



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fis. 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
5-set-18	JERIQUARA	R\$ 6.000,00	set/18
TOTAL		R\$	-

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, Jiquara e Rifaina, a importância de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) no mês de setembro de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/09/18	Rayane Simmons Secco ref. 08/18	Folha de pagamento	R\$ 845,63
05/09/18	Maria Aparecida da Silva ref. 08/18	Folha de pagamento	R\$ 1.193,59
05/09/18	Danielly de Souza Pereira ref. 08/18	Folha de pagamento	R\$ 927,17
05/09/18	Ana Claudia Martins ref. 08/18	Folha de pagamento	R\$ 1.482,52
11/09/18	Supermercado Duminduum NF 1758 ref. 08/18	Alim-hig e limp	R\$ 1.919,86
11/09/18	André Luís de Almeida n.º 22257 ref. 08/18	Contabilidade	R\$ 228,00
11/09/18	Drogafarma de Franca NF 3195	Medicamentos	R\$ 9,44
11/09/18	Drogafarma de Franca n.º 0177101 ref. 08/18	Convênio Funcionárias	R\$ 607,09
11/09/18	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 09/18	Consumo	R\$ 84,66
11/09/18	FGTS cód 115 ref. 08/18	Encargos	R\$ 1.233,07
11/09/18	GPS cód 2305 ref. 08/18	Encargos	R\$ 1.119,72
12/09/18	Mariluci Aparecida Otávio ref. 08/18	Prestação de Serviço	R\$ 601,24

TOTAL

R\$ 6.606,21

Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor no valor de R\$ 606,21

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 Setembro de 2018.

Simone Nunes da Silva Teixeira

Simone Nunes da Silva 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 Setembro de 2018.

Pedregulho, 30 de Setembro 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 Agosto/2018
Divisão R.H. 001.000.000

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		86,19
123	FARMACIA			209,04
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS			63,38

PAGO
09/18

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 120/18
Valor R\$ 845,63

EXERCÍCIO
2018

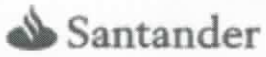
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.077,44	Total de Vencimentos 1.204,24	Total de Descontos 358,61
Base Cál. F.G.T.S 1.077,44	F.G.T.S do Mês 86,19	Base Cál. I.R. 612,07	LÍQUIDO A RECEBER	845,63

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/18 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

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.012784-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/09/2018	R\$ 845,63

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 845,63
Total Geral	1	R\$ 845,63

Data/Hora da Transação: **05/09/2018 - 14:25 h**

Autenticação Bancária: **47A6A4BE724993565764A17**

Central de Atendimento 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Santander Empresarial 0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

[Imprimir](#)

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

Agosto/2018

Divisão R.H.

001.000.000

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	CPF 181.044.498-50	
Endereço/Cidade Rua JOAO ALVES TOLEDO, 153 - Pedregulho				Cart.Ident. 19.216.268-8	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12186239355	Cltps/Série-UF 0029966.00031-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		36,51		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	11,41		
010	ADICIONAL NOTURNO	120,00	152,11		
101	I.N.S.S.	8,00		107,26	
106	VALE			40,00	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP Repasse SECRETARIA Termo de Colaboração nº 001/18 Valor R\$ 1.193,59					
PAGO 05/09/18					
EXERCÍCIO 2018					
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.340,85	Total de Vencimentos 1.340,85	Total de Descontos 147,26	
Base Cál. F.G.T.S 1.340,85	F.G.T.S do Mês 107,26	Base Cál. I.R. 1.044,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.193,59	
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2018

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
01.012173-8Ag/Conta Salário: 0137
71.003749-6Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.012173-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2018	R\$ 1.193,59

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.193,59
Total Geral	1	R\$ 1.193,59

Data/Hora da Transação: **05/09/2018 - 14:27 h**Autenticação Bancária: **4AA6A4BE724993585764817**

Central de Atendimento
Santander Empresarial

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

Nº Reg. 00015	Chapa	Nome DANIELLY DE SOUZA PEREIRA	CBO 516210
Função Cuidador	SETOR/LOCAL 00015	Dt. ADM. 04/07/2017	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho			CPF 454.728.048-76
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 21213927724
			Ctps/Série-UF 00106381.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,28	
037	HORA EXTRA 50%	1,00	9,51	
101	I.N.S.S.	8,00		92,20
106	VALE			20,00
123	FARMACIA			113,24

