



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

# 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 - Pedregulho - SP

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**

**CGC: 46.733.473/0001-07 FONE: (016) 3171.1102**

**Data do recebimento**

**Nº Doc.**

**Valor do recurso**

14/09/2018

TED

R\$ 28.000,00

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 da Prefeitura Municipal, a importância de R\$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL) referente ao mês de Agosto de 2018.

DATA	PAGO A	NATUREZA	VALOR
14/09/18	REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP	CONSUMO	R\$ 997,56
14/09/18	REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP	CONSUMO	R\$ 59,80
14/09/18	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA MENSALIDADE 08/18	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 455,00
14/09/18	HERNANI SCALABRINI MARTINS ME N.F. 001.186	CONSUMO	R\$ 250,00
14/09/18	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.079,69
14/09/18	MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTI REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 975,20
14/09/18	APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 975,20
14/09/18	IZAURA SILVA DE SOUZA REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 975,20
14/09/18	ALESSANDRA CASSAROTI DOS REIS REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 919,96
14/09/18	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 986,11
14/09/18	MARIA GERMINIA DUZZI NETA DE OLIVEIRA REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.062,11
14/09/18	BRENDA HELENA COSTA SILVA REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.248,08
14/09/18	FLÁVIA ABRÃO REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.001,82
14/09/18	DAIANE CRISTINA MOTA REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 970,11
14/09/18	ELAINE CRISTINA ANSELMO NASCIMENTO REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.809,99
14/09/18	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS REF.08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 992,62
14/09/18	BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 920,00
14/09/18	LIVIA MARIA DINIZ COLARES REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 892,36
14/09/18	DANILA DA SILVA MOTA REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 979,31
14/09/18	VITORIA PIRES LIMA RE.08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 952,63

14/09/18	DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	938,40
14/09/18	SIMONE DE SOUZA PAIÃO REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.015,13
14/09/18	CPFL CÓD. 19656920 REF. 08/18	CONSUMO	R\$	570,92
14/09/18	VIVO FIXO E INTERNET REF. 08/18	CONSUMO	R\$	173,93
14/09/18	SABESP RGI 03521478/30 REF. AGOSTO/18	CONSUMO	R\$	307,24
14/09/18	SABESP RGI 03521462/73 REF. AGOSTO/18	CONSUMO	R\$	590,24
14/09/18	GPS CÓD. 2305 COMP.08/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	1.130,13
14/09/18	FGTS CÓD 115 COMP. 08/18	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	2.502,28
14/09/18	SABESP RGI 03521478/30 REF. 06/18	CONSUMO	R\$	402,93
14/09/18	SABESP RGI 03521462/73 REF. 06/18	CONSUMO	R\$	175,93
14/09/18	SABESP RGI 03521463/73 REF. 09/18	CONSUMO	R\$	284,75
03/10/18	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN N.F. 124	CONSUMO	R\$	365,00
03/10/18	ANTONIO MARIANO DA SILVA N.F. 118	PREST. DE SERVIÇOS	R\$	400,00

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL  
 ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO  
 CGC: 46.743.473/0001-07 FONE: (016) 3171.1102


**TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 27.359,63**

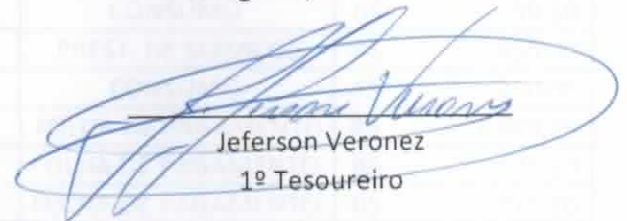
**Valor do recurso recebido**

**R\$ 28.000,00**

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, 05 de Outubro de 2018

  
 Simone Nunes da Silva Teixeira  
 Presidente

  
 Jeferson Veronez  
 1º Tesoureiro

14/09/18	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN N.F. 124	CONSUMO	R\$	365,00
14/09/18	ANTONIO MARIANO DA SILVA N.F. 118	PREST. DE SERVIÇOS	R\$	400,00
14/09/18	DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	938,40
14/09/18	SIMONE DE SOUZA PAIÃO REF. 08/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.015,13
14/09/18	CPFL CÓD. 19656920 REF. 08/18	CONSUMO	R\$	570,92
14/09/18	VIVO FIXO E INTERNET REF. 08/18	CONSUMO	R\$	173,93
14/09/18	SABESP RGI 03521478/30 REF. AGOSTO/18	CONSUMO	R\$	307,24
14/09/18	SABESP RGI 03521462/73 REF. AGOSTO/18	CONSUMO	R\$	590,24
14/09/18	GPS CÓD. 2305 COMP.08/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	1.130,13
14/09/18	FGTS CÓD 115 COMP. 08/18	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	2.502,28
14/09/18	SABESP RGI 03521478/30 REF. 06/18	CONSUMO	R\$	402,93
14/09/18	SABESP RGI 03521462/73 REF. 06/18	CONSUMO	R\$	175,93
14/09/18	SABESP RGI 03521463/73 REF. 09/18	CONSUMO	R\$	284,75
03/10/18	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN N.F. 124	CONSUMO	R\$	365,00
03/10/18	ANTONIO MARIANO DA SILVA N.F. 118	PREST. DE SERVIÇOS	R\$	400,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP**  
- REGINA DE FATIM

R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO - SP  
FONE: (016) 3171-1578

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.004.285

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0042 8510 0005 2771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180462699354 12/07/2018 08:58:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

