



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social

pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

Rua Rodolfo de Almeida 275 - Fone (016) 3171-1102 - CEP 14.470.000 - Pedregulho - SP
EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CGC: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
8-nov-18	JERIQUARA	R\$ 6.000,00	nov/18
TOTAL		R\$ 6,000,00	6,000,00

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima das Prefeituras Municipais de Pedregulho, Jeriquara e Rifaina, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) no mês de Novembro de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
01/11/18	CPFL PN 701604750 REF. 10/18	Consumo	R\$ 240,76
06/11/18	Rayane Simmons Secco ref. 10/18	Folha de Pagamento	R\$ 724,31
09/11/18	Mariluci Aparecida Otavio ref. 10/18 - folguista	Prestação de Serviço	R\$ 325,00
09/11/18	Maria Célia Duarte ref. 10/18 - folguista	Prestação de Serviço	R\$ 448,00
12/11/18	FGTS cód 115 ref. 10/18	Encargos	R\$ 1.232,96
12/11/18	André Luís de Almeida ref. 10/18	Contabilidade	R\$ 228,00
12/11/18	Drogafarma de Franca NF 3340	Medicamentos	R\$ 410,00
12/11/18	Silvia Maria Cardoso Ferreira ref. 10/18	Folha de Pagamento	R\$ 2.023,73
12/11/18	Drogafarma de Franca N° 0696601 ref. 10/18	Convênio Funcionárias	R\$ 720,41
12/11/18	Padrão Madeiras NF 277	Prestação de Serviço	R\$ 95,00
13/11/18	Passalacqua e cia Ltda NF 198293	Consumo	R\$ 186,90
22/11/18	Drogafarma de Franca NF 3359	Medicamentos	R\$ 136,79
22/11/18	Luciano José da Silva Jeriquara NF 1001	Prestação de Serviço	R\$ 132,20
22/11/18	Magazine Luiza NF 61956	Material Permanente	R\$ 39,00
30/11/18	Drogafarma de Franca NF 3368	Medicamentos	R\$ 12,00

TOTAL

R\$ 6.955,06

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



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

Rua Rodolfo de Almeida 275 - Fone (016) 3171-1102 - CEP 14.470.000 - Pedregulho - SP
EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO

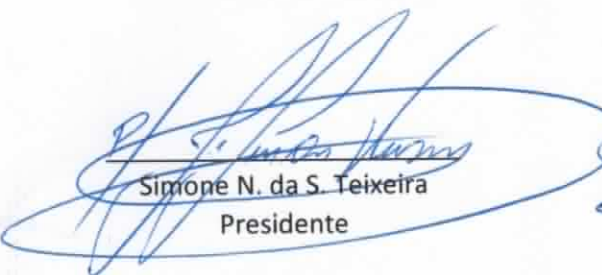
VALOR DO RECURSO RECEBIDO

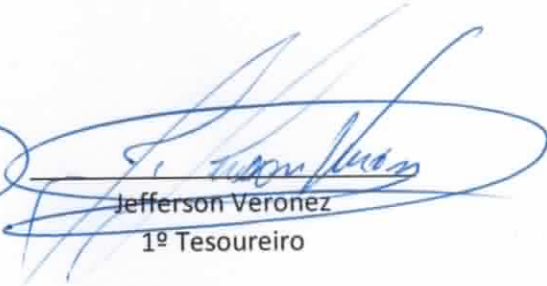
R\$

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 Novembro de 2018.


Simone N. da S. Teixeira
Presidente


Jefferson Veronez
1º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

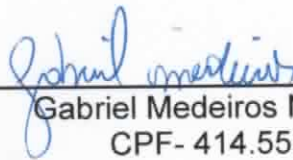
GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

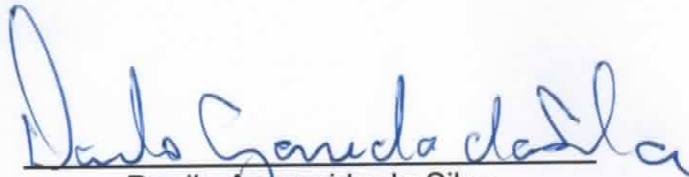
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), referente ao mês de Novembro de 2018.

Pedregulho, 30 de Novembro de 2018.



Gabriel Medeiros N. de Andrade
CPF- 414.553.283-45



Danilo Aparecido da Silva
CPF: 379.823.158-36



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 042471023 série C
Data de Emissão: 17/10/2018
Data de Apresentação: 22/10/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001640361