PAGO
 05/09/18

EXERCÍCIO
 2018

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 021/18
 Valor R\$ 927,17

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.152,61	Total de Vencimentos 1.152,61	Total de Descontos 225,44
Base Cál. F.G.T.S 1.152,61	F.G.T.S do Mês 92,20	Base Cál. I.R. 1.060,41	LÍQUIDO A RECEBER	927,17

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2018

DATA

Danielly de Souza Pereira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
JEAN CARLOS TEIXEIRA

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

DANIELLY DE SOUZA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.012513-4

Ag/Conta Salario: 0137
71.003987-6

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.012513-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/09/2018	R\$ 927,17

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 927,17
Total Geral	1	R\$ 927,17

 Data/Hora da Transação: **05/09/2018 - 14:28 h**

 Autenticação Bancária: **43A6A4BE724993595764B17**

Central de Atendimento Santander Empresarial 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 MENSAL0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho

SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência Agosto/2018
Divisão R.H. 001.000.000

Nº Reg. 00013	Chapa	Nome ANA CLAUDIA MARTINS	CBO 411010	
Função Assistente Financeir	SETOR/LOCAL 00013	Dt. ADM. 01/08/2012	Dep.s.F/IR 0	CPF 344.610.848-33
Endereço/Cidade Rua DOUTOR PAULO DE CASTRO CORREIA, 272 - Pedregulho				Cart.Ident. 42.802.618-7
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12843134147	Ctps/Série-UF 00030412.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.652,42	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	49,57	
101	I.N.S.S.	9,00		153,17
106	VALE			66,30

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 1.482,52

PAGO
05/09/18

EXERCÍCIO
2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.652,42	Sal. Contribuição 1.701,99	Total de Vencimentos 1.701,99	Total de Descontos 219,47
Base Cál. F.G.T.S 1.701,99	F.G.T.S do Mês 136,15	Base Cál. I.R. 1.548,82	LÍQUIDO A RECEBER	1.482,52

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/18

DATA

Martins

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Internet Banking Empresarial

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130011186

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor, R\$
ANA CLAUDIA MARTINS	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0137 / 600023365	05/09/2018	1.482,52

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO	0137 / 130011186
Tipo de Conta	Finalidade	Histórico
Conta poupança	Crédito em Conta Poupança	
Tarifa do serviço		
R\$ 0,00		

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
6966ASCE6259A6515385977**Data / Hora da Transação:**
05/09/2018 - 14:32:45**Central de Atendimento Santander Empresarial**
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125**SAC**
0800-762-7777**Ouvidoria**
0800-726-0322

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-#
Nº 1758
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 1758
SÉRIE 1
FOLHA 5
PAGINA 1 DE 5

CONTRÓLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35180904669722000194550010000017581000017583

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180609351547 - 06/09/2018 14:13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 04.669.722/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ / CPF: 46.733.473/0002-80

DATA EMISSÃO: 06/09/2018

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO / DISTRITO: BELA VISTA

CEP: 14470000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 06/09/2018

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

FONE / FAX: 1631712909

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: HORA ENTRADA / SAÍDA: 14:01

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,65	68,66	0,00	0,00	1.919,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.919,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT: 000

PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 46.733.473/0002-80

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTA

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
299					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
016114	IPANEMA CLASS MASCULINO	4022000	000	5929	UN0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	13,90	0,00	2,50	0,00	0,00	18,00	0,00
011238	ESC DENTAL JADEFROG GENGICARE L2 25	8032100	080	5929	UN0001	2	5,9000	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020735	DES REXONA ROLLON POWDER 500G	33072010	080	5929	UN0001	1	9,5900	0,00	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020818	DES REXONA ROLLON COTTON 500G	33072010	080	5929	UN0001	1	9,5900	0,00	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021764	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	15171000	080	5929	UN0001	1	77,8700	0,00	77,87	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000086	FRIOS SALSICHA REZENDE HOT 1KG	10010000	080	5929	KG0001	1,829	7,9869	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022956	SUCO TANG UVA 25G	21069010	000	5929	UN0001	3	0,8500	0,00	3,40	3,40	3,40	0,00	0,61	0,00	0,00	18,00	0,00
022952	SUCO TANG LARANJA 25G	21069010	000	5929	UN0001	5	0,8500	0,00	4,25	4,25	4,25	0,00	0,77	0,00	0,00	18,00	0,00
000142	PAO ARTE MINEIRA FRANCES KG	19059090	000	5929	KG0001	13,224	10,9997	0,00	145,46	145,46	145,46	0,00	10,18	0,00	0,00	7,00	0,00
000176	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	4,573	2,6941	0,00	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025345	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SC 340G	21032010	080	5929	UN0001	4	0,9900	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020477	COND GOTA CERAMIDAS 340ML	33059000	080	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	BOVINO COSTELA RIPA KG	02012090	000	5929	KG0001	5,734	9,9895	0,00	57,28	57,28	57,28	0,00	2,58	0,00	0,00	4,50	0,00
022947	SUCO TANG ABACAXI 25G	21069010	000	5929	UN0001	3	0,8500	0,00	2,55	2,55	2,55	0,00	0,46	0,00	0,00	18,00	0,00
022950	SUCO TANG CAJU 25G	21069010	000	5929	UN0001	2	0,8500	0,00	1,70	1,70	1,70	0,00	0,31	0,00	0,00	18,00	0,00
000012	BOVINO MUSCULO KG	02011000	000	5929	KG0001	9,490	12,9616	0,00	123,29	123,29	123,29	0,00	5,59	0,00	0,00	4,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.90283 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590002777050912025902174 CUPOM NR.4679 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590003226780035135269633 CUPOM NR.4814 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590003226780036463900702 CUPOM NR.90539 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590002777050914628349228 CUPOM NR.5013 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590003226780038447227272 CUPOM NR.6052 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590003226780048806657579 CUPOM NR.8180 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590003226780050081908696 CUPOM NR.91880 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590002777050926020173514 CUPOM NR.8417 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590003226780052442751084 CUPOM NR.91773 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590002777050927181778459 CUPOM NR.91825 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590002777050927891183210 CUPOM NR.6223 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590003226780054501346353 CUPOM NR.92320 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590002777050932775120444 CUPOM NR.92818 CHAVE ACESSO:3518080466972200019459000277705093785098562 CUPOM NR.7923 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590003226780067477139332 CUPOM NR.8015 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590003226780068390915884 CUPOM NR.93260 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590002777050942368150341 CUPOM NR.8463 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590003226780072857160828 CUPOM NR.8839 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590003226780076597869981 CUPOM NR.8882 CHAVE ACESSO:35180804669722000194590003226780077020517885 CUPOM NR.9448 CHAVE ACESSO:

DESPESA PAGADA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JENQUARIANA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 1.919,86

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP
 RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 CEP: 01447000
 FONE: 0000000000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 1758
 SÉRIE 1
 FOLHA 5
 PAGINA 4 DES

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180904669722000194550010000017581000017583