96.377.809/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

ENDEREÇO

RODOLFO ALMEIDA, 275

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA EMISSÃO

12/07/2018

DATA DA SAÍDA

12/07/2018

HORA DA SAÍDA

08:53:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

315,63

VALOR ICMS

50,04

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

997,56

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

421,27

TOTAL DA NOTA

997,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

64

ESPECIE

MAIRCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

PRETE POR C/TA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
4400	CANETA BIC UNIDADE		96081000	060	5929	UN	42,000	1,00	42,00	0,00	0,00	0,0	17,16
809	BATATA KG		07011000	040	5929	KG	3,400	2,90	9,86	0,00	0,00	0,0	2,60
7891150047648	CALDO KNORR GALINHA 57 G	7891150047648	21041019	000	5929	PC	2,000	1,59	3,18	3,18	0,57	18,0	1,02
4391	BOBINA COM 500 SACOS 40CM X 60CM		39232910	000	5929	UN	1,000	38,00	38,00	38,00	6,84	18,0	14,69
10	GAS DE COZINHA P 13		27111910	060	5929	UN	4,000	59,80	239,20	0,00	0,00	0,0	171,96
7891132019731	TEMPERO SAZON SALADA 60G	7891132019731	21039021	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,79	0,68	18,0	1,22
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	7896283800245	04011010	060	5929	UN	3,000	2,39	7,17	0,00	0,00	0,0	2,30
817	CENOURA KG		07061000	040	5929	KG	1,805	2,99	5,39	0,00	0,00	0,0	1,42
7898188700019	SACO DE LIXO J LIMPO 15 LT	7898188700019	39232190	060	5929	UN	9,000	3,60	32,40	0,00	0,00	0,0	12,53
7896803100077	GELADINHO BIBA 40 UN	7896803100077	20099000	000	5929	UN	3,000	9,90	29,70	29,70	5,35	18,0	7,82
7899653781212	ACENDEDOR	7899653781212	96138000	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,0	2,97
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR		21023000	000	5929	UN	4,000	6,49	25,96	25,96	4,67	18,0	8,33
7896096007688	CHANTLLY AMELIA MIX 1 L	7896096007688	21069090	000	5929	UN	2,000	14,80	29,60	29,60	5,33	18,0	9,50
7896226300146	CORANTE PANCA AZUL 3,5 GR		32041913	000	5929	UN	1,000	3,70	3,70	3,70	0,67	18,0	1,19
7896283800528	LEITE CONDENSADO JUSSARA 395 G		04029900	060	5929	PC	2,000	3,89	7,78	0,00	0,00	0,0	2,50
7896462300115	REFR DOLLY GUARANA 2 LT		22021000	060	5929	UN	16,000	2,99	47,84	0,00	0,00	0,0	21,02
7897119506454	SACO P/ HOT DOG PLAC 50 UND		48194000	060	5929	UN	7,000	2,60	18,20	0,00	0,00	0,0	7,04
7898577320378	GOMAS SORTIDAS FRUT GOLD 250 G		20089900	000	5929	UN	2,000	4,80	9,60	9,60	1,73	18,0	2,53
7898930672472	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5 M		76071110	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,90	18,0	1,71
7896061920202	PAPEL TOALHA KITCHEN 22X19CM 2UNID		48189090	060	5929	UN	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,0	1,60
7891035285042	VEJA MULTIUSO 650 ML	7891035285042	34027000	060	5929	PC	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,0	2,74
7891150016750	SABAO EM PO BRILHANTE BRILHO AT 1KG		34022000	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,0	3,42
7892141951487	COPO DESCARTAVEL 50 ML		39241000	060	5929	PC	4,000	1,69	6,76	0,00	0,00	0,0	2,47
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE 1KG		34011900	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,16	18,0	4,11
7896235500483	LIMPA ALUMINIO CENAP 495ML		34022000	000	5929	UN	2,000	2,30	4,60	4,60	0,83	18,0	1,58
7896268000080	LIMPA ALUMINIO BRILHOTEX 490 ML		34022000	000	5929	UN	2,000	2,30	4,60	4,60	0,83	18,0	1,58
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200 ML		39241000	060	5929	PC	3,000	3,20	9,60	0,00	0,00	0,0	3,50
7896527700348	DESINFETANTE TRIEX AROMAS DO P 2L		38089429	000	5929	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,77	18,0	0,98
7896527700355	DESINFETANTE TRIEX PERFUMES DO E 2L		38089429	000	5929	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,77	18,0	0,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM:

- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38465
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38466
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38467
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38468
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38469
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38470
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38471

RESERVADO AO FISCO

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**

Repasse SECRETARIA da Educação  
Termo de Colaboração nº 14/17

Valor R\$ 997,56

UnifNfe | NF-e Open Source | www.unifnfe.com.br

Gerado em 12/07/2018 as 08:58 pelo UnidANFE 3.6.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/07/2018 VALOR TOTAL 997,56 DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.004.285

SÉRIE 1

**REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP**  
**- REGINA DE FATIM**  
 R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA  
 14470-000 PEDREGULHO - SP  
 FONE: (016) 3171-1578

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

000.004.285  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0042 8510 0005 2771**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135180462699354 12/07/2018 08:58:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**518.007.233.113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

**96.377.809/0001-06**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCA/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	7896527700782	34022000	060	5929	UN	10,000	0,99	9,90	0,00	0,00	0,0	3,39
7898188700040	SACO DE LIXO J LIMPO 100 LT	7898188700040	39232190	060	5929	UN	4,000	3,60	14,40	0,00	0,00	0,0	5,57
7898923655055	SACO ALVEJADO ALFA 70X50 CM	7898923655055	63071000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,0	2,24
7826511135405	BISC PAJOLZINHO 100 GR		19053100	060	5929	UN	5,000	3,39	16,95	0,00	0,00	0,0	5,33
7891150016859	CALDO KNORR GALINHA LEVE 12 114G	7891150016859	21041011	000	5929	UN	5,000	2,99	14,95	14,95	2,69	18,0	4,80
7891150016866	CALDO KNORR DE CARNE 114 G	7891150016866	21041011	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54	18,0	0,96
7896071001953	BISCOITO MABEL MAIZENA 400G	7896071001953	19053100	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,35	7,0	1,57
7897073100019	CAFE TERREIRO TRADICIONAL 500G	7897073100019	09012100	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,0	2,51
7896024735577	MACARRAO PIRAQUE LETRINHAS 500 G	7896024735577	19021900	000	5929	PC	1,000	3,80	3,80	3,80	0,27	7,0	1,00
7896205744022	MAC BASILAR ALFABETO SEMOLA 500 GR	7896205744022	19021900	000	5929	UN	2,000	2,89	5,78	5,78	0,40	7,0	1,52
7898154420033	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	7898154420033	07133399	040	5929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,0	4,73
7899916307418	BORRACHA PANELA PRESSAO SILICONE	7899916307418	40070019	000	5929	PC	1,000	4,50	4,50	4,50	0,81	18,0	1,42
7896009761911	PILHA AMARELINHAS PALITO 4 UNID	7896009761911	85061020	000	5929	UN	1,000	5,50	5,50	5,50	0,99	18,0	2,13
7899916303687	TORNEIRA PVC 1/2 CURTA	7899916303687	84818019	060	5929	PC	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,0	2,85
7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114G	7894000000350	21041011	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,63	18,0	1,12
7899916305605	FITA CREPE 24 MM X 45 M	7899916305605	48114110	000	5929	PC	3,000	7,99	23,97	23,97	4,31	18,0	8,18
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI 20X22CM 2UNID	7896104998724	48183000	060	5929	UN	1,000	4,39	4,39	0,00	0,00	0,0	1,50
531	MORTADELA MARBA KG		16010000	060	5929	UN	1,691	15,90	26,88	0,00	0,00	0,0	8,63
1	DIVERSOS		20060000	060	5929	UN	1,000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,0	2,37
7891000250174	CALDO DE GALINHA MAGGI 57 G	7891000250174	21041011	000	5929	PC	5,000	1,59	7,95	7,95	1,43	18,0	2,55
7891173021793	FOLHAS CHAMEQUINHO C / 100 FOLHAS	7891173021793	48025610	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,0	1,64
109	CARNE MUSCULO KG		02013000	000	5929	KG	2,423	15,80	38,28	38,28	1,72	4,5	6,02
817	CENOURA KG		07061000	040	5929	KG	1,580	4,90	7,74	0,00	0,00	0,0	2,04
824	INHAME KG		07149000	040	5929	KG	1,515	4,29	6,49	0,00	0,00	0,0	1,71
831	MANDIOCA SALSA KG		07019000	040	5929	KG	0,660	12,00	7,92	0,00	0,00	0,0	2,09
7896502300907	LIMPADOR LAR DOCE LAR ORIG 500ML	7896502300907	34022000	000	5929	UN	4,000	2,99	11,96	11,96	2,15	18,0	4,10
7898188700026	SACO DE LIXO J LIMPO 30 LT	7898188700026	39232190	060	5929	UN	11,000	3,60	39,60	0,00	0,00	0,0	15,31
7899916305599	FITA CREPE 18 MM X 10 M	7899916305599	48114110	000	5929	PC	1,000	2,20	2,20	2,20	0,40	18,0	0,75
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200 MI	7896424101019	39241000	060	5929	PC	1,000	3,30	3,30	0,00	0,00	0,0	1,20
7897119506461	SACO DE PIPOCA TIMB C/ 50	7897119506461	39232190	060	5929	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,0	1,93
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML	7891022638004	34022000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,00	0,00	0,0	0,55
7896104997727	PAPEL TOALHA MILI	7896104997727	48183000	060	5929	UN	1,000	5,80	5,80	0,00	0,00	0,0	1,99
1	DIVERSOS		20060000	060	5929	UN	1,000	8,40	8,40	0,00	0,00	0,0	2,21
847	TOMATE KG		07020000	040	5929	KG	2,010	1,99	3,99	0,00	0,00	0,0	1,05
809	BATATA KG		07011000	040	5929	KG	2,003	3,49	6,99	0,00	0,00	0,0	1,84
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38472												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38473												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38474												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38475												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38476												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38477												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38478												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38479												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38480												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38481												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38482												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38483												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38484												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38485												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38486												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38487												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38488												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38489												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38490												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38491												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38492												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38493												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38494												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38495												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38496												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38497												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38498												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38499												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=38500												