Leitura Próximo Mês 16/11/2018

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

Reservado ao Fisco
EAC1.9504.7085.9DD6.EB6C.BB90.7E89.AD52

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfll.com.br	701604750	19657102	OUT/2018	01/11/2018	240,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 908381602486	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 0,77%	COFINS 3,64%	Bandeirolas Tarifadas (Dias)
0806	Consumo Unio Sistema (KWh)-TUSD	OUT/18	310,000	kWh	0,29332288	90,93	90,93	25,00	22,73	90,93	0,70	3,32	Vermelha 13 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/18	310,000	kWh	0,39222881	121,59	121,59	25,00	30,40	121,59	0,94	4,30	Vermelha 17 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/18				21,03	21,03	25,00	5,48	21,03	0,17	0,78	
0804	Juros de Mora	SET/18				0,18							
0806	Multa por Atraso Pgto	SET/18				5,86							
0806	Atualização Mensal	SET/18				0,28							
	Total Distribuidora					240,76							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2018	OUT	310 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Modelo	17/10/2018	17/09/2018	Multipl.	DOWN	Perda [%]	Próximo Mês
	SET	302 33	Consumo kWh	0,30737000	0,27736000	217585078	ADVA	18046	18836	1,00	310		16/11/2018
	AGO	312 28											
	JUL	267 32											
	JUN	208 30											
	MAI	200 28											
	ABR	285 32											
	MAR	212 30											
	FEV	338 28											
	JAN	281 29											
2017	DEZ	234 32											
	NOV	164											
	OUT	179											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERUQUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 240,76

EXERCÍCIO 2018



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 042471023 série C

CodDébAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
240,76

Data de Vencimento
01/11/2018

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

SUPERMERCADO DO MAURINHO
XAVIER
CARDOSO MAGAZINE

PRAÇA SÃO BENEDITO 9N - ALTO PORÁ
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

836700000026 407600403015 009176288034 100016403618

Autenticação Mecânica



ID: 571335 Sequencial Pedido: 16126 02_20181018013929_001AFF / 01021

459

3-000007_860_AFF0



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8367000002-6 40760040301-5
00917628803-4 10001640361-8
Data do pagamento 01/11/2018
Valor em Dinheiro 240,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 240,76
=====

DOCUMENTO: 110101

AUTENTICACAO SISBB: E.44F.DC4.7F9.8A1.FEF

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 **Outubro/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		88,32
120	ADIANTAMENTO			150,00
123	FARMACIA			204,81
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		36,80

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 724,31

PAGO
 06/11/18

EXERCÍCIO
 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.104,02	Total de Vencimentos 1.204,24	Total de Descontos 479,93
Base Cál. F.G.T.S 1.104,02	F.G.T.S do Mês 88,32	Base Cál. I.R. 636,52	LÍQUIDO A RECEBER	724,31

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rayane Simmons Secco
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
2426002426 SEGUNDA VIA 0004

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA C E BARSANULFO
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

VALOR: R\$ 724,31
DEBITO EM: 06/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 9.77C.8DD.9DD.1D1.80E

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0009	

gerado por www.controlenonet.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\$ 325,00

DE Referente a Cobertura de Folga 6 dias
trezentos e vinte e cinco reais

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:
46.220.998-2

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
PEDREGULHO		

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	325,00
II. _____	_____
SOMA R\$	
	325,00

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	
	325,00

ASSINATURA
NOME COMPLETO
MARILUCI APARECIDA OTAVIO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0009	

gerado por www.controlenonet.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\$ 325,00

DE Referente a Cobertura de Folga 6 dias
trezentos e vinte e cinco reais

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:
46.220.998-2

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
PEDREGULHO		

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	325,00
II. _____	_____
SOMA R\$	
	325,00

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	
	325,00

ASSINATURA
NOME COMPLETO
MARILUCI APARECIDA OTAVIO

DESPESA PAGAMENTO RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERICUARA-SP
 Ingresso SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 325,00

EXERCÍCIO
 2018
 PAGO
 09/11/18

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 325,00

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: 7.AA3.EB2.D51.BDA.9BB

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0010	

gerado por www.controrenanet.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\$ 448,00

DE Referente a Cobertura de Folga 9 dias
quatrocentos e quarenta e oito reais

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: 815.385.709-10
INSS:
32.095.613-1

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
PEDREGULHO		

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	448,00
II. _____	_____
SOMA R\$	448,00

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	448,00

ASSINATURA	
NOME COMPLETO	
MARIA CÉLIA DUARTE	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0010	

gerado por www.controrenanet.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\$ 448,00

DE Referente a Cobertura de Folga 9 dias
quatrocentos e quarenta e oito reais

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: 815.385.709-10
INSS:
32.095.613-1

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
PEDREGULHO		

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	448,00
II. _____	_____
SOMA R\$	448,00

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	448,00

ASSINATURA	
NOME COMPLETO	
MARIA CÉLIA DUARTE	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
 Repasse Secretaria
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 448,00

PAGO
 09/11/18
 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/11/2018 - 13:46:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.608,59	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 12/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.168,68	14-ENCARGOS 64,28	15-TOTAL A RECOLHER 1.232,96
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/11/2018

858600000128 329601791816 112622053841 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/11/2018 - 13:46:59

PAGO
12/11/18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.608,59	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 12/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.168,68	14-ENCARGOS 64,28	15-TOTAL A RECOLHER 1.232,96
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/11/2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERICOARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 021/18
Valor R\$ 1.232,96

EXERCÍCIO
2018

858600000128 329601791816 112622053841 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.51
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 8586000012-8 32960179181-6
11262205384-1 67334730002-6

Data do pagamento 09/11/2018

CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80

COMPETENCIA 10/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 12/11/2018

VALOR DEPOSITO 1.232,96

Valor Total 1.232,96

DOCUMENTO: 110903

AUTENTICACAO SISBB: 8.4FB.88C.942.E97.C45

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
* Data de Emissao: 26/10/2018
* CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 22597
Data de Vencimento 10/11/2018
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 DCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	V A L O R
MENSALIDADE 10/2018		228,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasse SECRETARIA
Termo de Colaboracao n° 001/18
Valor R\$ 228,00

