



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
30-mai-18	JERQUARA	R\$ 6.000,00	abr/18
		R\$ 6.000,00	6.000,00

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 das Prefeituras Municipais de Pedregulho, Jeriquara e Rifaina, a importância de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) no mês de Abril de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
06/06/18	Débora Aparecida Nogueira ref. 05/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.071,14
06/06/18	Rayane Simmons Secco ref. 05/18	Folha de Pagamento	R\$ 980,16
06/06/18	Maria Aparecida da Silva ref. 05/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.081,27
06/06/18	Aline Euripa Moreira ref.05/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.139,91
06/06/18	Maria Cecília Diniz Colares ref. 05/18	Folha de Pagamento	R\$ 701,97
06/06/18	Regina de Fátia F. Taveira ref. 04/18	Alimentação	R\$ 743,61
06/06/18	MedSet Clínica Integrada LTDA NF 1228	Prestação de Serviço	R\$ 30,00
06/06/18	Laboratório Cardoso Borges NF 562	Prestação de Serviço	R\$ 40,00
06/06/18	Giovani Henrique Teixeira NF 30	Prestação de Serviço	R\$ 270,00
08/06/18	Ana Sachika Guimaraes - Recisão	Recisão Contratual	R\$ 549,88
11/06/18	Drogafarma de Franca Doc 9377101	Convênio Funcionárias	R\$ 301,03
12/06/18	Farmácia Nossa Senhora Aparecida NF 198	Medicamentos	R\$ 80,65
12/06/18	Embratel Cód 193971732 Ref. 05/18	Consumo	R\$ 20,85
14/06/18	Hernani Scalabrini Martins NF 1127	Consumo	R\$ 65,00
14/06/18	Claro S/A Cód 203711680 ref. 05/18	Consumo	R\$ 227,98

TOTAL R\$

7.303,45

Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor no valor de R\$ 1.303,45

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 6.000,00

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 2018.

Simone Nunes da S. Teixeira
Presidente

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\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), referente ao mês de Abril 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência Maio/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00020	Chapa	Nome DEBORA APARECIDA NOGUEIRA	CBO 516210
Função Cuidadores de Crianç	SETOR/LOCAL 00020	Dt. ADM. 02/04/2018	Dep.s.F/IR 2
Endereço/Cidade RUA FACUNDO MUNHOZ, 430 - Pedregulho			CPF 297.603.208-43
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16117172770
			Ctps/Série-UF 00061024.00219-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		2,28	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42	
037	HORA EXTRA 50%	1,00	9,51	
101	I.N.S.S.	8,00		92,20
123	FARMACIA			52,69

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 021/18
 Valor R\$ 1.071,14

PAGU
 06/06/18

EXERCÍCIO 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.152,61	Total de Vencimentos 1.216,03	Total de Descontos 144,89
Base Cál. F.G.T.S 1.152,61	F.G.T.S do Mês 92,20	Base Cál. I.R. 681,23	LÍQUIDO A RECEBER	1.071,14

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06 DATA

Debora Nogueira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
JEAN CARLOS TEIXEIRA

 Agência: **0137** Conta Corrente: **13-001118-6**
Nome do Titular:

DEBORA APARECIDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137 01.012947-5

Ag/Conta Salário:
Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2018	R\$ 1.071,14

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.071,14
Total Geral	1	R\$ 1.071,14

 Data/Hora da Transação: **06/06/2018 - 08:46 h**

 Autenticação Bancária: **96D6A68D729A734748AA91B**
Superlinha 4004-2125 (Capitals e Regiões Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência **Maio/2018**
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00018	Chapa	Nome RAYANE SIMMONS SECCO	CBO 516210
Função Cuidadores de Criança	SETOR/LOCAL 00018	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 2
Endereço/Cidade RUA LINDOLFO CAVALCANTE, 20 - Pedregulho			CPF 396.426.168-82
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 20784942522
			Cart. Ident. 48.238.146-2
			Ctps/Série-UF 0091190.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42	
101	I.N.S.S.	8,00		88,32
123	FARMACIA			98,96
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		36,80

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEIRARA-SP**
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 020/18
 Valor R\$ 980,16

PAGO
06/06/18

EXERCÍCIO
2018

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.104,02	Total de Vencimentos 1.204,24	Total de Descontos 224,08
Base Cál. F.G.T.S 1.104,02	F.G.T.S do Mês 88,32	Base Cál. I.R. 636,52	LÍQUIDO A RECEBER	980,16

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18 DATA

Rayane Simmons Secco ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
JEAN CARLOS TEIXEIRA

 Agência: **0137** Conta Corrente: **13-001118-6**
Nome do Titular:

RAYANE SIMMONS SECCO

Ag/Conta Informada: 0137
01.012784-4

Ag/Conta Salario: 0137
71.004124-8

Ag/Conta Final: 0137
01.012784-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/06/2018	R\$ 980,16

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 980,16
Total Geral	1	R\$ 980,16