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

135180609351547 - 06/09/2018 14:13:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
019333	TEMP SIAMAR P/ CARNE LEGUMES E ARROZ	21039021	060	5925	UN0001	1	1.8900	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016850	MILHO PREDILETA 200 G	20058000	060	5925	UN0001	5	1.9900	0,00	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011382	AVES FRANGO PASSARINHO SADIA 1KG	02071400	000	5925	UN0001	2	8.9900	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	0,81	0,00	0,00	4,50	0,00
000037	LING PERDIGAO CALABRESA KG	18010000	060	5925	KG0001	0,446	15.0000	0,00	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	BOVINO ALCATRA C/ MAMINHA KG	02013000	000	5925	KG0001	0,706	18.9943	0,00	13,41	13,41	13,41	0,00	0,80	0,00	0,00	4,50	0,00
000502	FRIOS SALSICHA AURORA SUINO KG	18010000	060	5925	KG0001	1,094	7.8576	0,00	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018529	SACO LIXO S RITA CASSIA 50 LT	39232190	060	5925	UN0001	2	3.9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021119	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	000	5925	UN0001	1	6.1500	0,00	6,15	6,15	6,15	0,00	0,43	0,00	0,00	7,00	0,00
018481	SABAO TIXAN PO YPE PRIMAVERA 2KG	34022000	060	5925	UN0001	2	12.4800	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000512	MORTADELA SEARA DEFUMADA KG	18010000	060	5925	KG0001	1,340	17.9030	0,00	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020136	REFRI COLA FORS 2L	22021000	060	5925	UN0001	1	3.7900	-0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023966	LEITE CONDENSADO MATILAT 385 G	04029900	060	5925	UN0001	2	4.1900	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025587	CHOC NESTLE CLASSIC MEIO AMARGO 100G	18083210	060	5925	UN0001	1	5.9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017487	PAPEL TOALHA MILI C/2	48189090	060	5925	UN0001	1	3.8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014386	DESINF TRIEX DAMA NOITE 2LT	38089429	000	5925	UN0001	1	4.6900	0,00	4,69	4,69	4,69	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00	0,00
010720	HASTES FLEX JOHNSONS C/ 75 UNI	58012190	060	5925	UN0001	1	3.9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018420	SABAO TIXAN MACIEZ 1KG CX	34022000	060	5925	UN0001	2	6.8900	0,00	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000202	SUINO LING PURA KG	18010000	060	5925	KG0001	1,992	17.9520	0,00	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000344	AVES COXINHA ASA TEMP KG	02071400	000	5925	KG0001	2,090	9.9904	0,00	20,88	20,88	20,88	0,00	0,94	0,00	0,00	4,50	0,00
025490	SUCO TRINK LARANJA BAHIA 25GR	21069010	000	5925	UN0001	3	0.8900	0,00	2,67	2,67	2,67	0,00	0,48	0,00	0,00	18,00	0,00
025493	SUCO TRINK ABACAXI 25GR	21069010	000	5925	UN0001	2	0.8900	0,00	1,78	1,78	1,78	0,00	0,32	0,00	0,00	18,00	0,00
025498	SUCO TRINK MORANGO 25GR	21069010	000	5925	UN0001	1	0.8900	0,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,16	0,00	0,00	18,00	0,00
011856	AGUA SANIT TRIEX 2 LITROS	28289019	060	5925	UN0001	2	3.9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022502	COND PALMOLIVE TURMALINA 350ML	33059000	060	5925	UN0001	1	9.9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019679	VINAGRE BELMONT TINTO 750 ML	22080000	000	5925	UN0001	1	1.9900	0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	0,14	0,00	0,00	7,00	0,00
014441	DETERG LIMPOL CRISTAL 500 ML	34022000	060	5925	UN0001	1	1.5900	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BOVINO COXAO MOLE KG	02013000	000	5925	KG0001	1,228	17.4878	0,00	21,44	21,44	21,44	0,00	0,96	0,00	0,00	4,50	0,00
012216	AZEITONA VALOR C/CAROCO SACHE 200G	20057000	060	5925	UN0001	1	5.4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011383	AVES FRANGO PASSARINHO SADIA TEMP 1 KG	02071400	000	5925	UN0001	1	10.9900	0,00	10,99	10,99	10,99	0,00	0,49	0,00	0,00	4,50	0,00
023605	CARVAO IMPERADOR 5 KG	44029000	000	5925	UN0001	1	16.9000	0,00	16,90	16,90	16,90	0,00	3,04	0,00	0,00	18,00	0,00
000180	LIMAO KG	08055000	040	5925	KG0001	0,505	3.4851	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012698	BISC SEMPRI ARG POLV AZEDO 115GR	19059090	060	5925	UN0001	2	4.5000	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023517	REQUELJAO MATILAT CREMOSO MODIFICADO 200G	04061090	060	5925	UN0001	1	3.8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	MORTADELA SADIA DEFUMADA KG	18010000	060	5925	KG0001	0,904	15.8980	0,00	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010935	PAPEL HIG MILI NT 80 M NEUTRO L12 P11 R	48181000	060	5925	UN0001	1	12.4900	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021767	MARGARINA QUALY S/ SAL 500 GRS	15171000	060	5925	UN0001	2	5.9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012102	LA DE ACO ASSOGLAN 60GR 8UN	73231000	060	5925	UN0001	1	1.9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023244	SUCO TANG MORANGO 25G	21069010	000	5925	UN0001	1	0.8500	0,00	0,85	0,85	0,85	0,00	0,15	0,00	0,00	18,00	0,00