PAGO
12/11/18

EXERCÍCIO
2018

Recebemos _____ Valor R\$ _____

Liquido 228,00

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

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:53:22
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	12/11/2018
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	1.AAF.350.9E2.CD7.A9E
------------------	-----------------------

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 000003340 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 1149 2196 8600 2734 5500 1000 0033 4010 0003 3402 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180757642106 05/11/2018 14:49:34
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 05/11/2018
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE / FAX (16)3171-2909	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 05/11/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	630,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	220,39	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
80194	FUMAR QUETIAPINA 25MG 30CPR NVQ	30049066	060	5929	UN	3,0000	64,1200	93,39	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57501	TOPIRAMATO 25MG 60CPR EUROFARMA	30049078	060	5929	UN	1,0000	92,1500	64,74	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68189	VENVANSE 30MG 28CPR	30049054	060	5929	UN	1,0000	345,8800	62,26	283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 021/18
 Valor R\$ 110,00

PAGO

72/11/18

EXERCÍCIO
2018

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3518 1049 2196 8600 2734 5900 0573 6610 2192 1284 9380) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 721755 Você pagou aproximadamente: R\$ 55,15 de tributos federais - R\$ 34,03 de tributos estaduais - R\$ 320,82 pelos produtos - Fonte: TRPT/empre - SP D529CB	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:53:22
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	410,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.D34.C36.5E6.375.793
------------------	-----------------------

ORÇAMENTO

Nalbert – Casa da Criança – Espaço Acolhedor

Quetiapina 25mg 30cp	R\$ 32,99
Total	R\$ 32,99

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, 31 de outubro de 2018.

Camilo Bolonha

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
FILIAL PEDREGULHO

ORÇAMENTO

Maria Eduarda – Casa da Criança – Espaço Acolhedor

Quetiapina 25mg 60cp	R\$ 65,98
Topiramato 25mg 60cp	R\$ 27,41
Total	R\$ 93,39

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, 31 de outubro de 2018.

Camilo Bolonhe

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
FILIAL PEDREGULHO

ORÇAMENTO

João Bonifácio – Casa da Criança – Espaço Acolhedor

Venvanse 30mg 30cp	R\$ 283,62
Total	R\$ 283,62

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, 31 de outubro de 2018.

João Bonifácio

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
FILIAL PEDREGULHO

Farmácia Nossa Senhora Aparecida

R:Praça 18 de Março,211

Cnpj: 66.135.948.0001-62



Orçamento para espaço acolhedor:

Maria Eduarda

Quetiapina 25mg caixa c/30 =R\$27,70x2=R\$55,40

Topiramato 25mg c/60 cada caixa R\$38,99

R\$ 94,39

João Bonifácio

1 cx venvanse 30mg R\$289,00 c/30cp

R\$ 289,00

Naubert

Quetiapina 25mg caixa R\$27,70

R\$ 27,70

Obrigada qq dúvida nos ligue

Data 26/10/2018

R\$ 411,09





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

Quetiapina 25mg c/ 30 cps = 29,00 x 3 87,00

Topiramato 25 mg c/ 60 cps = 43,50

Venvanse 30 mg c/ 30 cps = 343,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Outubro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80						001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome				CBO	
00001		SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA				251605	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Assistente social		00001	01/08/1991	0	073.730.218-67		
Endereço/Cidade						Cart.Ident.	
Rua ANIBAL BRANQUINHO , 32 - Pedregulho						1.577.371	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS		PIS	Ctps/Série-UF		
/	-			10859813530	00007446.00031-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.892,35				
072	QUINQUENIO 5%		342,19				
101	I.N.S.S.	9,00			201,10		
190	I.R.R.F.	7,50			9,71		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.892,35	2.234,54	2.234,54	210,81		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
2.234,54		178,76	2.033,44		2.023,73		
BOM TRABALHO							

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Outubro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80						001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome				CBO	
00001		SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA				251605	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Assistente social		00001	01/08/1991	0	073.730.218-67		
Endereço/Cidade						Cart.Ident.	
Rua ANIBAL BRANQUINHO , 32 - Pedregulho						1.577.371	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS		PIS	Ctps/Série-UF		
/	-			10859813530	00007446.00031-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.892,35				
072	QUINQUENIO 5%		342,19				
101	I.N.S.S.	9,00			201,10		
190	I.R.R.F.	7,50			9,71		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.892,35	2.234,54	2.234,54	210,81		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
2.234,54		178,76	2.033,44		2.023,73		
BOM TRABALHO							

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 2.023,73

PAGO
12/11/18

EXERCÍCIO
2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.52
2426002426 SEGUNDA VIA 0004

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

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA C E BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

VALOR: R\$ 2.023,73

DEBITO EM: 12/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111201

AUTENTICACAO SISBB: C.7A3.1CA.A1F.F20.05C

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 10/11/2018
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 6520-X/00214000-4
Data do Documento 26/10/2018	Número do Documento 0696601	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2018	Nosso Número 30040690000001775
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 720,41
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar após 5 dias da data de vencimento Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ
46733473000280
Código de Baixa

