



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  
 00000032



Data/Hora Emissão  
 19/07/2018  
 11:10:37

Código Verificação  
 DCNR-VHQM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
 ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA  
 Email  
 solucoeseltriacoliveira@gmail.com  
 CNPJ/CPF  
 12.380.260/0001-19  
 Ins. Estadual

Insc. Municipal  
 21.485  
 Nº Licença

Endereço  
 RUA RICIERI BIAZOLI, 57  
 Município  
 PEDREGULHO  
 UF  
 SP  
 CEP  
 14470-000  
 Bairro  
 CENTRO  
 Fone  
 (16) 3171-2633

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
 ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA  
 Email  
 espacoacolhedorpedregulho@gmail.com  
 Endereço  
 CLEMENTINO TEIXEIRA,  
 Município  
 PEDREGULHO

CNPJ/CPF  
 46.703.473/0002-89  
 Insc. Estadual  
 ISENTA  
 CEP  
 14470000  
 Fone  
 Insc. Municipal  
 ISENTA  
 Nº Licença

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
14.02	Serviço de instalação e reparo de CFTV	0,00	1.444,00	0,00	

*Despesa paga com recursos do Município de Jeriquara-SP*  
 Repasse SECRETARIA  
 Termo de Colaboração nº 001/18  
 Valor R\$ 364,00

**EXERCÍCIO**  
 2018

**PAGO**  
 20/07/18

CLASSIFIC.  
 14.02-assistência

Base de Cálculo (R.)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Liquido (R\$)
1.444,00	...	0,00	1.444,00	1.444,00