11/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:46
242602426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.006.070
VALOR TOTAL	1.919,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO DUMINDUIM
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 6.070-4
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR. AUTENTICACAO	8.5D4.45B.093.4DE.798
------------------	-----------------------

11/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:46
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 11/09/2018
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 228,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

NR.AUTENTICACAO F.B2F.7E6.2CF.96E.BFF

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 22257
* Data de Emissao: 01/09/2018 Data de Vencimento 10/09/2018
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 18P206209/D-1 Fone 3171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 427
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 CCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 08/2018		228,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 0001/18
Valor R\$ 228,00

PAGO
11/09/18

EXERCÍCIO
2018

Recebemos Sub-total 228,00

Liquido 228,00

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

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003195 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA PRACA DEZOITO DE MARCO, 227 - CENTRO - CEP:14470-000 - PEDREGULHO - SP TEL: (16)3171-1986		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003195 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF		CHAVE DE ACESSO 3518 0949 2196 8600 2734 5500 1000 0031 9510 0003 1950		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 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ / CPF 46.733.473/0002-80		DATA DA EMISSÃO 04/09/2018	
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		FONE / FAX (16)3171-2909		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 04/09/2018	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		2,40		12,96	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		3,52		VALOR DO IPI		9,44	
VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		9,44	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	
CST		CPOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.E.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI		ALÍQUOTAS IPI		ALÍQUOTAS IPI	
65728		IBUPROFENO 100MG GTS 20ML MEDLEY		30049099		060 5929 UN		1,0000		12,9600		3,52	
9,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.E.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS IPI
65728	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML MEDLEY	30049099	060	5929	UN	1,0000	12,9600	3,52	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 9,44

EXERCÍCIO
2018

PAGO
11/09/18

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3518 0949 2196 8600 2734 5900 0573 6610 0661 5376 1876) MD-5; REF. CUPOM FISCAL: 705985 Você pagou aproximadamente: R\$ 1,27 de tributos federais - R\$ 1,13 de tributos estaduais - R\$ 7,04 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP F3L1P3	



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

Ibuprofeno 11,25

ORÇAMENTO

Casa da criança – espaço acolhedor

Ibuprofeno 100mg 20ml	R\$ 9,44
Total	R\$ 9,44

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

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
FILIAL PEDREGULHO

Hamilton Bolonha

Farmácia Nossa Senhora
Aparecida

R: Praça 18 de Março, 211

Cnpj: 66.135.948.0001-62



Orçamento para espaço acolhedor:

Ibuprofeno R\$ 10,50

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento 10/09/2018	
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 4277/62243	
Data do Documento 27/08/2018	Numero do Documento 0177101	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2018	Nosso Número 0023678-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 607,09	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 2,43 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 2,43 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANCA EURIPEDES E
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90
14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP - Lj.: 27

CPF / CNPJ
46733473000280
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

PAGO
11/09/18

EXERCÍCIO
2018

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento 10/09/2018	
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 4277/62243	
Data do Documento 27/08/2018	Numero do Documento 0177101	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2018	Nosso Número 0023678-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 607,09	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 2,43 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 2,43 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANCA EURIPEDES RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP - Lj.: 27					CPF / CNPJ 46733473000280 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:						

DESPEJA PAGA COM REPAROS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração 02/18
Valor R\$ 607,09

Autenticação - Ficha de Compensação



DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 26/07/2018 a 26/08/2018 - 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	113,24	454.728.048-76
	DEBORA APARECIDA NOGUEIRA	98,60	297.603.208-43
	LUCAS ALBERTO TAVARES	19,19	404.120.508-54
	MARIA CECILIA DINIZ COLARES	167,02	081.445.318-09
	RAYANE SIMMONS SECCO	209,04	396.426.168-82
Total do Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA D		607,09	

11/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:46
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	11/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	607,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.01A.75D.A4E.F92.CF8
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.48
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 84660097146-5
52047251401-4 71918618092-8
Data do pagamento 11/09/2018
Valor Total 84,66

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA2.4E5.53A.C70.443

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

RGI: 04725140/91 No da Conta: 1465047251401 GR CR: 13 Mes de Referência: SETEMBRO/18