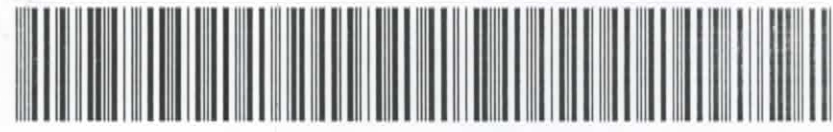
Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

PAGO**EXERCÍCIO 2018**

BANCO DO BRASIL					001-9		00190.00009 03004.069005 00001.775170 8 77040000072041	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 10/11/2018			
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCC MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 6520-X/00214000-4			
Data do Documento 26/10/2018	Número do Documento 0696601	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2018	Nosso Número 30040690000001775			
Uso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 720,41			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar após 5 dias da data de vencimento Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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:					Autenticação - Ficha de Compensação			

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasse SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 720,41



DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 25/09/2018 a 25/10/2018 - Visualizado Por : Chave de Busca

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

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura	CPF Número
999	CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO	186,34	
	DEBORA APARECIDA NOGUEIRA	121,16	297.603.208-43
	FLAVIA MARIZA DA SILVA	117,57	344.519.718-02
	MARIA CECILIA DINIZ COLARES	90,53	081.445.318-09
	RAYANE SIMMONS SECCO	204,81	396.426.168-82
Total do Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA D		720,41	

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:52
242602426 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300406900500001775170877040000072041
BENEFICIARIO:
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
NOME FANTASIA:
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
CNPJ: 49.219.686/0001-03
PAGADOR:
CASA-DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF
CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 111.202
NOSSO NUMERO 30040690000001775
CONVENIO 03004069
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 720,41
VALOR COBRADO 720,41

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E3D.B06.217.17A.519

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 R. M. MENDES MADEIREIRA ME RUA JOSÉ ANTONIO JORGE, 403 BELA VISTA PEDREGULHO / SP (016)3171-1728 14470-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 N: 277 FL 1 SÉRIE :	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35181126812464000196550010000002771272969951 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 518023902113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA INSNPJ 26.812.464/0001-96 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180776674460 - 2018-11-12T14:04:15-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ESPAÇO ACOLHEDOR AILTON BATISTA ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 MUNICÍPIO PEDREGULHO	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA UF SP	CEP 14470-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO	CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80 DATA DA EMISSÃO 12/11/2018 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/11/2018 FONE/FAX 31712909 HORA DE SAÍDA 14:04:38
--	---	---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VR.APROX. TRIBUTOS 30,48
				VALOR TOTAL DA NOTA 95,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FLAVIO APARECIDO MATIAS ENDEREÇO RUA MARIA ADELIA BECKER 166 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE <input checked="" type="checkbox"/> 0	CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO DBM-3918 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO PEDREGULHO
---	---	---	--------------------------------

TRANSPORTADOR/REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF
---	--------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR. APROX. TRIBUTOS
67	MADEIRA SERRADA DE PINUS	44079990	102	5102	M3	0,127	750,00	95,25	0,00	0,00	18	0	30,48

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEIRARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração n° 001/18
 Valor R\$ 95,00

PAGO
 12/11/18

EXERCÍCIO
 2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.52
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 37.220-0

FAVORECIDO: R.M. MENDES MADEIREIRA
CPF/CNPJ: 26.812.464/0001-96
VALOR: R\$ 95,00
DEBITO EM: 12/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: 1.8BF.277.9F6.84F.6DF

END.: RUA JOSÉ ANTONIO JORGE, 403 / BELA VISTA / PEDREGULHO-SP / FONE: (016)3171-1728

Cliente.: 1891 **ESPAÇO ACOLHEDOR AILTON B** ESPAÇO ACOLHEDOR AILTON BATISTA
Endereco: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 Bairro: BELA VISTA
Cidade..: PEDREGULHO-SP Fone: 31712909

COD.	DESCRICAO	QTD	COMPRIM.	TOTAL
73	TABUA DE PINUS 20 CM	6	3,000	79,20
69	SARRAFO DE PINUS 5 CM	6	3,000	19,80

COND. PAGTO: CREDIARIO 1X **Sub-Total: 99,00**
Vr.Desc...: 4,00
Vendedor: RONALDO **Total R\$.: 95,00**

OBS:

**CONFIRA A MERCADORIA NO ATO
DA ENTREGA, NAO ACENTAMOS
RECLAMAÇÕES OU TROCA**

ASS. Cliente

1

CONSTRUIMAS
LUCIANO JOSÉ DA SILVA JERQUARA
RUA: PRAÇA PADRE LUIS SÁVIO
CNPJ: 03.856.193/0001-75
I.E: 518.026.752.114

DESCRIÇÃO	QTD	COMPRIMENTO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
MADEIRA SERRADA PINUS 20 CM	6	3,00	PC	13,70	82,20
SARRAFO DE PINUS 5CM	6	3,00	PC	7,00	42,00
				TOTAL	166,20

