



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

ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CNPJ: 46.733.473/0002-80

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
20-jul-21	RIFAINA	R\$ 9.400,00	jul/21
TOTAL		R\$ 9.400,00	9.400,00

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Rifaina, a importância de R\$ 9.400,00 (Nove mil e quatrocentos reais) no mês de Julho de 2021.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/07/21	Supermercado Dumindum Nf 2664	Alim-hig-limp	R\$ 86,16
06/07/21	FGTS cód 115 ref. 06/21	Encargos	R\$ 1.222,23
08/07/21	Bruna Bueno ref. 06/20	Folha de pagamento	R\$ 1.000,00
08/07/21	Claudia Kennedy de Oliveira ref. 06/21	Folha de pagamento	R\$ 1.225,82
08/07/21	Maria Cecília Diniz Colares ref. 06/21	Folha de pagamento	R\$ 1.000,00
08/07/21	Thais Cardoso Silva ref. 06/21	Folha de pagamento	R\$ 1.000,00
12/07/21	Viviane Cristina Santos ref. 06/21	Prestação de serviços	R\$ 208,50
21/07/21	Bioforte Franca Saneamento (Dedetização)	Prestação de serviço	R\$ 89,00
21/07/21	André Luis de Almeida N° 28066	Contabilidade	R\$ 264,00
21/07/21	Raphaella Ramalho Ribeiro conv. 00009	Conv. Colaboradores	R\$ 937,19

TOTAL

R\$ 7.032,90

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


R\$ 2.367,10


VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 9.400,00

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, 03 de Agosto de 2021


Antônio dos Santos Costa
Presidente


Wagner José Nascimento
1º Tesoureiro



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\$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), referente ao mês de Julho de 2021.

Pedregulho, 03 de Agosto de 2021.

Nayla Christiane Chiereguini Rodrigues Nascimento
CPF: 292.226.528-51

Tiago César Presoto
CPF: 314.848.098-82

Danilo Aparecido da Silva
CPF: 379.823.158-36

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2664 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 Nº 2664 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521070466972200019455001000026641000019459 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 518008898118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 04.669.722/0001-94
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.733.473/0002-80	DATA EMISSÃO 02/07/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA			
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470000	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/07/2021
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE / FAX 1631712909	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA			

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 46.733.473/0002-80
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA		MUNICÍPIO PEDREGULHO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
010789	LEITE HERCULES INTEGRAL 1 L	04012010	041	5929	UN0001	24	3.5900	0,00	86,16	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 2021

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.134995 CHAVE ACESSO:35210704669722000194550003226781923029206268 REF CUPOM 134995 - 02-07-2021 - ECF:101		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.42
2426002426 0002

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210702110821396585152
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 86,16
DATA: 02/07/2021 - 08:11:54

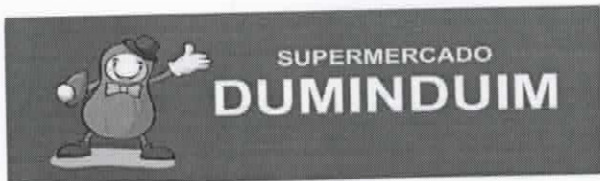
PAGO PARA: Supermercado Duminduim
CNPJ: 4.669.722/0001-94
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006266

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/07/2021 - 08:11:55

=====

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 4.ADF.7DD.262.986.292



SUPERMERCADO DUMINDUIM
R: RODOLFO DE ALMEIDA, 44.
BAIRRO: BELA VISTA.
16 3171-1337

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
24	UNID	LEITE HERCULES INTEGRAL	R\$ 3,59	R\$ 86,16
			TOTAL	R\$ 86,16



SUPERMERCADO E VAREJÃO SACOLA CHEIA
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302
 PEDREGULHO - SP
 Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
24	UNID	LEITE HERCULES INTEGRAL	R\$ 3,99	R\$ 95,76
			TOTAL	R\$ 95,76

SUPERMERCADO CAMPUS
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 343 - CENTRO
 (16) 3171-1702

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
24	UNID	LEITE HERCULES INTEGRAL	R\$ 4,49	R\$ 107,76
			TOTAL	R\$ 107,76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000012-0 22230179210-4
70765405084-0 67334730002-6
Data do pagamento 06/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 1.222,23
Valor Total 1.222,23

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 5.C96.DDE.0B7.978.B91



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2021 - 09:02:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.277,95	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.222,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.222,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858200000120 222301792104 707654050840 673347300028



PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2021
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 1.222,23
EXERCÍCIO
2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.59
2426002426 0002

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210708153221721924070
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 4.225,82
DATA: 08/07/2021 - 12:33:59
DESCRICAO: Pix - Pagamento

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista
CNPJ: 46.733.473/0002-80
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130011186

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/07/2021 - 12:34:00

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 3.F99.1DB.82F.508.62E



Extrato de Pagamentos

Folha de Pagamento

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130011186

Convênio: 0033-0137-008301640549

Conta de Débito: 0137-000130011186

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 9

Período da Pesquisa: 08/07/2021 - 08/07/2021

Valor Total: R\$ 9.078,94

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
MARIA CECILIA DINIZ COLARES	081.445.318-09		900000739	1.000,00	08/07/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A392BA268D77565246	
MARIA APARECIDA DA SILVA	181.044.498-50		900000738	57,86	08/07/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010121738	FA1E9A3C38113777C4B1EF9	
IARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000737	1.528,20	08/07/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A385C6DB47BD574842	
FLAVIA MARISA DA SILVA	344.519.718-02		900000736	940,91	08/07/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010070436	FA1E9A3B6E607990DE2C49E	
BRUNA BUENO	425.958.758-76		900000731	1.000,00	08/07/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710047608	FA1E9A3C57CA6A55337189A	
ELIA CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA	324.346.068-90		900000734	1.049,38	08/07/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144186	FA1E9A3B5EE6A0A83E7C2B0	
CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	382.217.738-59		900000733	1.134,51	08/07/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990	FA1E9A33A7F2D615E2C7261	
CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA	251.583.058-70		900000732	1.225,82	08/07/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010111045	FA1E9A389E86BB443A14879	
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000735	1.142,26	08/07/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A35DDFA62C41062487	
Total				9.078,94					9 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210712134208283958762
 CNPJ: 46.733.473/0002-80
 VALOR: 208,50
 DATA: 12/07/2021 - 11:07:07

PAGO PARA: Viviane Cristina Santos
 CPF: ***.792.898-**
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0465 - CONTA: 00000000000010068475

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/07/2021 - 11:07:08

DOCUMENTO: 071201
 AUTENTICACAO SISBB: E.E38.8CE.9EB.EB9.219

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0108	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 , A IMPORTÂNCIA DE R\$ 208,50

DE Referente à serviços de folguista no mês de Junho
 duzentos e oito reais e cinquenta centavos

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: 391.792.898-19
INSS: 47.423.846-5

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCAL	DATA
Pedregulho - SP	12/07/21

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	208,50
II. _____	_____
SOMA R\$	
	208,50

DESCONTOS:

VII. _____	_____
VALOR LÍQUIDO R\$	
	208,50

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 208,50
 EXERCÍCIO 2021

ASSINATURA
<i>Viviane B Santos</i>

NOME COMPLETO
Viviane Cristina Santos

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:07
242602426 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090272767300200007755176287010000008900

BENEFICIARIO:

BIOFORTE F S A LTDA - ME

NOME FANTASIA:

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTA

CNPJ: 18.265.906/0001-01

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 72.103
NOSSO NUMERO 27276730000007755
CONVENIO 02727673
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICACAO 3.D19.93C.6DB.6A7.968

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

		001-9	00190.00009 02727.673002 00007.755176 2 87010000008900			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 03/08/2021			
Beneficiário Rua: João de Goes Conrado 2525 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME CNPJ: 18.265.906/0001-01			Agência / Código do Beneficiário 2890-8 / 37500-4			
Data do Documento 06/07/2021	Nº do Documento 00007755	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 06/07/2021	Nosso Número 27276730000007755	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 89,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juros.....: R\$ 0,05933 ao dia. Multa.....: R\$ 1,78. Fatura referente ao serviço nº 33685 Protestar após 30 dias após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ: 46.733.473/0002-80 Bela Vista - Pedregulho / SP Rua Clementino Teixeira, nº: 90 - CEP: 14470-000					(=) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 89,00
EXERCÍCIO
2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
6787



Data e Hora da Emissão	06/07/2021 13:13:19	Competência	6/7/2021	Código de Verificação	FRPJCWKZM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PEDREGULHO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	18.265.906/0001-01	Inscrição Municipal	65839	Município	FRANCA - SP
	Endereço e Cep	RUA JOÃO DE GÓES CONRADO ,2525 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-446				
	Complemento:	L.23 Q.62	Telefone:	(16)3723-0808	e-mail:	agallys@agallys.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				
CNPJ/CPF	46.733.473/0002-80	Inscrição Municipal		Município	PEDREGULHO - SP
Endereço e CEP	R RODOLFO DE ALMEIDA ,90 - BELA VISTA CEP: 14470-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (BARATAS DE ESGOTO, FORMIGAS DOMESTICAS E RATOS).
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
TRIBUTAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL 8,12 % = 8,12