End.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
 Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0730.000.000.005.1
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1
 Código do Cliente 0000009804
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrometro: Y13T708833

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 16
Leitura Atual	25/08/18	718	
Leitura Anterior	26/07/18	702	
Proxima Leitura	25/09/18		

Período de Consumo: 30 dias
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico de Consumo de Agua

Mês	Consumo (m3)
MAR	19
ABR	19
MAI	13
JUN	11
JUL	13
AGO	14

Media: 15 Ajuste: 1.000

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 021/18
Valor R\$ 84,66

EXERCÍCIO
2018

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	25,00	25,00	20,05	20,05
11 A 20	6	3,49	20,94	2,75	16,50
21 A 30		5,36		4,27	
31 A 50		5,36		4,27	
Acima de 50		6,41		5,10	
		45,94		36,55	

VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ) 45,94 x 1,00000000 x 1 = 45,94
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 36,55 x 1,00000000 x 1 = 36,55

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 82,49

PAGO
09/18

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****84,66
Água	45,94	Vencimento:	12/09/18
Esgoto	36,55		
Multa	1,25		
At.Monetaria	0,31		
Juros de Mora	0,19		
Tx Regulacao - TRCF	0,42		

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 suas contas: 01, 05, 10, 15, 20, 25. Consulte...



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/09/2018 - 14:56:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.609,85	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 12/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.168,78	14-ENCARGOS 64,29	15-TOTAL A RECOLHER 1.233,07
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/09/2018

PAGO
12/09/18

858700000120 330701791803 912620053845 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIKARAÍBA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 1.233,07

EXERCÍCIO
2018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/09/2018 - 14:56:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.609,85	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 12/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.168,78	14-ENCARGOS 64,29	15-TOTAL A RECOLHER 1.233,07
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/09/2018

858700000120 330701791803 912620053845 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.48
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000012-0 33070179180-3
91262005384-5 67334730002-6

Data do pagamento 11/09/2018

CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80

COMPETENCIA 08/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 12/09/2018

VALOR DEPOSITO 1.233,07

Valor Total 1.233,07

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB: B.B7D.5C7.80B.C4D.6F5

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 05/09/2018 HORA: 08:32:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275

BELA VISTA

14470-000

PEDREGULHO

SP

(0016) 31712712

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.119,72

2 - VENCIMENTO

20/08/18

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.119,72

PAGO
11/09/18

858800000113

197202702307

546733473008

028020180896

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 05/09/2018 HORA: 08:32:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275

BELA VISTA

PEDREGULHO

(0016) 31712712

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 201/18
Valor R\$ 1.119,72

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.119,72

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.119,72

EXERCÍCIO
2018

858800000113

197202702307

546733473008

028020180896

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.48
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	08/2018
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	1.119,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.119,72

=====

DOCUMENTO: 091103

AUTENTICACAO SISBB: A.A71.789.575.9F4.AD0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.48
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	08/2018
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	1.119,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.119,72

=====

DOCUMENTO: 091103

AUTENTICACAO SISBB: A.A71.789.575.9F4.AD0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0006	

gerado por 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 5 dias e 51 horas seiscentos e um reais e vinte e quatro centavos
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS , A IMPORTÂNCIA DE R\$ 601,24

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 381.070.848-88
INSS:

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
PEDREGULHO		

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	601,24
II. _____	_____
SOMA R\$	601,24

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	601,24

ASSINATURA	
NOME COMPLETO	MARILUCI APARECIDA OTAVIO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0006	

gerado por 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 5 dias e 51 horas seiscentos e um reais e vinte e quatro centavos
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS , A IMPORTÂNCIA DE R\$ 601,24

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 381.070.848-88
INSS:

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
PEDREGULHO		

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	601,24
II. _____	_____
SOMA R\$	601,24

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	601,24

ASSINATURA	
NOME COMPLETO	MARILUCI APARECIDA OTAVIO

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.48
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: 4894-1 - PEDREGULHO

CONTA: 300.006.189-6

FAVORECIDO: MARILUCI APARECIDA OTAVIO

CPF/CNPJ: 381.070.848-88

VALOR: R\$ 601,24

DEBITO EM: 12/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 8.8EB.481.E05.469.B29

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