 Data/Hora da Transação: **06/06/2018 - 07:50 h**

 Autenticação Bancária: **9856A78D725AE34142AA81A**
Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência: Maio/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00011	Chapa	Nome MARIA APARECIDA DA SILVA	CBO 516210
Função Cuidadora	SETOR/LOCAL 00011	Dt. ADM. 01/07/2016	Dep.s.F/IR 1
Endereço/Cidade RUA JOAO ALVES TOLEDO, 153 - Pedregulho			CPF 181.044.498-50
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12186239355
			Ctps/Série-UF 0029966.00031-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S.	8,00		91,26

**DESPEÇA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEIRARA-SP**
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 0201/18
 Valor R\$ 1.081,27

**EXERCÍCIO
 2018**

PAGO
 06/06/18

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.140,82	Total de Vencimentos 1.172,53	Total de Descontos 91,26
Base Cál. F.G.T.S 1.140,82	F.G.T.S do Mês 91,26	Base Cál. I.R. 859,97	LÍQUIDO A RECEBER	1.081,27

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018
 DATA

Maria Aparecida da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
JEAN CARLOS TEIXEIRA

 Agência: **0137** Conta Corrente: **13-001118-6**
Nome do Titular:

MARIA APARECIDA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137
01.012173-8

Ag/Conta Salario: 0137
71.003749-6

Ag/Conta Final: 0137
01.012173-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2018	R\$ 1.081,27

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.081,27
Total Geral	1	R\$ 1.081,27

 Data/Hora da Transação: **06/06/2018 - 08:02 h**

 Autenticação Bancária: **9956A28D725AE34342AA71B**
Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência Maio/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00017	Chapa	Nome ALINE EURIPA MOREIRA	CBO 516210
Função Cuidadora	SETOR/LOCAL 00017	Dt. ADM. 02/01/2018	Dep.s.F/IR 3
Endereço/Cidade RUA UM, 335 - Pedregulho			CPF 387.932.058-64
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12840948143
			Ctps/Série-UF 00028043.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	95,13	
101	I.N.S.S.	8,00		90,85
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	1,00		5,19

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEIRARA-SP**
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 1.139,91

PAGO
 06/06/18

EXERCÍCIO
 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.135,63	Total de Vencimentos 1.235,95	Total de Descontos 96,04
Base Cál. F.G.T.S 1.135,63	F.G.T.S do Mês 90,85	Base Cál. I.R. 476,01	LÍQUIDO A RECEBER	1.139,91

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018
 DATA

Aline Euripa Moreira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência **Maio/2018**
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00006	Chapa	Nome MARIA CECILIA DINIZ COLARES	CBO 131110
Função Coordenador S social	SETOR/LOCAL 00006	Dt. ADM. 18/05/2015	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua JOÃO ABRÃO, 75 - Pedregulho			CPF 081.445.318-09
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12869978172
			Ctps/Série-UF 00042983.00025-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	16,00	851,61	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	16,50	
015	FÉRIAS		833,25	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		277,75	
101	I.N.S.S.	9,00		89,23
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			88,88
115	FÉRIAS			1.010,90
123	FARMACIA			76,91
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO			11,22

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 701,97

**EXERCÍCIO
 2018**

RESUMODO SALÁRIO	Salário	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.650,00	1.979,11	1.979,11	1.277,14
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.979,11	158,32	690,00		701,97

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018 DATA

af Diniz Colares ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

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

Nome do Titular:

MARIA CECILIA DINIZ-

COLARES

Ag/Conta Informada: 0137
01.009581-7Ag/Conta Salario: 0137
71.003597-5Ag/Conta Final: 0137
01.009581-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2018	R\$ 701,97

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 701,97
Total Geral	1	R\$ 701,97

Data/Hora da Transação: **06/06/2018 - 07:52 h**Autenticação Bancária: **9A56A78D725AE34342AA71A**

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

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

Imprimir

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 - SAIDA		 CHAVE DE ACESSO 3518 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0041 0910 0005 0723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180300299042 04/05/2018 11:16:24		CNPJ 96.377.809/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		CNPJ / CPF 46.733.473/0002-80		DATA DA EMISSÃO 04/05/2018	
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP		FONE / FAX 3171-2909	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 11:07:19			

BASE CÁLC ICMS 314,90		VALOR ICMS 35,41		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 743,66	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,05		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 223,95		TOTAL DA NOTA 743,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 95		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
----------------	--------------------------------	------------------	--------	-----	------	------	-------	------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------------

