	21,71
Perdas	7,45
Encargos	7,42
Tributos	26,34

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ USD
PEDREGULHO 1					
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00	
PIC	3,23	6,47	12,96	0,00	03/2018 96,70
DMC	2,94			0,00	
DICRI	12,32			0,00	

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Vencimento Valor

02/05/2018 R\$ 186,89

PAGO  
05/06/18  
Internet  
Banco

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
02/05/18 R\$ 186,89

REGULARIZE ATÉ 06/06/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO, CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFACTURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
N° 020067621 série C

CódDebAut-Banco  
310001640361

Total a Pagar (R\$)  
124,36

Data de Vencimento  
01/06/2018

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

ALQUIMIA PRESENTES LOJA  
SAPIO & ANGELO DROGARIA E PERF  
ELETROZEMA - LOJA 37

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS,377 - BELA VISTA  
PRACA FREI ALEXANDRE,209 - BELA VISTA  
RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA,487 - CENTRO

83650000010 243600403006 934064827033 100016403618

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F071412580250011  
07/06/2018 14:20:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.12  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8365000001-0 24360040300-6  
93406482703-3 10001640361-8

Data do pagamento 05/06/2018

Valor em Dinheiro 124,36

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 124,36

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: E.4F4.EDF.8EA.B84.65C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.12  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7  
=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82690000000-9 51120097146-9  
22047251401-1 51716018062-9  
Data do pagamento 05/06/2018  
Valor Total 51,12  
-----  
DOCUMENTO: 060502  
AUTENTICACAO SISBB: 8.14E.138.1BA.FB9.DBF

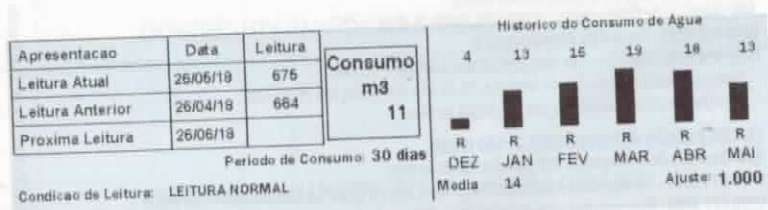
**PAGO**  
05/06/18  
Internet Banking  
**EXERCÍCIO**  
2018

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 03.796.817/0001-00  
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI: 04725140/91 No da Conta: 1462047251401 GR CR: 13 Mes de Referência: JUNHO/18  
Folha 1 de 1

End.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L  
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000  
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo  
Cod. Sabesp: 06.518 04 01.0730.000.000.005.1  
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub  
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000009804  
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
Hidrometro: Y13T708633



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	24,15	24,15	19,37	19,37
11 A 20	1	3,37	3,37	2,66	2,66
21 A 30		5,18		4,13	
31 A 50		5,18		4,13	
Acima de 50		6,19		4,93	
			27,52		22,03
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)			27,52 x 1.00000000 x 1 =		27,52
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)			22,03 x 1.00000000 x 1 =		22,03
<b>Total Residencial ( VI Agua + VI Esgoto ) =</b>					<b>49,55</b>

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA  
R\$ 51,12

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****51,12
Agua	27,52	Vencimento:	12/06/18
Esgoto	22,03		
Multa	1,23		
At.Monetaria	0,02		
Juros de Mora	0,06		
Tx Regulacao - TRCF	0,26		

No caso de pagamento em atraso  
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 05/06/2018 HORA: 14:38:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275

BELA VISTA 14470-000  
PEDREGULHO SP  
(0016) 31712712

2 - VENCIMENTO **20 JUN 2018**  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900000107 534102702302 546733473008 028020180594

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 05/06/2018 HORA: 14:38:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275

BELA VISTA 14470-000  
PEDREGULHO SP  
(0016) 31712712

2 - VENCIMENTO **20 JUN 2018**  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900000107 534102702302 546733473008 028020180594



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.053,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.053,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/18**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**  
**R\$ 1.053,41**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.053,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.053,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**PAGO**  
**05/06/18**  
**Internet Banking**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.12  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2018
VALOR DO INSS	1.053,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.053,41

=====

DOCUMENTO: 060504

AUTENTICACAO SISBB: E.BF8.F0F.CCE.B21.438

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.12  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2018
VALOR DO INSS	1.053,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.053,41

=====

DOCUMENTO: 060504

AUTENTICACAO SISBB: E.BF8.F0F.CCE.B21.438

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/06/2018 - 14:38:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31712712	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.749,62	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.179,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.179,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/18  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA  
R\$ 1.179,96  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000118 799601791804 607617050843 673347300026