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					13/11/2018	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
PASSALACQUA E CIA LTDA - CNPJ: 55.973.366/0004-81					4459/75000-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/10/2018	198293/1	DM	N	23/10/2018	109/00618228-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			186,90	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIA VENCTO					(-) Outras Deduções	
Mora/dia de R\$ 0,31					(+/-) Mora/Multa	
Titulo: 198293/1					(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 198293					(-) Valor Cobrado	
RC: 50 CLI: 173320 Carga: 1963026						
Sacado					CNPJ: 46.733.473/0002-80	
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO						
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275						
14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 61822.864452 97500.080003 7 77070000018690

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					13/11/2018	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
PASSALACQUA E CIA LTDA - CNPJ: 55.973.366/0004-81					4459/75000-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/10/2018	198293/1	DM	N	23/10/2018	109/00618228-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			186,90	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIA VENCTO					(-) Outras Deduções	
Mora/dia de R\$ 0,31					(+/-) Mora/Multa	
Titulo: 198293/1					(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 198293					(-) Valor Cobrado	
RC: 50 CLI: 173320 Carga: 1963026						
Sacado					CNPJ: 46.733.473/0002-80	
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO						
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275						
14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PASSALACQUA E CIA LTDA
RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA 634

ESTACAO FRANCA SP
CEP: 14405-103
FONE : 1637077500

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 198293
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 1055 9733 6600 0481 5500 0000 1982 9317 1222 9995

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 MERC. ADQ. REC. TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 310056907114		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 55.973.366/0004-81		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180726109902 23/10/2018 14:46:44-03:00	
--	--	------------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - 173320				CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80		DATA DE EMISSÃO 23/10/2018	
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA		NRO 275		COMPLEMENTO BELA VISTA		DATA DE ENTRADA SAÍDA 23/10/2018	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:46:43	

FATURA/DUPLICATA CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/11/2018	186,90						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 163,90	
VALOR DO FRETE 23,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 186,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 23,390		PESO LÍQUIDO 23,390			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SUBSTITUIÇÃO	
												ICMS	IPI
30601	CHAMEX OFFICE A4 210X297 500F 1P	48025610	060	5405	CX10	1,0000	163,9000	163,90	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO
13/11/18

EXERCÍCIO
2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasse SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 2011/18
Valor R\$ 186,90

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC. SUJEITA REGIME SUBST. TRIBUTÁRIA ART. 313-I E 313-V RICMS DEC. 52804 DE 13/03/2008 - NroCarga: 1963026 - NroPedido: 3193539 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA Cod.Prod. B.Calc.ST ICMS ST B.Calc.Op.Prop ICMS Op.Prop 30601 207.07 0.00 144.89 26.08 - Rota: 99 - GERAL - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 37,96(20,31%)	RESERVADO AO FISCO

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:52
242602426 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086182286445297500080003777070000018690

BENEFICIARIO:

PASSALACQUA CIA LTDA

NOME FANTASIA:

PASSALACQUA CIA LTDA

CNPJ: 55.973.366/0001-39

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 111.301
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 186,90
VALOR COBRADO 186,90