7893000394209	MARGARINA QUALY C/ SAL 500 GR	7893000394209	15171000	060	5929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,0	4,73
7898909755861	AZEITONA TOZZI VERDE 150G	7898909755861	20057000	060	5929	UN	1,000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,0	1,29
7891065011635	CADEADO 40 MM	7891065011635	83011000	000	5929	PC	1,000	22,50	22,50	22,50	4,05	18,0	8,21
7894900550054	SUCO DEL VALLE FRUT UVA 450 ML	7894900550054	22021000	060	5929	UN	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,0	1,10
14	BATATA MIUDA 3KG	07011000	040	5929	UN	1,000	4,99	9,98	9,98	0,00	0,00	0,0	2,63
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,092	15,80	33,05	33,05	1,49	4,5	5,20	
114	CARNE PATINHO DIANTILHO KG	02013000	000	5929	KG	1,046	18,80	20,71	20,71	0,93	4,5	3,26	
401	SAL SICHA KG	16010000	060	5929	KG	1,167	1,50	1,75	1,75	0,00	0,00	0,0	2,05
405	LINGUIÇA DE PERNIL REAL KG	16010000	060	5929	KG	0,900	3,96	3,56	3,56	0,00	0,00	0,0	3,16
409	BACON EM MANTA KG	02101200	000	5929	UN	1,000	22,00	22,00	22,00	5,76	0,26	4,5	0,91
417	LINGUIÇA CALABRESA SADIÁ KG	16010000	060	5929	UN	0,916	17,80	16,30	16,30	0,00	0,00	0,0	5,23
424	FILE DE PEITO KG	02071400	000	5929	KG	3,830	9,90	37,91	37,91	1,71	4,5	5,96	
430	COXA E SOBRECOXA KG	02071400	000	5929	KG	1,327	6,50	8,62	8,62	0,39	4,5	1,36	
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	1,330	3,99	5,30	5,30	0,00	0,00	0,0	1,07
816	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,065	2,99	3,18	3,18	0,00	0,00	0,0	0,84
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,830	2,99	5,47	5,47	0,00	0,00	0,0	1,44
828	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN	1,080	3,99	4,30	4,30	0,00	0,00	0,0	1,38
850	ALHO KG	07039090	040	5929	KG	0,325	24,80	8,06	8,06	0,00	0,00	0,0	2,12
4034	OVO DE GALINHA	04071100	040	5929	UN	1,000	14,80	14,80	14,80	0,00	0,00	0,0	2,98
7891022638004	DETERGENTE	34022000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,0	0,55
7891107101621	OLEO DE COZINHA	15079011	060	5929	UN	4,000	2,99	11,96	11,96	0,00	0,00	0,0	3,15
7891132019731	TEMPERO SAZON	21039021	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72	18,0	1,28	
7891150012318	CALDO KNORR	21039021	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	1,59	0,29	18,0	0,51	
7891527031676	RAQUETE DE FRANGO TEMPERADO KG	7891527031676	02071400	000	5929	UN	1,000	12,90	12,90	12,90	0,58	4,5	2,03
7892020200194	FARINHA DE TRIGO BRANCA 1KG	7892020200194	11010010	000	5929	UN	3,000	2,49	7,47	7,47	0,52	7,0	1,18
7894000000275	CALDO KNORR GALINHA 57G	7894000000275	21041011	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	1,59	0,29	18,0	0,51
7894321811147	SARDINHA COQUEIRO AZEITE 165G	7894321811147	16041310	060	5929	UN	1,000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,0	2,72
7896003702064	TORTINHA MARILAN MORANGO 160 G	7896003702064	19053100	060	5929	UN	1,000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,0	0,66
7896003702217	BISC TORTINHAS MARILAN BOMBOM 160 G	7896003702217	19053100	060	5929	UN	1,000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,0	0,66
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	7896283800245	04011010	060	5929	UN	4,000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,0	3,07

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40918 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40916 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40915 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40914 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40913 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40912 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40911		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 04/05/2018 VALOR TOTAL 743,61 DESTINATÁRIO ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000- PEDREGULHO-SP		NF-e 000.004.109 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP
- REGINA DE FATIMR RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: (016) 3171-1578**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.004.109
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

3518 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0041 0910 0005 0723

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180300299042 04/05/2018 11:16:24