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

**EXERCÍCIO**  
 2018

B.B - 2426-0

C/C: 12325-0

Adriano Nunes de Oliveira

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



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

## CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

### COTAÇÃO DE PREÇOS

#### AUTORIZAÇÃO:

EMPRESA 1

SEO

16 99133-6719

EMPRESA 2

GRUPO ION

16 99405-6748

EMPRESA 3

A.W.S

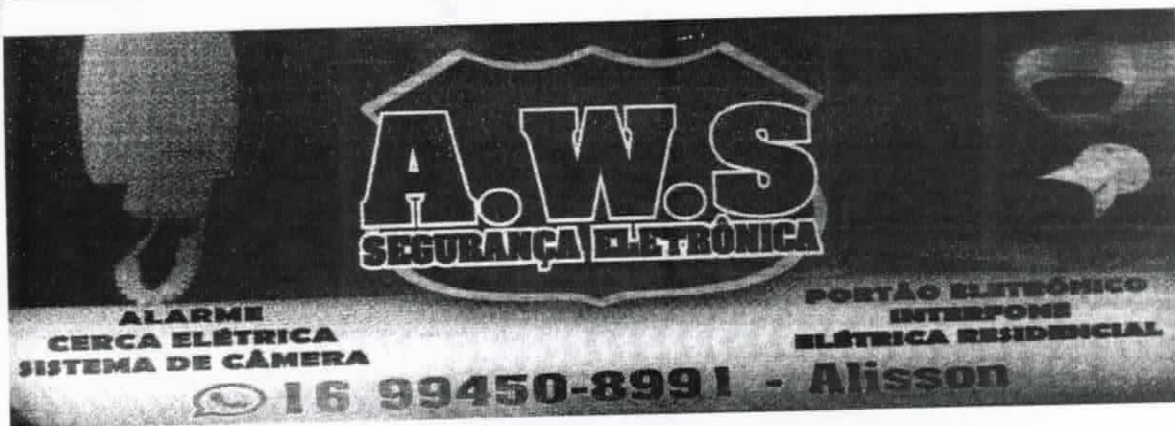
16 99450-9991

### SETOR SOLICITANTE: UNIDADE ASSISTENCIAL

QUANT.	UNID	PRODUTO / SERVIÇO	EMPRESA 1			EMPRESA 2			EMPRESA 3	
			V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
1,00	UNID	DVR 8 CANAIS INTELBRAS	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00		
40,00	UNID	METROS DE CABO CAT 5	R\$ 1,60	R\$ 64,00	R\$ 1,45	R\$ 65,25	R\$ 1,65	R\$ 66,00		
12,00	UNID	CONECTORES	R\$ 3,00	R\$ 36,00	R\$ 3,00	R\$ 36,00	R\$ 3,16	R\$ 38,00		
4,00	UNID	PONTOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS	R\$ 30,00	R\$ 120,00			R\$ 30,75	R\$ 123,00		
1,00	UNID	INSTALAÇÃO DVR COM TROCA DE LOCAL	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 153,00	R\$ 153,00		
2,00	UNID	CAMERAS INTELBRAS	R\$ 187,00	R\$ 374,00	R\$ 203,00	R\$ 406,00	R\$ 188,00	R\$ 376,00		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.444,00</b>	<b>R\$ 1.497,25</b>	<b>R\$ 1.466,00</b>					







Abrigo Municipal

### ORÇAMENTO

01DVR 8 canais intelbras.....	R\$ 710,00
40m Cabo Cat5.....	R\$ 66,00
12 conectores.....	R\$ 38,00
4 pontos manutenção de câmeras.....	R\$ 123,00
1 instalação DVR com troca de local.....	R\$ 153,00
2 câmeras intelbras.....	R\$ 376,00

**TOTAL.....R\$ 1.466,00**

Pedregulho/SP, 18 de Julho de 2018.

A.W.S Segurança Eletrônica

CNPJ: 28.555.602/0001-24

Alisson



24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:53:59  
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	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.012.325
VALOR TOTAL	361,00

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

CLIENTE: ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.325-0  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR. AUTENTICACAO	3.00F.FE0.BC9.547.430
------------------	-----------------------

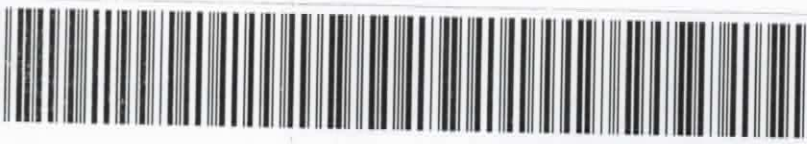
Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento <b>10/07/2018</b>	
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 4277/6224-3	
Data do Documento 26/06/2018	Número do Documento 9644901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2018	Nosso Número 0022650-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>586,96</b>	
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\$ 2,35 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 2,35 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 - BELA VISTA, PEDREGULHO / SP - Lj.: 27 - 14470000					CPF / CNPJ 46733473000280	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE JERÔNIMA-SP**  
**Repasso SECRETARIA**  
**Termo de Colaboração n° 021/18**  
**Valor R\$ 586,96**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento <b>10/07/2018</b>	
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 26/06/2018	Número do Documento 9644901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2018	Nosso Número 0022650-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>586,96</b>	
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\$ 2,35 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 2,35 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 - BELA VISTA, PEDREGULHO / SP - Lj.: 27 - 14470000					CPF / CNPJ 46733473000280	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

**PAGO**  
**24/07/18**

**EXERCÍCIO 2018**  
 Autenticação - Ficha de Compensação



# DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 24/05/2018 a 25/06/2018 - Visualizado Por : Chave de Busca

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

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura	CPF Número
	ALINE EURIPA MOREIRA	63,00	387.932.058-64
	DANIELY DE SOUZA PEREIRA	47,47	454.728.048-76
	DEBORA APARECIDA NOGUEIRA	113,23	297.603.208-43
	FLAVIA MARIZA DA SILVA	56,02	344.519.718-02
	MARIA CECILIA DINIZ COLARES	160,87	081.445.318-09
	RAYANE SIMMONS SECCO	146,37	396.426.168-82
<b>Total do Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA D</b>		<b>586,96</b>	

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:53:59  
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	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	586,96