=====

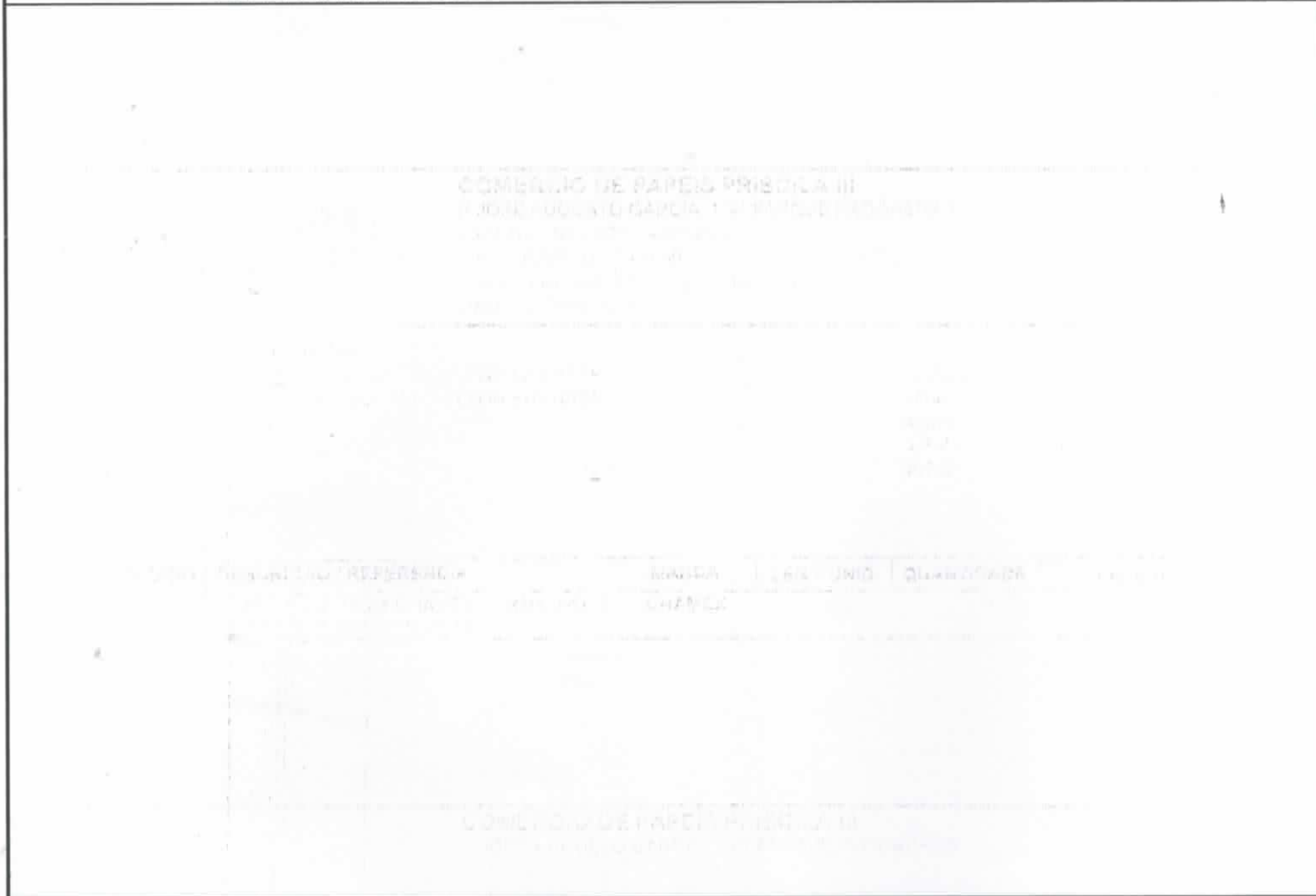
NR.AUTENTICACAO F.EF4.641.6EC.2A3.15C

ORÇAMENTO Nº 000000312840

Cliente: ABRIGO ESPAÇO ACOLHERDOR AYLTON BASTISTA
Fantasia: ABRIGO ESPAÇO ACOLHERDOR AYLTON BASTISTA
Endereço:
Município: FRANCA
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
Cond.Pag: (01)028.
 002 - FATURADO
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Código: 00000001
Fone: () -
Bairro:
C.E.P.: 14400-000
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	MARCA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	003	03672	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX VERMELHO - 1 PC / 10 PC CAIXA C/ 10 PCTS	CHAMEX	A	PC	10,00	20,50	205,00



TOTAL: 205,00

Vendedor: 007 - ALYNE CRISTINA BARBOSA ARAI **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 205,00
Profissional: -
Região: - **Data Previsão:** 23/10/2018 **Data Emissão:** 23/10/2018 **Hora:** 15:27:14
NCM: A: 48025610
Mensagem:

End.Entrega: - Bairro: - FRANCA - CEP: 14400-000

**** ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS APOS A DATA DE EMISSAO ** (ESTAMOS ABERTOS A NEGOCIAÇÕES)**

Transportadora: - FONE: () -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00 **Destinatário(FOB)**
 A)20/11/2018 205,00

PASSALACQUA E CIA LTDA
RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA 634 ESTACAO
14405103 FRANCA - SP
CNPJ: 55.973.366/0004-81

Impresso em 24/10/2018 10:56

Página 1

Tel: (16) 37077500 Fax: (16) 37077519
Inscrição Estadual: 310056907114

Pedido de Venda Nro **3.194.752** / 003 de 24/10/2018

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 24/10/2018 10:55 Usuário: ACRISTINA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 50 FRANCA/CORTADO Nro Ped.AFV:
Segmento: GERAL CGO: 203 VENDA MERC.ADQ.REC.TERCEIRO FR
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO Código: 176913
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, BELA VISTA
14470000 PEDREGULHO - SP Tel: (16) 31711102 / (16) 31712909
CPF / CNPJ: 46.733.473/0001-07 Fax: ()
RG / IE: ISENT0 E-Mail: ccebpedregulho@hotmail.com

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO EMISSAO EMP Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
30601	CHAMEX OFFICE A4 210X297 500F IP	1	21 DIAS	16,39 CX 10	163,90	1,000	1,000	163,90	0,00
1 Itens				Peso Bruto Total:	23,390 Kgs	TOTAIS		163,90	0,00
						TOTAL + I.P.I.		163,90	
						TOTAL LIQ: 163,90			

Observações:

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: MAPA PAPELARIA LTDA-ME
Endereço: Rua: Simpliciano Pombo, N°256
Vila Santos Dumont Franca - SP
CNPJ: 72.877.772/0001-17
Inscrição Estadual: 3101.868.741-10
Fone: 16 3723-8647
E-mail: mapapapelariafranca@hotmail.com
Responsável pela cotação: Valdo



Mapa Papelaria

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	1	Cx	Papel Sulfite Chamex	210,00	210,00

Obs: Estação acolhedor

Franca, 23 de Outubro de 2018

72.877 772/0001-17
MAPAPAPELARIA LTDA-ME
R. Simpliciano Pombo, 256
CEP 14 405-338 Santos Dumont
Franca-SP

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000003359 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 1 - SAÍDA Nº 000003359 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 1149 2196 8600 2734 5500 1000 0033 5910 0003 3595
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180788736449 16/11/2018 15:29:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518013215113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 49.219.686/0027-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0002-80		16/11/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 PEDREGULHO		BELA VISTA	14470-000	16/11/2018
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREGULHO	(16)3171-2909	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	339,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	202,24	0,00	0,00	136,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
82953	CLORID SERTRALINA 50MG 30CPR EMS	30049095	060	5929	UN	2,0000	61,4500	55,92	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74379	LAMOTRIGINA 50MG 30CPR EURO	30039075	060	5929	UN	2,0000	61,9900	82,40	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57501	TOPIRAMATO 25MG 60CPR EUROFARMA	30049075	060	5929	UN	1,0000	92,1500	63,92	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 136,79