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS	
7896283800528	LEITE CONDENSADO JUSSARA 395 G	7896283800528	04029900	060	5929	PC	2,000	3,89	7,78	0,00	0,00	0,0	2,50	
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L	7896527700386	38089429	000	5929	UN	2,000	4,29	8,58	8,58	1,54	18,0	1,95	
7896683403114	SUCO EM PO BRASSUK SALADA FRUTA 30	7896683403114	28289011	060	5929	UN	1,000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,0	0,71	
7897005100308	OREGANO CHILENO KININO 10 G	7897005100308	21069010	000	5929	UN	12,000	0,85	10,20	10,20	1,84	18,0	3,27	
7897517205508	MAIONESE FUGINI 200 G	7897517205508	12119010	040	5929	PC	1,000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,0	0,71	
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADIC 340G	7897517206086	21039011	060	5929	UN	2,000	1,49	2,98	0,00	0,00	0,0	0,96	
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200 G	7897517209025	21039021	060	5929	UN	3,000	1,59	4,77	0,00	0,00	0,0	1,53	
7898031172956	SABAO EM PO INVICTO LAVANDA 1KG	7898031172956	20058000	060	5929	UN	3,000	1,79	5,37	0,00	0,00	0,0	1,41	
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 LT	7898188700033	34022000	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,0	4,11	
7898188700040	SACO DE LIXO J LIMPO 100 LT	7898188700040	39232190	060	5929	UN	1,000	3,60	3,60	0,00	0,00	0,0	1,39	
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G	7898510050010	09012100	060	5929	UN	1,000	3,60	3,60	0,00	0,00	0,0	1,39	
7898598810261	AZEITONA TOZZI FATIADA 150 G	7898598810261	20057000	060	5929	PC	3,000	4,89	14,67	0,00	0,00	0,0	2,83	
7891065000165	PAO FRANCES KG	7891065000165	19052090	000	5929	KG	1,877	10,50	19,70	19,70	2,36	12,0	4,75	
7899916309351	CADEADO 30 MM	7899916309351	83011000	000	5929	UN	2,000	16,99	33,98	33,98	6,12	18,0	12,40	
7894900031515	FECHO CHATO P CADEADO	7894900031515	83014000	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,0	3,42	
7894900093056	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L	7894900093056	22021000	060	5929	UN	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,0	2,06	
7894900011517	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	7894900011517	22021000	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,0	2,63	
7622300807283	WAFER RECHEADO BIS CHOC BRANCO 126G	7622300807283	22021000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,0	3,07	
7891000142202	LEITE EM PO NINHO 400 GR	7891000142202	19053200	060	5929	UN	1,000	4,79	4,79	0,00	0,00	0,0	1,51	
7891132019274	TEMPERO SAZON FRANGO 60G	7891132019274	04022110	060	5929	UN	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,0	4,49	
7896096013542	CHANTIL Y AMELIA MIX 200 ML	7896096013542	21039021	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	1,44	18,0	2,56	
7896795912702	CONFETITOS COLORIDOS KIAROMA 40 GR	7896795912702	21069029	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,86	18,0	1,54	
7898265270091	FARINHA ROSCA PRIMAVERA 500 GR	7898265270091	17049020	000	5929	UN	1,000	2,10	2,10	2,10	0,38	18,0	0,72	
7898265270091	GAS DE COZINHA P 13	7898265270091	11010010	000	5929	UN	1,000	3,60	3,60	3,60	0,65	18,0	0,57	
7897119506126	CEBOLINHA E SALCINHA MOLHO	7897119506126	27111910	060	5929	UN	1,000	59,80	59,80	0,00	0,00	0,0	42,99	
7897119506126	BANDEJA LAMINADA N 4	7897119506126	07099990	040	5929	UN	1,000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,0	0,40	
7896003703849	OVO DE GALINHA GRANJA 12 UND	7896003703849	48115129	060	5929	UN	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,0	1,19	
7896004401058	BISCOITO MARILAN PAO DE MEL 130G	7896004401058	04072100	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,0	1,20	
7896004401058	COCO RALADO MAIS COCO ADOCADO 50 GR	7896004401058	19053100	060	5929	PC	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,0	0,63	
7896208921161	POLVILHO DOCE CARIBE 1KG	7896208921161	08011100	000	5929	UN	1,000	2,60	2,60	2,60	0,47	18,0	0,00	
7896683402803	SUCO EM PO BRASSUK ABACAXI 30 GR	7896683402803	19019090	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26	18,0	1,84	
7896683402827	SUCO EM PO BRASSUK LARANJA 30 GR	7896683402827	21069010	000	5929	UN	1,000	0,85	0,85	0,85	0,15	18,0	0,27	
7896683402889	SUCO EM PO BRASSUK TANGERINA 30 GR	7896683402889	21069010	000	5929	UN	1,000	0,85	0,85	0,85	0,15	18,0	0,27	
7896691100678	IOG CAROLINA NATURAL INTEGRAL 180 G	7896691100678	21069010	000	5929	UN	1,000	0,85	0,85	0,85	0,15	18,0	0,27	
7897655011214	IOGURTE RICCI 118G	7897655011214	04031000	060	5929	UN	1,000	1,95	1,95	0,00	0,00	0,0	0,63	
7891095006274	PIPOCA DE MICROONDAS TEMPERADA 100	7891095006274	04031000	060	5929	UN	2,000	1,40	2,80	0,00	0,00	0,0	0,90	
7894900094022	FANTA GUARANA 2 L	7894900094022	20081900	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,0	0,66	
7897005101503	PIPOCA DE MICROONDAS BACON KIN100 G	7897005101503	22021000	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,0	2,63	
7896283800221	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1 LT	7896283800221	20081900	060	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,0	0,52	
7896283800528	LIMAO KG	7896283800528	04022110	060	5929	UN	2,000	2,79	5,58	0,00	0,00	0,0	1,79	
78934696	LEITE CONDENSADO JUSSARA 395 G	78934696	08055000	040	5929	KG	0,240	2,49	0,59	0,00	0,00	0,0	0,12	
7891150016866	OVOS BRANCOS DUZIA	7891150016866	04029900	060	5929	PC	3,000	3,19	9,57	0,00	0,00	0,0	3,07	
7893000394209	BALAS TIC TAC	7893000394209	04071100	040	5929	UN	2,000	4,69	9,38	0,00	0,00	0,0	1,89	
7896035921112	CALDO KNORR DE CARNE 114 G	7896035921112	17049020	000	5929	CTX	1,000	1,50	1,50	1,50	0,27	18,0	0,51	
7896098900208	MARGARINA QUALY C/ SAL 500 GR	7896098900208	21041011	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54	18,0	0,96	
7896490100015	POLVILHO AZEDO AMAFII 1KG	7896490100015	15171000	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,0	1,31	
7896683402896	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	7896683402896	11081400	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,62	18,0	2,88	
466	QUEIJO PARMESAO RAL DINAPOLI 50 GR	466	34022000	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,0	0,61	
847	SUCO EM PO BRASSUK UVA 30 GR	847	7896490100015	04069090	000	5929	UN	2,000	4,60	9,20	9,20	1,66	18,0	2,95
7	FILE DE PEITO EMPANADO BAITA KG	7	7896683402896	21069010	000	5929	UN	3,000	0,59	1,77	1,77	0,32	18,0	0,57
120	TOMATE KG	120	02071400	060	5929	PC	0,683	16,99	11,60	0,00	0,00	0,0	1,82	
816	ALFACE MOLHO	816	07020000	040	5929	KG	1,315	3,98	5,23	0,00	0,00	0,0	1,38	
7891132019281	CARNE COXAO MOLE KG	7891132019281	07051100	040	5929	UN	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,0	0,79	
7896683402827	CEBOLA KG	7896683402827	02013000	000	5929	KG	1,090	21,80	23,76	23,76	1,07	4,5	3,74	
7896683402834	TEMPERO SAZON CARNES 60G	7896683402834	07031019	040	5929	KG	0,885	4,99	4,41	0,00	0,00	0,0	1,16	
7896683402858	SUCO EM PO BRASSUK LARANJA 30 GR	7896683402858	21039021	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72	18,0	1,28	
7896683402834	SUCO EM PO BRASSUK LIMAO 30 GR	7896683402834	21069010	000	5929	UN	4,000	0,59	2,36	2,36	0,42	18,0	0,76	
7896683402858	SUCO EM PO BRASSUK MARACUJA 30 GR	7896683402858	21069010	000	5929	UN	1,000	0,59	0,59	0,59	0,11	18,0	0,19	