**EXERCÍCIO**  
2018

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/06/2018 - 14:38:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31712712	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.749,62	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.179,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.179,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

**PAGO**  
07/06/18  
I.B.

858500000118 799601791804 607617050843 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.12  
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8585000011-8 79960179180-4 60761705084-3 67334730002-6
Data do pagamento	05/06/2018
CNPJ/CEI/CPF	46733473/0002-80
COMPETENCIA	05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2018
VALOR DEPOSITO	1.179,96
Valor Total	1.179,96

-----

DOCUMENTO: 060503  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7A0.F1C.595.E07.D94



08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:53  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.000.366
VALOR TOTAL	86,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAPIO E ANGELO DROGARIA  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 366-2  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.C37.A3C.1BF.C82.198
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC342433 SIMONE N S TEIXEIRA.



**CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO**  
 UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA  
 UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA  
 UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

**AUTORIZAÇÃO:**

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

		EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3	
		V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>SETOR SOLICITANTE: UNIDADE ASSISTENCIAL</b>		3171-2634		3171-3200			
		SÁPIO E ANGELO		FARMÁCIA MEDICINAL			
<b>QUANT.</b>	<b>UNID</b>	<b>PRODUTO / SERVIÇO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>V. TOTAL</b>
1,00	UNID	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISONA	R\$ 26,57	R\$ 26,57	R\$ 12,80	R\$ 12,80	
1,00	UNID	AZITROMICINA 500 MG	R\$ 34,23	R\$ 34,23	R\$ 68,00	R\$ 68,00	
1,00	UNID	PARACETAMOL 750 MG	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
1,00	UNID	VICK VAPORUB 12 GR	R\$ 10,93	R\$ 10,93	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
-							
-							
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>86,72</b>	<b>R\$</b>	<b>95,80</b>	

# FARMÁCIA MEDICINAL

## (16) 3171-3200

### ORÇAMENTO

FOSFATO DE PREDNISOLONA	R\$ 12,80
AZITROMICINA 500MG 10 DIAS	R\$ 68,00
PARACETAMOL 750 MG	R\$ 5,00
VICK VAPORUB 12 GR	R\$ 10,00

VALOR TOTAL: R\$ 95,80

**Farmácia Medicinal  
Bela Vista**

**F : 16 - 3171-3200**

**Cel 16 - 98203-0057**

**Pedregulho**

*Laina de Oliveira Molina*

02.137.828/0001-42  
FARMÁCIA ANGEL D. DROGARIA  
& PERFUMARIA LTDA  
RUA Fátima Almeida, 100  
Bela Vista - CEP: 13110-000  
PEDREGULHO - SP

**SÁPIO E ANGELO DROGARIA  
PEDREGULHO  
(16) 3171-2634**

**ORÇAMENTO**

FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA R\$ 26,57

AZITROMICINA 500MG R\$ 34,23

PARACETAMOL 750 MG R\$14,99

VICK VAPORUB 12 GR R\$10,93

**VALOR TOTAL: R\$ 86,72**


**PEDREGULHO, 04/06/2018**

02.137.928/0001-48  
SAPIO E ANGELO DROGARIA  
E PERFUMARIA LTDA  
Praça Frei Alexandre, 203  
Bela Vista - CEP: 14470-000  
PEDREGULHO - SP

*Caroline & Angelo*

**HERNANI SCALABRINI  
MARTINS - ME**

DANTE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.001.119  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
3518 0607 7641 5600 0198 5500 1000 0011 1910 6898 0000  
Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

RUA TENETE SALVIANO, 170 - - CENTRO, Pedregulho, SP -  
CEP: 14470000

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180379404484 - 07/06/2018 15:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518062493113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.764.156/0001-98	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		46.733.473/0002-80	07/06/2018
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2018
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:14

<b>FATURA</b> PAGAMENTO À VISTA
------------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,00	
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 65,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE ENVASADO	MARCA LIQUIGAS	NUMERAÇÃO PC	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9000217	GAS P13	73110000	0500	5656	UN	1,0000	65,0000	65,00					

*PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/18  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAIANA  
R\$ 65,00*

*EXERCÍCIO  
2018  
PAGO  
06/18  
T. B*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21044	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.  <i>ag: 2426-0 C/c: 13000-1</i>	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C120744020075017  
12/06/2018 08:07:2708/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:53  
242602426 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.000  
VALOR TOTAL 65,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.000-1  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778