PAGO
22/11/18

EXERCÍCIO
2018

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3518 1149 2196 8600 2734 5900 0573 6610 2541 4000 1005) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 725356 Você pagou aproximadamente: R\$ 18,40 de tributos federais - R\$ 8,04 de tributos estaduais - R\$ 110,35 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP D529CB	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:35:04
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	22/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	136,79

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

NR.AUTENTICACAO	B.25D.BE8.DC5.FFA.911
-----------------	-----------------------

ORÇAMENTO

Nalbert – Casa da Criança – Espaço Acolhedor

Lamotrigina 50mg 60cp	R\$ 41,58
Sertralina 50mg 60cp	R\$ 66,98
Topiramato 25mg 60cp	R\$ 28,23
Total	R\$ 136,79

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, 14 de novembro de 2018.

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
FILIAL PEDREGULHO

Camilo Cristiano Bolonha



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

Sertralina 50mg 30 cps	72,00
Lamotrigina 50mg 60cps	51,00
Topiramato 25 mg 60 cps	32,00

Farmácia Nossa Senhora
Aparecida

R: Praça 18 de Março, 211

Cnpj: 66.135.948.0001-62



Orçamento para espaço acolhedor:

CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 30 CPS	68,00 CADA
LAMOTRIGINA 50MG 30 CPS	49,50 CADA
TOPIRAMATO 25MG 60 CPS	35,00 CADA

VALOR TOTAL: 152,50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA ME - CONSTRUMAS RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA 14450-000 JERIQUEARA - SP FONE: (16) 3134-1149		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3518 1103 8561 9300 0175 5500 1000 0010 0110 0001 3656	
		000.001.001 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO DO ESTADO		135180795563647 20/11/2018 11:14:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
402.005.787.116		03.856.193/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESPAÇO ACOLHEDOR AITON BATISTA		46.733.473/0002-80	20/11/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		BELA VISTA	14470-000
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREGULHO	SP	3171-2909	ISENTO
HORA DA SAÍDA		11:14:49	

FATURA / DUPLICATA
001 20/12/2018 132,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	132,20	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
190	CIMENTO CPII 32 ITAU -A	25232100	0102	5102	PC	5	19,90	99,50	0,00	0,00	0
192	CAL HIDRATADA ITAU *	25232910	0102	5102	PC	3	10,90	32,70	0,00	0,00	0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 132,20
PAGO
 22/11/18

EXERCÍCIO 2018

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I.E. : ISENTA I.E. : ISENTA depósito bancario Banco do Brasil Ag: 6949-3 CC: 5688-X a vista	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/11/2018 VALOR TOTAL: 132,20 DESTINATÁRIO: ESPAÇO ACOLHEDOR AITON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000- PEDREGULHO-SP		NF-e 000.001.001 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:35:04
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	22/11/2018
NR. DOCUMENTO	556.949.000.005.688
VALOR TOTAL	132,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANO JOSE DA SILVA JER
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.688-X
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144
=====

NR. AUTENTICACAO	7.A89.C86.A5C.E06.666
------------------	-----------------------

CONSTRUIMAS
LUCIANO JOSÉ DA SILVA JERIQUEARA
RUA: PRAÇA PADRE LUIS SÁVIO
CNPJ: 03.856.193/0001-75
I.E: 518.026.752.114

DESCRIÇÃO	CÓD BARRA	QTDADA	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CIMENTO ITAU		5	PC	19,90	99,50
CAL HODRATADA		3	PC	10,90	32,70
				TOTAL	132,20

ORÇAMENTO

MARANGONI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA 568 CENTRO PEDREGULHO / SP FONE:
3171 1596 - 991566990

PRODUTO	UND	QUANT	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
CIMENTO	SC	05	R\$ 24,50	R\$ 122,50
CAL HIDRATADA	SC	03	R\$ 11,00	R\$ 33,00
			TOTAL	R\$ 155,50

PEDREGULHO 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS.

DEPÓSITO PORTUGUÊS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

RUA: JOSÉ BARBOSA FILINHO N: 24 – CENTRO

TELEFONE: 3171-1515

E- MAIL: ppdepositoportugues@gmail.com

Orçamento: (ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA)

Data: 19/11/2018

PRODUTOS	QUANTIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CIMENTO ITAU	05	24,50	122,50
CAL HIDRATADA	03	11,50	34.50
		Total	157,00

RECIBIMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 NOME SOCIAL CS DA CRIANCA EURIPEDES BARA CNPJ/CPF 46.733.473/0002

PEDIDO: 459198671
 FILPED: 261

NF-e
 DATA 22/11/2018 10:29
 N°000.061.956
 SÉRIE:15 

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

magazineluiza
 vem ser feliz

MAGAZINE LUIZA S/A
 TUFFI RASSI, 50
 JARDIM DO TREVO
 RIBEIRAO PRETO-SP 14093170
 Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

N° 000.061.956
 SÉRIE: 15
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE AUTSIN1