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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.004.109
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3518 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0041 0910 0005 0723

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180300299042 04/05/2018 11:16:24

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	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
	GR	7896683402858	21069010	000	5929	UN	1,000	0,59	0,59	0,59	0,11	18,0	0,19
14	BATATA MIUDA 3KG		07011000	040	5929	KG	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,0	0,79
807	BANANA NÂNICA KG		08039000	040	5929	KG	1,505	2,99	4,50	0,00	0,00	0,0	0,90
7892840227944	BATATA PALHA 80 GR	7892840227944	07101000	060	5929	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,0	1,18
7896098900253	DETERGENTE YPE CLAR 500ML	7896098900253	34012090	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,0	0,61
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 350G	7897517206284	20029090	060	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,0	0,52
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40910												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40909												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40908												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40907												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40906												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40905												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40899												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40896												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40921												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40920												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40894												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40919												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40893												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40892												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40922												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40890												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40889												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=40888												



MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
 Setor Tributário
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00001228

Data/Hora Emissão
27/02/2018
11:29:40

Código Verificação
MPAX-JUXJ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social	Email		
	MEDSET - CLINICA INTEGRADA LTDA - ME	tiaguim@solucacontabilpicole.com.br		
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença	
09.408.108/0001-92				
Endereço	Bairro	CEP		
CAPIT?O ELIAS MOREIRA, 36	CENTRO	14470-000		
Município	UF	Fone		
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-3244		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
anamartins16@gmail.com	46.733.473/0002-80			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, UNIDADE ASSISTENCIAL	BELA VISTA	14470-000		
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	SP / BRASIL	3171-2909		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq. (%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.02	1 exame admissional feito pelo Dr. Daniel Rodrigues Aveiro	0,00	30,00	0,00	

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 021/18
 Valor R\$ 30,00

PAGO
 06/06/18

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
30,00	0,00	30,00	30,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

EXERCÍCIO
2018

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
 - Local da Prestação: PEDREGLHO-

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: __/__/__ Assinatura:

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:15
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2018

NR. DOCUMENTO 552.426.000.061.013

VALOR TOTAL 30,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER F. CALCADO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 61.013-5

NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

NR. AUTENTICACAO E.434.B8D.B77.161.C9D

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



MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
 Setor Tributário
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000562

Data/Hora Emissão
**09/05/2018
 07:23:33**

Código Verificação
OBVI-ZHHE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