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

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C44.889.ADB.612.A4C
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003110 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DROGAFARMA DE FRANCA LTDA</b> PRACA DEZOITO DE MARCO, 227 - CENTRO - CEP:14470-000 - PEDREGULHO - SP TEL: (16)3171-1986		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003110 FL: 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF		CHAVE DE ACESSO 3518 0749 2196 8600 2734 5500 1000 0031 1010 0003 1107		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518013215113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 49.219.686/0027-34	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		CNPJ / CPF 46.733.473/0002-80		DATA DA EMISSÃO 20/07/2018	
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		FONE / FAX (16)3171-2909		UF SP	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135180484142488 20/07/2018 09:12:18			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,00	307,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS
181,34	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	126,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
82206	FUMAR QUETIAPINA 25MG 30CPR SANDOZ	30049079	060	5929	UN	2,0000	61,7400	53,50	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57501	TOPIRAMATO 25MG 60CPR EUROFARMA	30049079	060	5929	UN	2,0000	92,1500	127,84	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIOQUARA-SP**  
 Repasse SECRETARIA  
 Termo de Colaboração nº 020/18  
 Valor R\$ 126,44

**EXERCÍCIO 2018**

**PAGO**  
 24/07/18

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 332617) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 668756 DEPOSITO EM CONTA, BANCO SANTANDER, CONTA 130001105 AGENCIA 1543  Você pagou aproximadamente: R\$ 17,00 de tributos federais - R\$ 0,00 de tributos estaduais - R\$ 109,44 pelos produtos - Fonte: IBPT/empres - SP F3L1P3	RESERVADO AO FISCO

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:53:59  
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	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	126,44

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

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR. AUTENTICACAO	F.3C7,DCE.5D2.810.6A1
------------------	-----------------------

## ORÇAMENTO

**Maria Eduarda Rodrigues Viglione**

Quetiapina 25mg 60cp	R\$ 69,98
Topiramato 25mg 120cp	R\$ 56,46
Total	R\$ 126,44

DROGAFARMA PEDREGULHO

Drogafarma de Franca Ltda

Pça 18 de março, 227

Centro, Pedregulho – SP

Tel: (16) 3171-1986

CNPJ: 49.219.686/0027-34

I.E.: 518.013.215.113

Pedregulho, 18 de julho de 2018.

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA

FILIAL PEDREGULHO

*Carmito Bolonha*

Farmácia Nossa Senhora  
Aparecida

R: Praça 18 de Março, 211

Cnpj: 66.135.948.0001-62



Orçamento para espaço acolhedor:

Quetiapina 25 mg 30 cp sandoz 73,49

Topiramato 25 mg 60 cp eurofarma 59,90

133,39



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 024425018 série C  
Data de Emissão 15/08/2018  
Data de Apresentação: 20/06/2018  
Pág 01 de 01  
Conta Contrato N° 310001640361

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
10 PERBU007-00000609 217585078 701604750

Reservado ao Fisco

2C10.B19E.9B41.AD7E.3F37.169F.1330.E98A

PREZADO(A) CLIENTE

Anel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/08/2018.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701604750	19657102	JUN/2018	02/07/2018	159,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 901002110861												
0605	Consumo Uso Sistema [KW]-TUSD	JUN/18	208,000	kWh	0,028398	61,47	61,47	35,00	15,37	61,47	0,59	3,00	
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	208,000	kWh	0,00082927	82,17	82,17	35,00	20,64	82,17	0,79	4,01	Amarela 15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				1,47	1,47	35,00	0,37	1,47	0,01	0,07	Vermelha 15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				7,40	7,40	35,00	1,86	7,40	0,07	0,36	
0604	Juros de Mora	ABR/18				0,84							
0604	Juros de Mora	MAI/18				0,15							
0605	Multa por Atraso Pgo	ABR/18				3,88							
0605	Multa por Atraso Pgo	MAI/18				2,47							
0605	Atualização Monetária	ABR/18				0,22							
0605	Atualização Monetária	MAI/18				0,03							
	Total Distribuidora					160,88							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						162,88	162,88	35,15	162,81	1,56	7,44		

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP  
Valor R\$ 159,88  
Grupo de Colaboração nº 001/18