14/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:57  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	997,56

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

CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E65.B02.04A.78C.8D4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP  
- REGINA DE FATIM**

R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO - SP  
FONE: (016) 3171-1578

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.004.433  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0044 3310 0005 4571

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180613670465 10/09/2018 10:41:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.377.809/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

10/09/2018

ENDEREÇO

RODOLFO ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

10/09/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3171-1102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:41:47

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

59,80

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

42,99

TOTAL DA NOTA

59,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
10	VALE GAS DE COZINHA P13	27111910	060	5929	KG	1	59,80	59,80	0,00	0,00	0	42,99

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA da Educação  
Termo de Colaboração nº 14/17  
Valor R\$ 59,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM:

\*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=43445

RESERVADO AO FISCO

Un/NFe: NF-e Open Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 10/09/2018 às 10:42 pelo UnIDANFE 3.6.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO  
EMISSÃO 10/09/2018 VALOR TOTAL 59,80 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-  
PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.004.433  
SÉRIE 1



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D141456700544103  
14/09/2018 16:52:1414/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:48:21  
242602426 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2018

NR. DOCUMENTO 552.426.000.008.838

VALOR TOTAL 59,80

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

CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2

NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO D.18B.8CB.9FC.DF8.3EF

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.

14/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:57  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2018  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733  
VALOR TOTAL 455,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
NR. AUTENTICACAO 0.2A0.8F1.6D7.BCB.B1D

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*  
\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 22214 \*  
\* Data de Emissao: 01/09/2018 Data de Vencimento 10/09/2018 \*  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712 \*

-----  
\* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/D: 278 \*  
\* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000 \*  
\* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 CCM: \*  
-----

-----  
\* Descricao dos Servicos Qtde VALOR \*  
\* MENSALIDADE 08/2018 455,00 \*  
-----

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA da Educacap  
Termo de Colaboração nº 14/17  
Valor R\$ 455,00

-----  
\* Recebemos Sub-total 455,00 \*  
-----

Liquido 455,00

\*\*\*\*\*  
\* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV \*  
\* Mensagem: \*  
\*\*\*\*\*

**HERNANI SCALABRINI  
MARTINS - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.186

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0807 7641 5600 0198 5500 1000 0011 8610 7280 0909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180570625164 - 23/08/2018 08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

07.764.156/0001-98

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 23/08/2018
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/08/2018
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:36

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00	
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 250,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00002	GAS 45	73110000	0500	5405	KG	1,0000	250,0000	250,00					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 14/17

Valor R\$ 250,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21044	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



A33D141456700544091  
14/09/2018 16:45:52



Consultas - Emissão de comprovantes

14/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:57  
242602426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.013.000
VALOR TOTAL	250,00

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

CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME	
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.000-1	
NR. DOCUMENTO	552.426.000.012.753
=====	
NR.AUTENTICACAO	6.E15.880.47F.457.D33



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D141456700544060  
14/09/2018 16:01:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.19  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 13.000.044-7

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07

VALOR: R\$ 18.693,92

DEBITO EM: 14/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091401

AUTENTICACAO SISBB: E.1E7.7CC.647.9B5.E63

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO

MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA *da Educação*

Termo de Colaboração n° *14/17*

Valor R\$ *18.693,92*

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL**

0278 CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA  
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência **Agosto/2018**  
 Divisão R.H. **001.000.000**

Nº Reg. 00022	Chapa	Nome ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	CBO 514320
Função Aux. de Limpeza	SETOR/LOCAL 00022	Dt. ADM. 01/03/2013	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua JOSE BALIEIRO LOPES , 78 - Pedregulho			CPF 138.594.998-82
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12186239363
			Ctps/Série-UF 00020977.00031-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.017,05	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		101,71	
101	I.N.S.S.	8,00		91,12

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 1.139,10	Total de Vencimentos 1.170,81	Total de Descontos 91,12
Base Cál. F.G.T.S 1.139,10	F.G.T.S do Mês 91,12	Base Cál. I.R. 1.047,98	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.079,69

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/09/2018  
DATA

Angela Maria de Oliveira  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL**

0278 CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA  
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência **Agosto/2018**  
 Divisão R.H. **001.000.000**

Nº Reg. 00005	Chapa	Nome MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	CBO 514320
Função Aux. de Limpeza	SETOR/LOCAL 00005	Dt. ADM. 01/03/2005	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua JOAO MARTINS FERREIRA , 187 - Pedregulho			CPF 247.843.888-77
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12708258151
			Ctps/Série-UF 00025000.00138-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00	
101	I.N.S.S.	8,00		84,80