 NÃO HÁ LOGO	Razão Social	Email		
	LABORATORIO CARDOSO BORGES LTDA - ME	orgpedregulhense@hotmail.com		
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença	
51.810.539/0001-47			10.691	
Endereço	Bairro	CEP		
R TENENTE SALVIANO, 136	CENTRO	14470-000		
Município	UF	Fone		
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1123		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA			
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
anamartins16@gmail.com	48.733.473/0002-80			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, UNIDADE ASSISTENCIAL	BELA VISTA	14470-000		
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	SP /	3171-2909		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.02	04.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA	3.00	40,00	0,00	
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP Repasse SECRETARIA Termo de Colaboração nº 021/18 Valor R\$ 40,00</p> <p>PAGO 06/06/18</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p>					
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS					
04.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA					

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
40,00	1,20	40,00	40,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
 - Local da Prestação: LABORATORIO CARDOSO

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: __/__/__ Assinatura:

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:15
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.061.013
VALOR TOTAL	30,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER F. CALCADO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 61.013-5

NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR. AUTENTICACAO E.434.B8D.B77.161.C9D

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



MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000030



Data/Hora Emissão
11/04/2018
11:41:29

Código Verificação
MGFI-FHRX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 NÃO HÁ LOGO	Razão Social	Email		
	GIOVANNI HENRIQUE TEIXEIRA	teixeira.giovanni@yahoo.com.br		
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença	
26.887.713/0001-02				
Endereço	Bairro	CEP		
RUA JOANA ALBINO DE CAMARGO, 106	BELA VISTA	14470-000		
Município	UF	Fone		
PEDREGULHO	SP	(016) 9163-7842		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
espacoacolhedorpedregulho@gmail.com	46.733.473/0002-80			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, UNIDADE ASSISTENCIAL	BELA VISTA	14470-000		
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	SP /	3171-2909		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
07.33	REPOSIÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM	0,00	270,00	0,00	

**DESPA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração n° 001/18
 Valor R\$ 270,00

PAGO
 06/06/18

EXERCÍCIO
 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

07.33-SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOG ||

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
270,00	...	0,00	270,00	270,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

REPOSIÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
 Data: __/__/____ Assinatura:

Disk vidros e forros pedregulho

teixeira.giovanni@yahoo.com.br

Orçamento Cliente: Espaço acolhedor Ailton Batista

Reposição de 01 porta de vidro temperado incolor 10 mm

TotalR\$ 270,00

DESDE JÁ AGRADEÇO, OBRIGADO
TEIXEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DISK VIDROS E FORROS PEDREGULHO
RUA Joana Albino de Camargo 106
Bairro Bela Vista - Pedregulho – SP
CNPJ 26.887.713/0001-02
GIOVANNI 16 99163 - 7842



VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP - CNPJ: 04.273.440/0001-73
RUA JOSE VALENTIN DE SOUZA, 113, BELA VISTA, PEDREGULHO, SP

(16) 3171-1148

vidracariadoisirmaos@hotmail.com

www.vidracariadoisirmaos.com

Cliente: **CLIENTE ORÇAMENTO**

(ANA MARTINS)

E-mail:

Localidade: BELA VISTA
PEDREGULHO / SP

Cons. Vendas: **BRUNO SILVA DE CARVALHO**

(16) 99628-7835

ORÇAMENTO

Nº: 1052/18

Descrição	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total
VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM - 800mm x 2100mm (1,68m ²)	1 pç	218,67	367,36
INST-VTP - INSTALAÇÃO VIDRO TEMPERADO PEÇA	1	37,98	37,98
Local: REPOSICAO	Nº Conjuntos: 1	TOTAL (1 x R\$ 405,34)	R\$ 405,34

VALOR TOTAL:

R\$ 405,34

Observações:

- PROPOSTA VÁLIDA POR DEZ DIAS ÚTEIS;
- GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE UM ANO;
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A COMBINAR;
- INSTALAÇÃO EM HORÁRIO COMERCIAL.

"Difícilmente existirá alguma coisa neste mundo, que alguém não possa fazer um pouco pior e vender um pouco mais barato. E as pessoas que consideram somente "preço" são suas merecidas vítimas" JOHN RUSKIN (1819-1890).

Visite nosso site e conheça nossa completa linha de produtos e serviços!

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 46.733.473/0002-80	02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 10804803924	11 Nome ANA SACHIKA GUIMARAES		
17 CTPS(nº, série, UF) 0031720.00014-SP	18 CPF 021.619.788-02	19 Data de Nascimento 07/04/1962	20 Nome da Mãe ELIZA SACHIKA MURAYAMA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24 Data de Admissão 02/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/05/2018	26 Data de Afastamento 28/05/2018	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
04 - Empregado sob contrato de trabalho (Lei 9.601/98)

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 549,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA - RG: 16.126.278-8 - PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NOATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

ANA SACHIKA GUIMARÃES

Ag/Conta Informada: 0137
71.004268-9Ag/Conta Salário: 0137
71.004268-9Ag/Conta Final: 0137
71.004268-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/06/2018	R\$ 549,88

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 549,88
Total Geral	1	R\$ 549,88