=====

NR. AUTENTICACAO F.8F2.CA1.F83.B5C.0FF

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 46.733.473/0002-80		02 Razão Social / Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: RODOLFO DE ALMEIDA, 275					04 Bairro BELA VISTA
05 Município Pedregulho	06 UF SP	07 CEP 14470-000	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 16405914020	11 Nome KENYA LIGIA PEREIRA REIS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: RODOLFO DE ALMEIDA, 275					13 Bairro BELA VISTA
14 Município Pedregulho	15 UF SP	16 CEP 14470-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00047698.00415-SP	18 CPF 383.549.608-54	
19 Data de Nascimento 23/06/1989	20 Nome da Mãe LUZIA DE FATIAM GONÇALVES				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO					
23 Remuneração Mês Ant. 1.949,06	24 Data de Admissão 17/04/2015	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2018	26 Data do Afastamento 25/05/2018	27 Cód. Afastamento S11	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.562.144.04397-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E				

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias (líquido De 8/faltas E Dsr)	860,97	51 Comissões	183,17	52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 5/12 Avos	657,23	64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	133,29
66..1 Férias Venc.Per. Aquis. 17/04/2017 À 16/04/2018	1.574,91	68 Terço Constituc. de Férias	569,40	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.978,97

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	82,48	112.2 Prev Social 13º Salário	52,57
114.1 IRRF	28,02	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos - Faltas Atrasos Em Horas	13,08
				TOTAL DEDUÇÕES	176,15
				VALOR LÍQUIDO	3.802,82

PAGO

08/06/18  
I.BPAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/18  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFINA  
74 3 802 82EXERCÍCIO  
2018



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B110816060113010  
11/09/2018 08:19:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.25  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$ 3.802,82  
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FBD.0F1.416.950.9AF

Transação efetuada com sucesso por: JC342433 SIMONE N S TEIXEIRA.

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137** Conta Corrente: **13-001118-6**

Nome do Titular:

KENYA LIGIA PEREIRA REIS

Ag/Conta Informada: 0465  
71.001016-3Ag/Conta Salário: 0465  
71.001016-3Ag/Conta Final: 0465  
71.001016-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	08/06/2018	R\$ 3.802,82

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 3.802,82
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 3.802,82</b>

Data/Hora da Transação: **08/06/2018 - 15:04 h**Autenticação Bancária: **8BE6A2CF628A65544364B98**

**Superlinha** 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

Imprimir



# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA

## NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Modelo 2)

3517.1251.8884.3600.0108.0210.2000.0000.5496.8070.1106

Numero da Nota Fiscal

54

Série D

SubSérie 2

Data de Emissão

20/12/2017

Data Saída

20/12/2017

### DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ELIZABETH SARRETA - ME

CNPJ: 51.888.436/0001-08

Data de Impressão  
29/12/2017 15:26

ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 30

CEP: 14470-000

BAIRRO: B VISTA

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

UF: SP

### DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90

CEP:

BAIRRO:

MUNICÍPIO:

UF:

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	BLUSA	1,000	UN	74,70	74,70
2	BLUSA	1,000	UN	29,90	29,90
3	CAMISETA	1,000	UN	50,70	50,70
4	CAMISETA	1,000	UN	56,70	56,70
5	SHORT	1,000	UN	107,70	107,70
6	SHORT	1,000	UN	122,70	122,70

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/18**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**  
**R\$ 331,80**

4x de 110,60  
**PAGO**  
12/06/18  
I.B

**EXERCÍCIO 2018**

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

(1-4) 17/01/18

VALOR: 442,40  
 SEGURO: 0,00  
 FRETE: 0,00  
 DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 (-) DESCONTO: 0,00  
**TOTAL DA NOTA FISCAL 442,40**

Conta 1

Banco: 756

Ag: 3210

Favorecido: Elizabeth Sarreta

10.15.961 -1

**Recebido**  
 Data: 12/06/18  
 Ass: E. Sarreta

Agencia C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 235 12.778-7 000 850015 0 R\$ # 331,80 #

Pague por este cheque a quem

(Trezentos trinta um reais e oitenta centavos)

" " " " e centavos acima

Elizabeth Sarreta ME ou à sua ordem



BRASILIA SP  
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFI  
CNPJ 46.733.473/0002-80  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2017

08 de junho de 2018  
Simone Teixeira

0001242600, 0488500155, 366001277871