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.060,00	Total de Vencimentos 1.060,00	Total de Descontos 84,80
Base Cál. F.G.T.S 1.060,00	F.G.T.S do Mês 84,80	Base Cál. I.R. 975,20	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	975,20

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/9 2018  
DATA

Maria Helena J. Cassarotti  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Competência Agosto/2018
Divisão R.H.					001.000.000
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome APARECIDA DONIZETE RIBEIRO			CBO 331110
Função Monitora	SETOR/LOCAL 00004	Dt. ADM. 01/03/2005	Dep.s.F/IR 0	CPF 149.600.438-81	
Endereço/Cidade Rua ANIBAL BRANQUINHO, 234 - Pedregulho					Cart. Ident. 23335023
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 10626993080	Ctps/Série-UF 00087443.00384-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00		
101	I.N.S.S.	8,00		84,80	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.060,00	Total de Vencimentos 1.060,00	Total de Descontos 84,80
Base Cál. F.G.T.S 1.060,00		F.G.T.S do Mês 84,80	Base Cál. I.R. 975,20	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	975,20
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aparecida P.  
DATA

14/09/2018  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL</b> 0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Competência Agosto/2018
Divisão R.H.					001.000.000
Nº Reg. 00007	Chapa	Nome IZAURA SILVA DE SOUZA			CBO 514320
Função Aux. de Limpeza	SETOR/LOCAL 00007	Dt. ADM. 06/03/2006	Dep.s.F/IR 0	CPF 081.445.848-30	
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho					Cart. Ident. 258017168
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12741807169	Ctps/Série-UF 00018686.00169-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00		
101	I.N.S.S.	8,00		84,80	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.060,00	Total de Vencimentos 1.060,00	Total de Descontos 84,80
Base Cál. F.G.T.S 1.060,00		F.G.T.S do Mês 84,80	Base Cál. I.R. 975,20	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	975,20
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/09/18  
DATA

Izaura Silva de Souza  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Competência Agosto/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
Nº Reg. 00012	Chapa	Nome ALESSANDRA CASSAROTTI DOS REIS			CBO 331110
Função Monitora		SETOR/LOCAL 00012	Dt. ADM. 13/06/2012	Dep.s.F/IR 0	CPF 278.302.958-83
Endereço/Cidade Rua JOSE BARBOSA FILINHO, 375 - Pedregulho					Cart.Ident. 274101336
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 19004837216		Ctps/Série-UF 00004846.00169-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	30,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S.	8,00		77,23	
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		32,26	
209	DESCONTO DSR	1,00		32,26	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 965,48	Total de Vencimentos 1.061,71	Total de Descontos 141,75
Base Cál. F.G.T.S 965,48		F.G.T.S do Mês 77,23	Base Cál. I.R. 888,25	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	919,96
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/09/2018

DATA

Alessandra Cassarotti dos Reis

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL</b>					Competência Agosto/2018
0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Divisão R.H. 001.000.000
Nº Reg. 00026	Chapa	Nome JANAINA APARECIDA TEIXEIRA			CBO 516205
Função MONITORA		SETOR/LOCAL 00026	Dt. ADM. 01/11/2013	Dep.s.F/IR 1	CPF 377.448.128-83
Endereço/Cidade Rua JOSE BOLONHA, 142 - Pedregulho					Cart.Ident. 428024002
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12905891175		Ctps/Série-UF 00048404.00300-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.017,05		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S.	8,00		82,99	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 1.037,39	Total de Vencimentos 1.069,10	Total de Descontos 82,99
Base Cál. F.G.T.S 1.037,39		F.G.T.S do Mês 82,99	Base Cál. I.R. 764,81	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	986,11
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/09/2018

DATA

Janaina Ap. Teixeira

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07				Competência Agosto/2018	
Divisão R.H.				001.000.000	
Nº Reg. 00028	Chapa	Nome MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA		CBO 513505	
Função Auxiliar de Cozinha	SETOR/LOCAL 00028	Dt. ADM. 08/02/2014	Dep.s.F/IR 0	CPF 337.263.518-33	
Endereço/Cidade Travessa AUGUSTO COMODORO, 59 - Pedregulho				Cart.Ident. 192162676	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12186239339	Ctps/Série-UF 00029965.00031-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00	89,60	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		100,00		
101	I.N.S.S.	8,00			
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.120,00	Total de Vencimentos 1.151,71	Total de Descontos 89,60
Base Cál. F.G.T.S 1.120,00		F.G.T.S do Mês 89,60	Base Cál. I.R. 1.030,40	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.062,11

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/09/2018

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

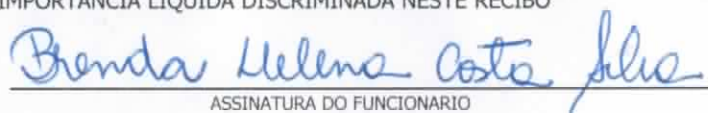
<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL</b> 0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07				Competência Agosto/2018	
Divisão R.H.				001.000.000	
Nº Reg. 00033	Chapa	Nome BRENDA HELENA COSTA SILVA		CBO 411005	
Função Encarregado Secretar	SETOR/LOCAL 00033	Dt. ADM. 01/05/2014	Dep.s.F/IR 0	CPF 417.864.558-70	
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho				Cart.Ident. 436894014	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 20729145004	Ctps/Série-UF 00096513.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.330,00	108,52	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	26,60		
101	I.N.S.S.	8,00			
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.330,00	Sal. Contribuição 1.356,60	Total de Vencimentos 1.356,60	Total de Descontos 108,52
Base Cál. F.G.T.S 1.356,60		F.G.T.S do Mês 108,52	Base Cál. I.R. 1.248,08	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.248,08

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/09/2018

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Competência Agosto/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
Nº Reg. 00059	Chapa	Nome FLAVIA ABRAO			CBO 516205
Função MONITORA		SETOR/LOCAL 00059	Dt. ADM. 01/05/2014	Dep.s.F/IR 2	CPF 395.479.118-80
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIRA , 275 - Pedregulho					Cart.Ident. 462084462
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 20784943073		Ctps/Série-UF 04710229.00020-MG
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42		
101	I.N.S.S.	8,00		81,60	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.020,00	Total de Vencimentos 1.083,42	Total de Descontos 81,60
Base Cál. F.G.T.S 1.020,00		F.G.T.S do Mês 81,60	Base Cál. I.R. 559,22	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.001,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/9/2018 \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