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	11,00	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	-------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	100,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	100,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	11,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %		5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	89,00	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:07
242602426 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2021
NR. DOCUMENTO 242.600.000.009.733
VALOR TOTAL 264,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 242.600.000.012.778

NR.AUTENTICACAO 4.554.294.50D.E91.514

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 28046 *
* Data de Emissao: 13/07/2021 Data de Vencimento 10/06/2021 *
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 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 05/2021 264,00 *

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 264,00
EXERCÍCIO
2021

* Recebemos _____ Sub-total 264,00 *

Liquido 264,00 *

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

* Mensagem: *

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2021
 NR. DOCUMENTO 242.600.000.013.320
 VALOR TOTAL 937,19

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
 NR. DOCUMENTO 242.600.000.012.778

NR.AUTENTICACAO D.E60.580.B49.2C7.94A

02/06/21 09:21		RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO			Fechamento do Convênio		Pag 1
Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom			Valor	
Vencimento entre 25/05/21 e 25/06/21							
Convenio	00009	ESPAÇO ACOLHEDOR	27	Cupons		1,054.10	
						<i>4937,19</i>	
CLAUDIANA RODRIGUES SILVA (000003)	01	RAFAEL	28/05/21	25/06/21	061127/1	29.90	
	01	RAFAEL	29/05/21	25/06/21	061284/1	40.48	
	01	RAFAEL	02/06/21	25/06/21	072005/1	7.99	
	01	RAFAEL	19/06/21	25/06/21	062994/1	19.98	
	01	RAFAEL	22/06/21	25/06/21	074396/1	11.16	
	01	RAFAEL	22/06/21	25/06/21	074441/1	33.78	
Total do Cliente					6 Cupons	143.29	
ELIA CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA	01		31/05/21	25/06/21	071734/1	92.88	
Total do Cliente					1 Cupons	92.88	
FLAVIA MARISA DA SILVA (000004)	01	RAFAEL	25/05/21	25/06/21	070870/1	18.99	
	01	RAFAEL	25/05/21	25/06/21	070914/1	15.00	
	01	RAFAEL	28/05/21	25/06/21	071411/1	98.63	
	01	RAFAEL	07/06/21	25/06/21	072586/1	4.95	
	01	RAFAEL	07/06/21	25/06/21	072587/1	25.22	
	01	RAFAEL	19/06/21	25/06/21	062969/1	49.30	
Total do Cliente					6 Cupons	212.09	
DIARA CRISTINA DA SILVA (000006)	01	RAFAEL	28/05/21	25/06/21	061143/1	44.24	
Total do Cliente					1 Cupons	44.24	
MARIA APARECIDA DA SILVA (000013)	01		05/06/21	25/06/21	072421/1	19.49	
	01		08/06/21	25/06/21	072736/1	131.65	
Total do Cliente					2 Cupons	151.14	
MARIA CECILIA DINIZ COLARES (000008)	01	RAFAEL	26/05/21	25/06/21	060913/1	32.97	
	01	RAFAEL	26/05/21	25/06/21	071027/1	116.91	
	01	RAFAEL	28/05/21	25/06/21	071363/1	21.99	
	01	RAFAEL	29/05/21	25/06/21	071474/1	5.00	
	01	RAFAEL	05/06/21	25/06/21	061783/1	62.40	
	01	RAFAEL	10/06/21	25/06/21	072914/1	12.99	
	01	RAFAEL	11/06/21	25/06/21	073060/1	21.18	
	01	RAFAEL	14/06/21	25/06/21	073350/1	47.00	
	01	RAFAEL	14/06/21	25/06/21	073397/1	14.71	
	01	RAFAEL	19/06/21	25/06/21	074060/1	9.99	
	01	RAFAEL	24/06/21	25/06/21	074636/1	65.32	
Total do Cliente					11 Cupons	410.46	

**PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 937,19
 EXERCÍCIO
 2021**

*Obs: o valor de R\$ 116,91 foi excluído da nota por não ser uma compra efetuada pela colaboradora.
 Saldo: R\$ 1054,10 - R\$ 116,91 = R\$ 937,19