PAGU  
07/18

EXERCÍCIO  
2018

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2018 JUN	208	30	Consumo TUSD TE 0,20737000 0,27726000
MAI	260	31	
ABR	286	32	
MAR	242	30	
FEV	235	28	
JAN	251	29	
2017 DEZ	234	32	
NOV	164	30	Energia 61,05
OUT	170	32	Transmissão 6,55
SET	146	31	Distribuição 22,48
AGO	196	28	Perdas 7,71
JUL	287	33	Encargos 7,68
JUN	278	29	Tributos 47,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
N° Energia 217586078
Leitura 15/06/2018 17676
Leitura 15/06/2018 17470
Fator Multipl. 1,00
Consumo [KWH] 208
Taxa Perdas [%] 17/07/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)
Energia 61,05
Transmissão 6,55
Distribuição 22,48
Perdas 7,71
Encargos 7,68
Tributos 47,03

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ USD
DIC	5,19	10,38	20,77	0,94	04/2018	50,91
FIC	3,23	6,47	12,96	1,00		
DMC	2,94			0,94		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 024425018 série C

CódDebAut-Banco  
310001640361

Total a Pagar (R\$)  
159,88

Data de Vencimento  
02/07/2018

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

ALQUIMIA PRESENTES LOJA RUA MAJOR CARLOS PARANHOS,377 - BELA VISTA  
SAPIO & ANGELO DROGARIA E PERF PRACA FREI ALEXANDRE,209 - BELA VISTA  
CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO,199 - CENTRO

83690000016 598800403001 932173209036 100016403618

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.43  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83690000001-6 59880040300-1  
93217320903-6 10001640361-8

Data do pagamento 24/07/2018

Valor em Dinheiro 159,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 159,88

DOCUMENTO: 072401

AUTENTICACAO SISBB: C.DC5.57A.B19.F86.7F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.44  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82630000000-5 63160097146-1  
32047251401-9 21713018072-2

Data do pagamento 24/07/2018  
Valor Total 63,16  
-----

DOCUMENTO: 072402  
AUTENTICACAO SISBB: E.9EF.C6F.85A.7DB.394

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.77517/0001-81  
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 04725140/91 No da Conta 1463047251401 GR CR 13 Mes de Referencia JULHO/18

End.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000  
Folha 1 de 1  
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo  
Codigo do Cliente 0000009804  
Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0730.000.000.005.1  
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub  
Tipo de Faturamento: Comum  
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
Hidrometro: Y13T708633

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 13
Leitura Atual	26/06/18	688	
Leitura Anterior	26/06/18	675	
Proxima Leitura	26/07/18		

Periodo de Consumo: 31 dias  
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua  
13 15 19 18 13 11  
R JAN R FEV R MAR R ABR R MAI R JUN  
Media 15 Ajuste: 1,033

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	25,00	25,00	20,05	20,05
11 A 20	3	3,49	10,47	2,75	8,25
21 A 30		5,36		4,27	
31 A 50		5,36		4,27	
Acima de 50		6,41		5,10	
			35,47		28,30

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 35,47 x 0,98569441 x 1 = 34,96  
VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 28,30 x 0,98569441 x 1 = 27,89

Total Residencial ( VI Agua + VI Esgoto ) = 62,85

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	RS ***** 63,16
Agua	34,96	Vencimento:	12/07/18
Esgoto	27,89		
Tx Regulacao - TRCF	0,31		

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP  
Repasso SECRETARIA  
Termo de Colaboração nº 201/18  
Valor R\$ 63,16

EXERCÍCIO  
2018

PAGO  
24/07/18

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bimini, 1376,  
 Ed. Eco Bimini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.258.157/0001-62  
 Insc. Est: 10838949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
 Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP  
 Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9 Número do telefone: 1631712909  
 Mês de referência: Junho/2018 Data de emissão: 19/06/2018  
 Número da fatura: 0635308241-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**06/07/2018**  
**66,39**

## Descrição da sua fatura

RESUMO	
<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone</b>	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	54,23
<b>Total</b>	<b>54,23</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	14,03
<b>Total</b>	<b>14,03</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Resarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,87
<b>Total</b>	<b>-1,87</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>66,39</b>

## Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação: Julho  
 Minutos Locais Utilizados: 0 0 274:42

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP**  
 Repasse SECRETARIA  
 Termo de Colaboração nº 021/18  
 Valor R\$ 66,39

**PAGO**  
24/07/18

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).  
 Telefonia fixa e internet: 103 15.  
 Para TV por assinatura: 106 15.  
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.  
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
 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.

## Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**EXERCÍCIO**  
2018

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente <b>8999 6026 9396</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899960269396-9</b>	Número da Fatura <b>0635308241-0</b>	Data de Vencimento <b>06/07/2018</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>66,39</b>

8464000000 2 66390082089 0 99602693960 2 63530824199 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.44  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras	84640000000-2	66390082089-0
	99602693960-2	63530824199-4

Data do pagamento 24/07/2018


Valor em Dinheiro 66,39


Valor em Cheque 0,00

Valor Total 66,39

DOCUMENTO: 072403

AUTENTICACAO SISBB: 8.C2B.1FE.0B5.CBF.A9C

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	30/06/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	46.733.473/0001-07
	04 Código da Receita	0561
01 Nome / Telefone CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2018
	07 Valor do Principal	67,13
DAR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/07/2018.	08 Valor da Multa	1,99
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	69,12
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação	
	gerado por www.controlenonet.com.br	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	30/06/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	46.733.473/0001-07
	04 Código da Receita	0561
01 Nome / Telefone CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2018
	07 Valor do Principal	67,13
DAR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/07/2018.	08 Valor da Multa	1,99
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	69,12
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação	
	gerado por www.controlenonet.com.br	

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

PAGO  
24/07/18

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERICUARA-SP  
Repasse SECRETARIA  
Termo de Colaboração nº 0001/18  
Valor R\$ 69,12

EXERCÍCIO  
2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.44  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2426 - AGENCIA PEDREGULHO SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2018  
NUMERO DO CPNJ 46.733.473/0001-07  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 67,13  
VALOR DA MULTA 1,99  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 69,12


=====

AUTENTICACAO SISBB: D.E13.A11.71C.AC5.C18  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 072404

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	46.733.473/0002-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 46.733.473/0002-80 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO R RODOLFO DE ALMEIDA 275</p> <p>PEDREGULHO SP CEP 14470-000</p>		6 - VALOR DO INSS	876,29
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/07/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	5,78
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	882,07
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	46.733.473/0002-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 46.733.473/0002-80 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO R RODOLFO DE ALMEIDA 275</p> <p>PEDREGULHO SP CEP 14470-000</p>		6 - VALOR DO INSS	876,29
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/07/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	5,78
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	882,07
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP  
Repasse SECRETARIA  
Termo de Colaboração n° 021/18  
Valor R\$ 882,07

PAGO  
24/07/18

EXERCÍCIO  
2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.44  
 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 C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2018
VALOR DO INSS	876,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	5,78
VALOR TOTAL	882,07

=====

DOCUMENTO: 072405

AUTENTICACAO SISBB: F.E1D.649.F7B.513.529

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.44  
 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 C E BARSANULFO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2018
VALOR DO INSS	876,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	5,78
VALOR TOTAL	882,07

=====

DOCUMENTO: 072405

AUTENTICACAO SISBB: F.E1D.649.F7B.513.529

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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0003	

gerado por [www.controlenanet.com.br](http://www.controlenanet.com.br)

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

DE Referente a Cobertura de Folga 7 dias quatrocentos e cinquenta e cinco reais

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 455,00

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	455,00
II. _____	_____
SOMA R\$ 455,00	

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 325.275.968-35	
INSS:	

VALOR LÍQUIDO R\$ 455,00

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
PEDREGULHO		

ASSINATURA

<i>Maria Aparecida de Faria Otavio</i>
NOME COMPLETO
Maria Aparecida de Faria Otavio

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0003	

gerado por [www.controlenanet.com.br](http://www.controlenanet.com.br)

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

DE Referente a Cobertura de Folga 7 dias quatrocentos e cinquenta e cinco reais

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 455,00

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	455,00
II. _____	_____
SOMA R\$ 455,00	

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 325.275.968	
INSS:	