*Flavia Abrao*

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL</b>					Competência Agosto/2018
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Divisão R.H. 001.000.000
Nº Reg. 00016	Chapa	Nome DAIANE CRISTINA MOTA			CBO 331110
Função Monitora		SETOR/LOCAL 00016	Dt. ADM. 12/09/2012	Dep.s.F/IR 1	CPF 354.535.858-54
Endereço/Cidade Rua JOAO JOSE TAVARES , 170 - Pedregulho					Cart.Ident. 40.943.524-7
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12848090172		Ctps/Série-UF 00016694.00300-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S.	8,00		81,60	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.020,00	Total de Vencimentos 1.051,71	Total de Descontos 81,60
Base Cál. F.G.T.S 1.020,00		F.G.T.S do Mês 81,60	Base Cál. I.R. 748,81	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	970,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/09/2018 \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

*Daiane Cristina Mota*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO					Agosto/2018
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					001.000.000
Nº Reg. 00020	Chapa	Nome ELAINE CRISTINA ANSELMO			CBO 131305
Função Coordenador Serv Edu		SETOR/LOCAL 00020	Dt. ADM. 01/02/2013	Dep.s.F/IR 0	CPF 364.938.758-11
Endereço/Cidade Rua CORNELIO TEIXEIRA, 08 - Pedregulho					Cart.Ident. 406103124
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12841023143		Ctps/Série-UF 00030402.00300-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.950,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	39,00		
101	I.N.S.S.	9,00		179,01	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.950,00	Sal. Contribuição 1.989,00	Total de Vencimentos 1.989,00	Total de Descontos 179,01
Base Cál. F.G.T.S 1.989,00		F.G.T.S do Mês 159,12	Base Cál. I.R. 1.809,99	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.809,99
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14-09-2018

DATA

Elaine C. Anselmo Nascimento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO					Agosto/2018
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					001.000.000
Nº Reg. 00061	Chapa	Nome VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS			CBO 331110
Função Monitora		SETOR/LOCAL 00061	Dt. ADM. 08/06/2015	Dep.s.F/IR 2	CPF 419.519.938-70
Endereço/Cidade Rua PADRE CESAR GARDINI, 180 - Pedregulho					Cart.Ident. 53.387.517-1
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 16691869304		Ctps/Série-UF 00083227.00300-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42		
101	I.N.S.S.	8,00		80,80	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.010,00	Total de Vencimentos 1.073,42	Total de Descontos 80,80
Base Cál. F.G.T.S 1.010,00		F.G.T.S do Mês 80,80	Base Cál. I.R. 550,02	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	992,62
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/09/2018

DATA

Viviane Ap. Portugal Ramos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Competência Agosto/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
Nº Reg. 00062	Chapa	Nome BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA			CBO 516205
Função MONITORA		SETOR/LOCAL 00062	Dt. ADM. 07/12/2017	Dep.s.F/IR 0	CPF 468.645.708-43
Endereço/Cidade Rua CAPITAO MACHADO, 330 - Pedregulho					Cart.Ident. 46.101.809-3
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 15445375904		Ctps/Série-UF 00105365.00300-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.	31,00 8,00	1.000,00	80,00	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.000,00	Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 80,00
Base Cál. F.G.T.S 1.000,00		F.G.T.S do Mês 80,00	Base Cál. I.R. 920,00	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	920,00

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14 de Setembro de 2018  
DATABeatriz Marques de Oliveira  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL</b> 0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Competência Agosto/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
Nº Reg. 00063	Chapa	Nome LIVIA MARIA DINIZ COLARES			CBO 331110
Função Monitora		SETOR/LOCAL 00063	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 1	CPF 325.979.438-79
Endereço/Cidade Rua ANTONIO DE PAULA SOBRINHO, 90 - Pedregulho					Cart.Ident. 42.802.401-4
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12882401185		Ctps/Série-UF 0048391.00300-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001 022 101 142 209	SALÁRIO NORMAL SALÁRIO FAMÍLIA I.N.S.S. FALTAS ATRASOS EM DIAS DESCONTO DSR	31,00 1,00 8,00 1,00 1,00	1.000,00 31,71	74,83 32,26 32,26	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 935,48	Total de Vencimentos 1.031,71	Total de Descontos 139,35
Base Cál. F.G.T.S 935,48		F.G.T.S do Mês 74,83	Base Cál. I.R. 671,06	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	892,36

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/09/2018  
DATALivia m. Diniz colares  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Agosto/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					001.000.000	
Nº Reg. 00066	Chapa	Nome DANILA DA SILVA MOTA			CBO 513505	
Função Auxiliar de Cozinha		SETOR/LOCAL 00066	Dt. ADM. 14/06/2012	Dep.s.F/IR 1	CPF 233.174.478-50	
Endereço/Cidade Rua 4 , 42 - Pedregulho					Cart.Ident. 40.943.659-8	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12926534142		Ctps/Série-UF 00071400.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	30,00			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71			
101	I.N.S.S.	8,00			82,40	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.030,00	Total de Vencimentos 1.061,71	Total de Descontos 82,40	
Base Cál. F.G.T.S 1.030,00		F.G.T.S do Mês 82,40	Base Cál. I.R. 758,01	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	979,31	
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/09/2018

DATA

Danila da Silva Mota

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Agosto/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					001.000.000	
Nº Reg. 00068	Chapa	Nome VITORIA PIRES LIMA			CBO 331110	
Função Monitora		SETOR/LOCAL 00068	Dt. ADM. 21/03/2018	Dep.s.F/IR 1	CPF 476.266.918-06	
Endereço/Cidade Rua JOSE DE PAULA CINTRA , 85 - Pedregulho					Cart.Ident. 54.396.470-X	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 16630904495		Ctps/Série-UF 00111406.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	220,00	1.001,00			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71			
101	I.N.S.S.	8,00			80,08	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 4,55	Sal. Contribuição 1.001,00	Total de Vencimentos 1.032,71	Total de Descontos 80,08	
Base Cál. F.G.T.S 1.001,00		F.G.T.S do Mês 80,08	Base Cál. I.R. 731,33	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	952,63	
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/09/2018

DATA

Vitoria Pires Lima

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comp. 018 Banco 033 Agência 0137 C1 3 Conta 13 00044 7 C2 2 ( LFK ) Cheque Nº 915176 C3 1 R\$ 938,40  
 018 033 0137 3 13 00044 7 2 ( LFK ) 915176 1 1

Pague por este cheque a quantia de Novcentos e trinta e oito reais e quarenta centavos e centavos acima.