Data/Hora da Transação: 08/06/2018 - 15:06 h

Autenticação Bancária: 86E6A2CF628A65574364898

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

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

Imprimir

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento				Vencimento 10/06/2018	
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342				Agência / Código Beneficiário 4277/6224-3	
Data do Documento 25/05/2018	Número do Documento 9377101	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2018	
Uso do Banco		Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 1,20 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 1,20 por dia de atraso				(=) Valor do Documento 301,03	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 - BELA VISTA, PEDREGULHO / SP - Lj.: 27 - 14470000

CPF / CNPJ
46733473000280
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Recobimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

PAGU
11/06/18

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento				Vencimento 10/06/2018	
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342				Agência / Código Beneficiário 4277/6224-3	
Data do Documento 25/05/2018	Número do Documento 9377101	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2018	
Uso do Banco		Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 1,20 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 1,20 por dia de atraso				(=) Valor do Documento 301,03	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 - BELA VISTA, PEDREGULHO / SP - Lj.: 27 - 14470000

CPF / CNPJ
46733473000280
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



REPASSADO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIKUARA
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração
Valor R\$ 301,03

EXERCÍCIO
2018

DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 24/04/2018 a 24/05/2018 - Visualizado Por : Chave de Busca

Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura	CPF Número
	DANIELY DE SOUZA PEREIRA	33,69	454.728.048-76
	DEBORA APARECIDA NOGUEIRA	52,69	297.603.208-43
	MARIA CECILIA DINIZ COLARES	76,91	081.445.318-09
	RAYANE SIMMONS SECCO	98,96	396.426.168-82
	TAIS CRISTINA M DE ALBUQUERQUE	38,78	422.361.838-52
Total do Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA D		301,03	

RECEBEMOS DE FARMACIA NS. SRA. APARECIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.198 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FARMACIA NS. SRA. APARECIDA PRACA 18 DE MARÇO, 211 CENTRO - CEP 14470000 PEDREGULHO - SP Fone/Fax:1631711202	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 <input type="text" value="1"/> Entrada: 0 Nº 000.000.198 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0666 1359 4800 0162 5500 1000 0001 9810 2341 9752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 518006770111	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 518006770111		CNPJ 66135948000162
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180379480178 07/06/2018 15:30:51		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA	CNPJ/CPF 46733473000280	DATA DA EMISSÃO 07/06/2018
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	BAIRRO/DISTRITO SANTA LUZIA	CEP 14470000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONEFAX 1631712909		HORA DE SAÍDA 15:31:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,85	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9-Sem Ocorrência de Transporte	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896026301428	BUSCOPAN C/20 COMP Lote A77688 Validade 30/05/2019	30044990	0500	5929	CX	1	14,06	1,41	12,65	0,00	0,00	0,00		
7897595633316	AMOXICILINA+CLA 500+125MG C/18 Lote GW5219 Validade 30/06/2018	30031012	0500	5929	UN	1	84,44	16,44	68,00	0,00	0,00	0,00		

**DESPESA PAGA COM RECURSO DO
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP**
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 00118
 Valor R\$ 20/165

EXERCÍCIO
2018

PAGO
12/06/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180379480178 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS Ref Cupons: 69613, 69611	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:11
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.006.199
VALOR TOTAL	80,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A QUINTAO BARBOSA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 6.199-9
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144
=====

NR.AUTENTICACAO	5.6EE.02D.44C.56C.8EF
-----------------	-----------------------

DROGARIA MEDICINAL
FELIPE SANCHES – ME
R: RODOLFO DE ALMEIDA, 278
CNPJ: 01.623.174/0001-61
(16) 3171-3200

ORÇAMENTO ESPAÇO ACOLHEDOR

BUSCOPAN COMPOSTO C/20 COMPRIMIDOS	16,00
AMOXICILINA +CLAVULANATO 500+125MG C/ 18 COMPRIMIDOS	72,00
VALOR: 88,00	

Farmácia Nossa Senhora
Aparecida

R: Praça 18 de Março, 211

Cnpj: 66.135.948.0001-62



Orçamento para espaço acolhedor:

Buscopan composto c/20 comp.

12,65

Amoxicilina+clavulanato+500+125MG c/ 18

68,00

total: 80,65



DROGARIA PEDREGULHO II
RODOLFO DE ALMEIDA, 209
16 3171-2634

AMOX. +CLAVUL 500+125 MG C/18 COMP.	74,55
BUSCOPAN COMP. C/20 COMP.	14,65

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47



CTC CAMPINAS SPI PL9
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA 90
CENTRO
14470-000 PEDREGULHO SP

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

00804399



Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o plano Muito Mais 21 a sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora.