VALOR LÍQUIDO R\$ 455,00

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
PEDREGULHO		

ASSINATURA

<i>Maria Aparecida de Faria Otavio</i>
NOME COMPLETO
Maria Aparecida de Faria Otavio

DESTA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA  
 Termo de Colaboração nº 001/18  
 Valor R\$ 455,00

EXERCÍCIO  
 2018

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

PAGO  
 25/07/18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.44  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA  
CONTA: 300.052.460-8

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DE FARIA OTAVIO  
CPF/CNPJ: 325.275.968-35  
VALOR: R\$ 455,00  
DEBITO EM: 25/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.770.165.87C.060.7FF



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

**CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO**  
**CRECHE EURÍPEDES BARSANULFO**  
**BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA**

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972 – CNPJ 46.733.473/0001-07  
Reg. as fls. 6/7, sobn.º do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos  
Reconhecida 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.

**ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA**

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014 – CNPJ 46.733.473/0001-07

**RECIBO DE ADIANTAMENTO SALARIAL**

NOME DO EMPREGADOR: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ n.º 46.733.473/0002-80

NOME DO EMPREGADO: Débora Aparecida Nogueira

CARGO: CUIDADORA

Valor: R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais).

Declaro, para todos os efeitos, ter recebido a título de "Adiantamento Salarial", a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), e em consonância com o dispositivo no art. 462, caput, da CLT, tenho a plena ciência de que o respectivo valor será descontado, pelo empregador, quando do meu pagamento referente ao mês de Julho de 2018, em folha salarial.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUEIRARA-SP  
Repasso SECRETARIA  
Termo de Colaboração n.º 001/18  
Valor R\$ 250,00

EXERCÍCIO  
2018

Pedregulho, 27 de Julho de 2018.

Débora Nogueira

Assinatura do Empregado

PAGO  
27/07/18





**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0004	

gerado por [www.controledenat.com.br](http://www.controledenat.com.br)

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

DE Referente a Concerto de Fechadura  
quarenta e um reais

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 41,00

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	41,00
II. _____	_____
<b>SOMA R\$</b> 41,00	

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO R\$</b> 41,00	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF:	
INSS:	

IDENTIFICAÇÃO		ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO		
LOCAL	DATA	
PEDREGULHO		

ASSINATURA
NOME COMPLETO
DIRCE GONÇALVES DAS NEVES DUZI

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0004	

gerado por [www.controledenat.com.br](http://www.controledenat.com.br)

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

DE Referente a Concerto de Fechadura  
quarenta e um reais

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 41,00

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	41,00
II. _____	_____
<b>SOMA R\$</b> 41,00	

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO R\$</b> 41,00	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF:	
INSS:	

IDENTIFICAÇÃO		ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO		
LOCAL	DATA	
PEDREGULHO		

ASSINATURA
NOME COMPLETO
DIRCE GONÇALVES DAS NEVES DUZI

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO**  
**MUNICÍPIO DE JERICOARA-51**  
**Repasso SECRETARIA**  
**Termo de Colaboração nº 001/18**  
**Valor R\$ 41,00**

**EXERCÍCIO**  
**2018**

**PAGO**  
**31/07/18**

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir, use a opção do seu navegador de internet.  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



# ORÇAMENTO PARA CONSERTO DE FECHADURA

SERVIÇO DE PESSOA AUTÔNOMA

**DIRCE GONÇALVES DAS NEVES DUZI**  
CPF: 398.121.808-69

## SERVIÇOS PRESTADOS

FAZER NOVA FECHADURA R\$ 20,00  
FAZER 3 CÓPIAS R\$ 7,00 CADA TOTAL DE 21,00

TOTAL GERAL: R\$ 41,00

*Dirce*

---

DIRCE GONÇALVES DAS NEVES DUZI  
CPF: 398.121.808-69

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CONTA PARA DEPÓSITO  
BANCO: 104  
AG:4894  
CONTA: 0004896-2

**Nome: FELIPE FRANCISCO DE CARVALHO**  
**CPF: 421.281.158-84**

**Serviço:**

**Troca de fechadura e cópias de chaves R\$ 55,00**

*F. Carvalho*