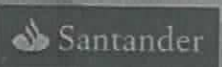
Dalva Lucia da Silva Vieira ou à sua ordem

Pedregulho, 14 de Setembro de 2018

Simone Steixeira

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
46733473/0001-07

CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/1990



Negócios & Empresas  
PEDREGULHO 0137  
RUA PADRE LUZ SAVIO 105  
PEDREGULHO SP  
CONFECCAO: 04/2018

03301376 0189151765 132130004029

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Competência Agosto/2018  
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Divisão R.H. 001.000.000  
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Nº Reg. 00060 Chapa Nome DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA CBO 516205

Função MONITORA SETOR/LOCAL 00060 Dt. ADM. 01/05/2014 Dep.s.F/IR 0 CPF 172.190.248-19

Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIRA, 275 - Pedregulho Cart.Ident. 250661330

Banco/AG. Conta corrente Conta-FGTS PIS 12455070346 Ctps/Série-UF 00022379.00122-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00	
101	I.N.S.S.	8,00		81,60

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.020,00	Total de Vencimentos 1.020,00	Total de Descontos 81,60
Base Cál. F.G.T.S 1.020,00	F.G.T.S do Mês 81,60	Base Cál. I.R. 938,40	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	938,40

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/09/2018  
DATA

Dalva Lucia da Silva Vieira  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comp. 018 Banco 033 Agência 0137 C1 3 Conta 13 00044 7 C2 2 (LFK) Cheque Nº 915175 C3 3 RS 1.015,13

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinze reais e treze centavos

Simone de Souza Paiao e centavos acima.

Pedregulho, 14 de Setembro de 2018

Simone de Souza Paiao  
 CASA DA CR EURIPEDES BARSANULFO  
 46733473/0001-07  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1990

74201804240332915175

**Santander**  
 Negócios & Empresas  
 PEDREGULHO 0137  
 PCA PADRE LUIZ SAVIO 105  
 PEDREGULHO SP  
 CONFECÇÃO 04/2018

⑈03301377⑈ 0189151755⑈ 149130006973⑈

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Agosto/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						001.000.000	
Nº Reg. 00064	Chapa	Nome SIMONE DE SOUZA PAIAO				CBO 513205	
Função Aux. de Cozinha		SETOR/LOCAL 00064	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 3	CPF 382.771.488-52		
Endereço/Cidade Chácara ITAMARATY, S/N - Pedregulho						Cart. Ident. 45.585.641-2	
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16674133354		Ctps/Série-UF 0039280.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00				
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	95,13				
101	I.N.S.S.	8,00			80,00		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.000,00	Total de Vencimentos 1.095,13	Total de Descontos 80,00		
Base Cál. F.G.T.S 1.000,00		F.G.T.S do Mês 80,00	Base Cál. I.R. 351,23	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> 1.015,13			
BOM TRABALHO							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14-09-2018  
DATA

Simone de Souza Paiao  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.45  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8365000005-1 70920040300-0  
96217994103-5 10004044751-6  
Data do pagamento 14/09/2018  
Valor em Dinheiro 570,92  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 570,92  
DOCUMENTO: 091402  
AUTENTICACAO SISBB: C.B60.BFE.EE2.78B.011

Companhia Paulista  
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5  
Campinas - SP - 13088-900  
Inscrição Estadual: 244.163.955.115  
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO  
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275  
BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 033009847 série C  
Data de Emissão 17/08/2018  
Data de Apresentação: 22/08/2018  
Conta Contrato Nº 310004044751

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 4/17

Reservado ao Fisco

Escrit. DA02.609D.5277.FFA7.E059.DAB5.6275

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
12 PERBU010-00000244 401018350 701911166

Valor R\$

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos quiosques. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO  
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275  
BELA VISTA  
14470-000 - PEDREGULHO - SP

CNPJ:46.733.473/0001-07  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Tributação 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	19656920	AGO/2018	03/09/2018	570,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 010461004827	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 0,97%	COFINS 4,51%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18	800,000	KWh	0,27096700	216,79	216,79	18,00	39,02	216,79	2,10	9,78	Vermelha 12 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	800,000	KWh	0,24251250	298,85	298,85	18,00	52,17	298,85	2,91	13,17	Vermelha 17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				52,26	52,26	18,00	6,41	52,26	0,51	2,36	
0804	Juros de Mora	JUL/18				1,02							
0805	Multa por Atraso Paga	JUL/18				16,47							
0806	Atualização Monetária	JUL/18				0,91							
	Total Distribuição					570,92							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						570,92	608,92	180,00	608,92	6,42	26,21		

HISTÓRICO DE CONSUMO					TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Consumo kWh	Dias	Tarifa	Valor	Unid.	Valor	Nº	Energia	Letura	Letura	Valor	Crescimento	Taxa de	Letura
2018 AGO	800	28	Consumo	TUSD	TE									
JUL	780	30	Consumo kWh	0,20737000	0,27720300		401018350	Ativa	1802	1802	40,00	600		10/08/2018
JUN	800	32												
MAR	800	26												
ABR	800	30												
MAR	1.180	33												
FEV	808	28												
JAJ	840	28												
JAN	800	30												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.45  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8460000001-4 73931029121-9  
 49317111020-5 08181180906-0

Data do pagamento 14/09/2018

Valor Total 173,93

DOCUMENTO: 091403

AUTENTICACAO SISBB: 1.42B.2BB.88D.8F0.69B



## Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1570 - Cidade Menções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-930  
 IE: 108363949112 IM: 2.871.446-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02  
 http://www.vivo.com.br

24703 - 3 L

Local 12149  
 Uso NEGOCIO

Telefone 3171-11020  
 DV 3  
 NRC 00262875527

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 R RODOLFO DE ALMEIDA 275 - ALTO BELA VISTA  
 14470-000 PEDREGULHO - SP

Total da Fatura 173,93  
 Vencimento 06/09/2018  
 Mês 08/2018

Vencimento  
 06/09/2018

Central de Relacionamento:  
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	42,99
Planos de Minutos - Ligações Locais	50,49
Vivo Internet	59,89
Outros Serviços	3,89
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,88
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>173,93</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA da Educação  
 Termo de Colaboração nº 14/17  
 Valor R\$ 173,93

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de  
 Atendimento ao  
 Consumidor  
 (SAC): 103 15.  
 Pessoas com  
 necessidades  
 especiais de  
 fala/audição,  
 acesso pelo 142.  
 Para saber qual a  
 loja Vivo mais  
 perto de você  
 acesse  
 www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.45  
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620000003-0 07240097146-0  
42035214781-3 81134318082-4

Data do pagamento 14/09/2018

Valor Total 307,24

DOCUMENTO: 091404

AUTENTICACAO SISBB: 7.024.106.C01.E0C.F74

## Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.A.J. 48.778.017/0001-40



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI  
03521478/30No da Conta  
1464035214781GR CR  
13Mes de Referência  
AGOSTO/18

Folha 1 de 1

End.: R Clementino Teixeira, 00090 CRECHE L

Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000

Cliente: Casa Da Criança Euripedes Barsanulfo

Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0720.000.000.005.7

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente 0000004177

Tipo de Ligacao: Água e Esgoto

Hidrometro: Y13T703937

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 25	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	26/07/18	979			11	27	38	36	32	25
Leitura Anterior	26/06/18	954								
Proxima Leitura	26/08/18									
				Periodo de Consumo: 30 dias						
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL				Media 20 Ajuste: 1,000						

## 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	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	10	5,94	59,40	4,72	47,20
21 A 30	5	9,60	48,00	7,68	38,40
31 A 50		9,60		7,68	
Acima de 50		11,27		8,99	
		157,60		125,74	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		157,60 x 1.00000000 x 1 =		157,60	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		125,74 x 1.00000000 x 1 =		125,74	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 283,34

## Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****307,24
Agua	157,60	Vencimento:	25/08/18
Esgoto	125,74		
Multa	9,14		
At.Monetaria	5,17		
Juros de Mora	8,12		
Tx Regulacao - TRCF	1,47		

## 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.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 307,24

Faca a sua parte. Economize Agua.