CÓDIGO DA CONTA 193971732

SUA CONTA VENCE EM
06/06/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 20,85

Seu Telefone: 16 31712909 (Classe: E)
mês de referência: Maio/2018
data de emissão: 24/05/2018
nº da fatura: 0250480695408
nº da nota fiscal: 000045378
cód. para débito automático: 193971732-6

EXERCÍCIO
2018

Ⓛ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	20,78
Multa 00250359767463 - 04/2018	R\$	0,07
Total da Conta:	R\$	20,85

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631712909	DDD - Plano Basico	16	00:43:00	20,78
1631712909	Total	16	00:43:00	20,78
	Total do Resumo	16	00:43:00	20,78

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31712909	Fixo / Fixo						
16 31712909	RIFAINA	16 31351414	19/03/2018	17:54:31	00:00:10	D1 Diferenciada	0,09
16 31712909	FRANCA	16 37231291	05/04/2018	09:05:13	00:02:20	D1 Diferenciada	0,50
16 31712909	FRANCA	16 37225783	26/04/2018	10:21:04	00:05:15	D1 Diferenciada	1,14
16 31712909	ITAPETININGA	15 32717440	27/04/2018	10:20:39	00:15:26	D4 Diferenciada	12,54
16 31712909	ITAPETININGA	15 32713804	02/05/2018	09:31:08	00:01:47	D4 Diferenciada	1,45
16 31712909	ITAPETININGA	15 32734186	02/05/2018	09:36:59	00:00:23	D4 Diferenciada	0,38
16 31712909	ITAPETININGA	15 32734792	02/05/2018	09:39:18	00:02:08	D4 Diferenciada	1,77
16 31712909	FRANCA	16 37223836	03/05/2018	11:07:12	00:00:59	D1 Diferenciada	0,20
16 31712909	FRANCA	16 37012000	10/05/2018	08:36:09	00:01:34	D1 Normal	0,22

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 20,85

PAGO
12/06/18

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
193971732

NÚMERO DA FATURA
0250480695408

DATA DE VENCIMENTO
06/06/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 20,85

846300000003 208500060024 504806954088 201806060004





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C181006253056011
18/07/2018 10:20:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.36
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84630000000-3 20850006002-4
50480695408-8 20180606000-4
Data do pagamento 12/06/2018
Valor em Dinheiro 20,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,85

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: D.BEE.C83.048.CCB.73D

**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 000.001.127

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0607 7641 5600 0198 5500 1000 0011 2710 6898 0002

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180396078496 - 14/06/2018 09:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.764.156/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ/CPF

46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO

14/06/2018

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 -

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/06/2018

MUNICÍPIO

Pedregulho

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:52

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	ENVASADO	LIQUIGAS	PC	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9000217	GAS P13	73110000	0500	5656	UN	1,0000	65,00	65,00					

PAGU
14/06/18

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 027/18
Valor R\$ 65,00

EXERCÍCIO
2018

ag: 2426-0

cl: 13000-1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:07
242602426 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2018
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 552.426.000.013.144
=====

NR. AUTENTICACAO	D.E64.058.2C0.95B.9E6
------------------	-----------------------

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

HERNANIN SCALABRINI MARTINS – ME

CNPJ: 07.764.156/0001-98 TELEFONE: 3171-2318

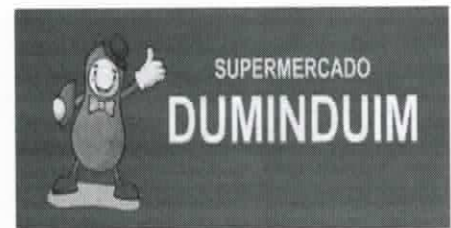
R: TENENTE SALVIANO, 170 – CENTRO PEDREGULHO SP

ORÇAMENTO

1 GÁS DE COZINHA P13

R\$ 65,00

SUPERMERCADO DO DUMINDUIM
R: RODOLFO DE ALMEIDA, N° 44
CNPJ: 04.669.722/0001-94
TELEFONE: 3171-1337



ORÇAMENTO

GÁS DE COZINHA 68,00



00000 - REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP
CNPJ: 96377809000106 IE: 518007233113
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
CEP: 14470-000 CIDADE: PEDREGULHO ESTADO: SP

Telefone: 1631711578 / Fax: / 1631711261

SUPERMERCADO E VAREJÃO SACOLA CHEIA

UNIDADE	PRODUTOS	MARCA	R\$	VALOR
1	GÁS DE COZINHA			69,00

00000 - REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP
CNPJ: 96377809000106 IE: 518007233113
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
CEP: 14470-000 CIDADE: PEDREGULHO ESTADO: SP

Telefone: 1631711578 / Fax: / 1631711261

SUPERMERCADO E VAREJÃO SACOLA CHEIA

UNIDADE

MARCA

PRODUTOS

R\$

VALOR



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEIRARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 0211/18
 Valor R\$ 227,98

PAGO
14/06/18

EXERCÍCIO
2018

Prezado Cliente,
 Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
 Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
203711680	de 20/04/2018 a 19/05/2018	12/06/2018	R\$ 227,98

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	203711680 Claro SP DDD 12 a 19	20/04/18 a 19/05/18	R\$ 227,98	12/06/18

84800000002-2 | 27980159201-9 | 80612203711-1 | 68003011922-3



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.36
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 84800000002-2 27980159201-9
80612203711-1 68003011922-3
Data do pagamento 14/06/2018
Valor Total 227,98

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 9.363.493.4E4.93C.605