3518 1147 9609 5000 3902 5501 5000 0619 5610 7128 9818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA P/CONTA ORDEM TERC VENDA A ORDEM TP:768

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180802040661 22/11/2018 11:28:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582193284116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

47.960.950/0039-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CS DA CRIANCA EURIPEDES BARA

CNPJ/CPF

46.733.473/0002-80

DATA EMISSÃO

22/11/2018

ENDEREÇO

CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/11/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE/FAX

(016)3171-1102

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST

0,00

VALOR DO ICMS-ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PROBITOS

39,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

39,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
 1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUMES

MODAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,6800

PESO LÍQUIDO

0,6800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CNT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0873435	TELEFONE INTELIGENTE PLENO PRETO SEM IDENTI	85171091	440	3923	PC	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 39,00

PAGO
 22/11/18

EXERCÍCIO
 2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PR-VENDA 000000000/ICMS RET. POR ST CFE ART. 313-Z19/NUM. PEDIDO:459198671 /
 CODCLI:60041867 / LOTE:768754 / CODVENDR:269 /
 OBS.PED:MD-5 2384926e2e62a14b5688e62d4b7e283d - REMESSA REF. NF DE VENDA 30963 -
 2 DE 21/11/2018 / MODAL: RET

RESERVA AO FISCO

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:52
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280066500805444787179177160000003900

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S/A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S/A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

CS DA CRIANCA EURIPEDES BARA

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 112.201

NOSSO NUMERO 28006650005444787

CONVENIO 02800665

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 39,00

VALOR COBRADO 39,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.12A.BB3.1C8.83E.0BC

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.665008 05444.787179 1 77160000003900

TITULO DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/11/2018	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
Magazine Luiza SA - 47960950057238					3070-8/00203241-4	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACRÉDITO	DATA DE PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
21/11/2018	0026100720181121152217076931	REAL	N	21/11/2018	28006650005444787	
USO BANCO	CTP	CARTEIRA	ESPECIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
		17				39,00
VALOR RESCISÓRIO		DESCONTO ATÉ		JUROS REMUN. F. DIA	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				0,00		
INSTRUÇÕES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Após o vencimento, cobrar multa de 2.00% e juros de 0.25% por dia de atraso.						
Após 30 dias, pagável exclusivamente nas lojas do Magazine Luiza.					(-) MORA/MULTA	
Para sua segurança, pague seu carnê nas lojas do Magazine Luiza através do seu cartão de débito.					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR					CPF/CPF	
CS DA CRIANCA EURIPEDES BARA					46.733.473/0002-80	
R CLEMENTINO TEIXEIRA 90, BELA VISTA						
14470000, PEDREGULHO, SP						
					AUTENTICACAO MECANICA	
					FICHA DE COMPENSAÇÃO	



ORÇAMENTO

TELEFONE INTELBRÁS C/ FIO R\$ 50,00

ATT,

TARCÍSIO

16 3171-1108

Orçamento

Lideranca 261 <lideranca261@magazineluiza.com.br>

Boa tarde,

Telefone fixo intelbrás pleno

R\$ 39,00

Ana Paula Severino

Liderança

(016) 3171-0007

"Tudo posso naquele que me fortalece"



MANIA DE VENDER BARATO

**PRAÇA 18 DE MARÇO N° 85
16 3171-1156**

ORÇAMENTO P/ ESPAÇO ACOLHEDOR

01 APARELHO DE TELEFONE INTELBRÁS C/ FIO R\$ 50,00

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	J	NF-e Nº 000003368 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA PRACA DEZOITO DE MARCO, 227 - CENTRO - CEP:14470-000 - PEDREGULHO - SP TEL: (16)3171-1986		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003368 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3518 1149 2196 8600 2734 5500 1000 0033 6810 0003 3683 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Nota Fiscal Emitida para ECF		135180822538673 28/11/2018 12:30:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ			
518013215113		49.219.686/0027-34			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.733.473/0002-80		28/11/2018	
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		BELA VISTA		14470-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
PEDREGULHO		SP		28/11/2018	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(16)3171-2909					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	14,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	12,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		0 - REMETENTE			
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3802	BUSCOPAN COMPOSTO 20CPR	30044990	060	5929	UN	1,0000	14,3500	2,35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEIRARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 201/18
 Valor R\$ 12,00

PAGO
 30/11/18

EXERCÍCIO
 2018

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3518 1149 2196 8600 2734 5900 0573 6610 2756 5322 7629) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 727588 Você pagou aproximadamente: R\$ 1,61 de tributos federais - R\$ 1,44 de tributos estaduais - R\$ 8,95 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP D529CB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:05
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	30/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	12,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.290.DBC.BB8.8BE.567
------------------	-----------------------

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

ORÇAMENTO

Casa da Criança – Espaço acolhedor

Buscopan composto 20cp	R\$ 12,00
Total	R\$ 12,00

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, 23 de novembro de 2018.

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
FILIAL PEDREGULHO

Camilo C. Palonka

Farmácia Nossa Senhora
Aparecida

R:Praça 18 de Março,211

Cnpj: 66.135.948.0001-62



Orçamento para espaço acolhedor:

BUSCOPAN R\$ 13,50



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

Buscopan R\$ 13,00