## Aviços ao Cliente

Até 20/07/18 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 06.

Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA da Educação  
Termo de Colaboração n° 14/14  
Valor R\$ 307,24

Tributos	Alíquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	293,95	19,29

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	021	010	021	021	021
Amostras Realizadas	022	010	024	022	022
Amostras que atendem ao padrao	022	010	024	021	022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.46  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
=====

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82690000005-8 90240097146-8  
42035214621-1 81737618082-1

Data do pagamento 14/09/2018  
Valor Total 590,24  
-----

DOCUMENTO: 091405  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C17.E45.5EB.6F9.367

## Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

compañia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 03521462/73 No da Conta 1464035214621 GR CR 13  
Mes de Referência AGOSTO/18

End.: R Rodolfo Almeida, 00275 C CRIANCA  
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000  
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo  
Cod. Sabesp: 08.518.04.01.0430.000.000.005.0  
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub  
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000004177

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
Hidrometro: A17L450054

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 42	Historico do Consumo de Agua							
Leitura Atual	26/07/18	61		25	R	R	R	R	R	R	R
Leitura Anterior	26/06/18	19			FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	
Proxima Leitura	25/08/18				Media	25				Ajuste: 1,000	
Período de Consumo: 30 dias											
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL											

Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

## 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	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	10	5,94	59,40	4,72	47,20
21 A 30	10	9,60	96,00	7,68	76,80
31 A 50	12	9,60	115,20	7,68	92,16
Acima de 50		11,27		8,99	
		320,80		256,30	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		320,80 x 1.00000000 x 1 =		320,80	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		256,30 x 1.00000000 x 1 =		256,30	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 577,10

## Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****590,24
Agua	320,80	Vencimento:	25/08/18
Esgoto	256,30		
Multa	4,13		
At.Monetaria	2,37		
Juros de Mora	3,73		
Tx Regulacao - TRCF	2,91		

ESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
passe SECRETARIA da Educação  
rmo de Colaboração nº 14/17  
por R\$ 590,24

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.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para  
sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo  
interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 590,24

Faca a sua parte. Economize Agua.

## Avisos ao Cliente

Ate 20/07/18 nao aceitamos o pagamento da conta referente ao mes 06.  
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	584,14	38,32

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX  
Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli  
Minimo Exigido 021 010 021 021 021  
Amostras Realizadas 022 010 024 022 022  
Amostras que atendem ao padrao 022 010 024 021 022

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de impressos...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.20  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001  
 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: 12.753-1  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 08/2018  
 IDENTIFICADOR 46733473000107  
 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2018  
 VALOR DO INSS 1.130,13  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.130,13  
 =====  
 DOCUMENTO: 091406  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.AB5.720.8BF.89C.B13

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 04/09/2018 HORA: 09:38:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275

BELA VISTA 14470-000  
 PEDREGULHO SP  
 (0016) 31712712

2 - VENCIMENTO

(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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 1.130,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.130,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000118

301302702307

546733473008

010720180896



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 14/17

Valor R\$ 1.130,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.46  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000025-9 02280179180-5  
 91762005484-2 67334730001-8

Data do pagamento 14/09/2018

CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07

COMPETENCIA 08/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 17/09/2018

VALOR DEPOSITO 2.502,28

Valor Total 2.502,28

DOCUMENTO: 091407

AUTENTICACAO SISBB: E.FA5.931.52A.036.B37

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/09/2018 - 15:36:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.647,94	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 17/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.371,83	14-ENCARGOS 130,45	15-TOTAL A RECOLHER 2.502,28
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/09/2018\*\*

858000000259 022801791805 917620054842 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração n° 14/17

Valor R\$ 2.502,28



## Consultas - Emissão de comprovant

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.48  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8268000004-2 02930097146-1  
22035214781-7 31939418062-8  
Data do pagamento 14/09/2018  
Valor Total 402,93

DOCUMENTO: 091408  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6C7.B05.D2B.205.6C4

## Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



RGI **03521478/30** No da Conta 1462035214781 GR CR 13 Mes de Referência **JUNHO/18**

End.: R Clementino Teixeira, 00090 CRECHE L  
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000  
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo  
Cod. Sabesp: 06.618.04.01.0720.000.000.005.7  
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub  
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000004177

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
Hidrometro: Y13T703837

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m <sup>3</sup> <b>32</b>	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	26/06/18	929		Período de Consumo: 30 dias	26	29	11	27	39	36
Leitura Anterior	26/04/18	897			R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	26/06/18				DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				Media	28				Ajuste: 1.000	

## Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m <sup>3</sup> )	Consumo(m <sup>3</sup> ) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 A 50	2	9,27	18,54	7,42	14,84
Acima de 50		10,89		8,69	
		217,14		173,42	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		217,14 x 1.00000000 x 1 =		217,14	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		173,42 x 1.00000000 x 1 =		173,42	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = **390,56**

## Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****402,93
Agua	217,14	Vencimento:	25/06/18
Esgoto	173,42		
Multa	6,14		
At.Monetaria	0,47		
Juros de Mora	3,78		
Tx Regulacao - TRCF	1,98		

DESPEZA PAGA COM RECURSOS  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA da Educacao  
Termo de Colaboracao n° 14/17  
Valor R\$ 402,93

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.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para  
sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo  
interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar **402,93**

Faca a sua parte. Economize Agua.

## Avisos ao Cliente

Ate 21/06/18 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 04  
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	398,68	26,15

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Parametros	021	010	021	021	021
Minimo Exigido	022	010	024	022	022
Amostras Realizadas	022	010	024	022	022
Amostras que atendem ao padrao	022	010	024	022	022

Todas as amostras atenderam a legislacao

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.48  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82650000001-1 75930097146-3  
22035214621-5 31431418062-6

Data do pagamento 14/09/2018  
Valor Total 175,93

DOCUMENTO: 091409  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BB9.5F7.0E8.300.259

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIR

## Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RG1 No da Conta GR CR Mes de Referência  
**03521462/73** 1462035214621 13 JUNHO/18

End.: R Rodolfo Almeida, 00275 C CRIANÇA  
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000  
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo  
Cod. Sabesp: 06 518.04.01.0430.000.000.005.0  
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub  
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1  
Codigo do Cliente 0000004177

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
Hidrometro: Y10L082431

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 18
Leitura Atual	26/06/18	2653	
Leitura Anterior	26/04/18	2636	
Proxima Leitura	26/06/18		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



### Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	8	5,74	45,92	4,56	36,48
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
		94,42		75,26	

VI Agua (Água \* Ft. de Ajust \* Econ) 94,42 x 1.00000000 x 1 = 94,42  
VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 75,26 x 1.00000000 x 1 = 75,26

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 169,68

### Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****175,93
Água	94,42	Vencimento:	25/06/18
Esgoto	75,26		
Multa	3,18		
At Monetaria	0,24		
Juros de Mora	1,96		
Tx Regulacao - TRCF	0,87		

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 14/17

Valor R\$ 175,93

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  
passa o imóvel ao corte de fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para  
sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo  
interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 175,93

Faca a sua parte. Economize Agua.

### Avisos ao Cliente

Até 21/05/18 não aceitamos o pagamento da conta referente ao mes 04.

Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	173,73	11,40

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX					
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	021	010	021	021	021
Amostras Realizadas	022	010	024	022	022
Amostras que atendem ao padrao	022	010	024	022	022



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D031546957506026  
03/10/2018 16:17:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 16.17.03  
024260242617

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1CONVENIO: 043956 SABESP  
NR.REMESSA: 008036 RETORNO/SEQ: 010865/10004  
AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.09.2018  
DATA DO DEBITO: 25.09.2018  
VALOR DO DEBITO R\$: 284,75  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 3.C94.004.086.C46.9AA

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.|Ouvidoria  
0800 729 5678Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC  
e demais canais de atendimento.|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

## Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI: 03521463/54 No da Conta: 1465035214631 GR CR: 13

Mes de Referência  
SETEMBRO/18

Folha 1 de 1

End.: R Rodolfo Almeida, 00253 BERCARIO L  
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000  
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo  
Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0440.000.000.005.5  
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub  
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000004180

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
Hidrometro: Y14F400065

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	25/09/18	790		25	15	19	23	19	17
Leitura Anterior	26/07/18	765	R		R	R	R	R	R
Proxima Leitura	26/09/18		Media		19				Al. de: 1.000

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

## 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	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	10	5,94	59,40	4,72	47,20
21 A 30	5	9,60	49,00	7,68	38,40
31 A 50		9,60		7,68	
Acima de 50		11,27		8,99	
			157,60		125,74

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ)

157,60 x 1.00000000 x 1 =

157,60

VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ)

125,74 x 1.00000000 x 1 =

125,74

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

283,34

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA da Educacao

Termo de Colaboracao n° 14/17

Valor R\$

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	157,60
Esgoto	125,74
Tx Regulacao - TRCF	1,41

Total a Pagar: R\$ \*\*\*\*\*284,75  
Vencimento: 25/09/18Debito Automatico: Banco Agencia  
001 2426Considerar esta fatura quitada quando efetuado,  
debito automatico. Se por algum motivo de seu  
conhecimento nao ocorrer o debito automatico,  
pague essa conta em qualquer agente autorizadoNo 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.Oferecemos datas opcionais de vencimento para  
sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo  
interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 284,75

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000124 SÉRIE 001
EMISSÃO 13/08/2018 - DEST / REM : CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - VALOR TOTAL R\$ 365,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
<b>MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN</b> <b>29739293859</b>  RUA SEIS, 1633 - A - JD. SIENA, Orlândia, SP - CEP: 14620-000 FONE/FAX: (16)991616054			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIA</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
491044199115		21.011.001/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		46.733.473/0001-07		13/08/2018	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 PEDREGULHO		BELA VISTA		13/08/2018	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
PEDREGULHO (16)3171-1102		SP		19:50:30	

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	69,57	365,00
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	365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
	VOLUMES	DIVERSAS	0								

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	ALÍQUOTAS IPI
1005	CARTUCHO DE TONER HP 435A/436A/285A UNIVERSAL	84439933	0400	5102	UN	2,0000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 580/650	84439933	0400	5102	UN	1,0000	65,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CILINDRO BROTHER DR520/620/3382	84439932	0400	5102	UN	1,0000	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA *da Educação*  
 Termo de Colaboração nº *14/17*  
 Valor R\$ *365,00*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Trib aprox R\$ 25,77 Federal e R\$ 43,80 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 .	RESERVADO AO FISCO

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:04  
242602426 0001

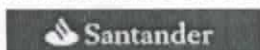
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399754434990000000800029001013176660000036500  
NR. DOCUMENTO 100.301  
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 365,00  
VALOR COBRADO 365,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.CA1.424.638.CD0.32D



033-7

03399.75443 49900.000008 00029.001013 1 76660000036500

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	03/10/2018
Beneficiário MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 297392938 CNPJ: 21.011.001/0001-01 RUA 6, 1363 - CASA A - JARDIM SIENA - ORLANDIA - SP - CEP: 14620-000					Agência/Código Beneficiário	3424 / 7544499
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	000000000290
03/10/2018	NFE 124	DM	--	03/10/2018		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	365,00
	COB	REAL			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções MULTA APOS 04/10/2018 R\$ 14,56 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 46.733.473/0001-07  
R RODOLFO ALMEIDA N 275 - BELA VISTA  
PEDREGULHO/SP - 14470-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ANTONIO MARIANO DA SILVA 01980147833 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.118
		SÉRIE: 1

<b>ANTONIO MARIANO DA SILVA</b> <b>01980147833</b>  <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 396 - - BELA VISTA, Pedregulho,</b> <b>SP - CEP: 14470000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3518 1058 6104 4500 0173 5500 1000 0001 1810 0000 0030</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº <b>000.000.118</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180672644233 - 02/10/2018 08:52</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518009403113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>58.610.445/0001-73</b>
--------------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		<b>46.733.473/0001-07</b>	<b>02/10/2018</b>
ENDEREÇO <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BELA VISTA</b>	CEP <b>14470-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Pedregulho</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<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
15	GRADE P/ PROTECAO DO GAS INDUSTRIAL	73242900	0102	5101	UN	1,0000	400,0000	400,00					

**DESPESA PAGA COM RECURSOS**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA *da Educação*  
 Termo de Colaboração nº 14/17  
 Valor R\$ 400,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1108			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.04  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 13.000.556-9

FAVORECIDO: ANTONIO MARIANO DA SILVA 0198014783

CPF/CNPJ: 58.610.445/0001-73

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 03/10/2018

DOCUMENTO: 100302

AUTENTICACAO SISBB: 1.6C0.055.67A.76E.FCE

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.

CONFIRMAÇÃO COM  
ASSINATURA DA  
BANCA DE  
CARTAS  
15/10/2018