



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

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 - Pedregulho - SP

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

CGC: 46.733.473/0001-07 FONE: (016) 3171.1102

Data do recebimento

Nº Doc.

Valor do recurso

25/04/2017

TED

R\$ 28.000,00

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 da Prefeitura Municipal, a importância de R\$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL) Paga no mês de Abril, referente ao mês de Abril de 2018.

DATA	PAGO A	NATUREZA	VALOR
03/05/18	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA Nº 21334 REF. 04/18	SERV. DE TERCEIROS	R\$ 455,00
03/05/18	HERNANI SCALABRINI MARTINS NF 1076	CONSUMO	R\$ 270,00
03/05/18	SABESP RGI 03521462/73 REF. 03/18	CONSUMO	R\$ 160,17
03/05/18	SABESP RGI 03521478/30 REF. 03/18	CONSUMO	308,64
03/05/18	CPFL CÓD 19656920 REF. 03/18	CONSUMO	R\$ 643,05
03/05/18	VIVO NRC 00262875527 REF. 04/18	CONSUMO	R\$ 299,52
03/05/18	BRUNO CÉSAR ALBERTIN NF Nº 104	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 55,00
03/05/18	ALESSANDRA CASSAROTI - REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 853,69
03/05/18	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 939,69
03/05/18	MARIA GERMINIA DUZZI NETA OLIVEIRA REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.077,80
03/05/18	BRENDA HELENA COSTA SILVA REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.235,84
03/05/18	ELAINE CRISTINA ANSELMO - REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.677,91
03/05/18	FLÁVIA ABRÃO - REF. RECIBO DE FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 745,42
03/05/18	FLAVIA ABRÃO - REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 377,20
03/05/18	BEATRIZ DONIZETE DA SILVA - REF. RECIBO DE FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.369,36
03/05/18	BEATRIZ DONIZETE DA SILVA - REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 253,89
03/05/18	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.008,31
03/05/18	BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 927,85
03/05/18	DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA - REF. RECIBO FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.242,95
03/05/18	DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA - REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 55,56

03/05/18	LIVIA MARIA DINIZ COLARES REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	924,35
03/05/18	MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTI REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	898,89
03/05/18	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.095,64
03/05/18	DANILA DA SILVA MOTA REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	985,80
03/05/18	DAIANE CRISTINA MOTA REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	863,13
03/05/18	VITORIA PIRES LIMA REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	960,49
03/05/18	APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	990,89
03/05/18	IZAURA SILVA DE SOUZA REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	990,89
03/05/18	SIMONE DE SOUZA PAIÃO - REF. 04/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.015,13
03/05/18	FGTS CÓD 115 REF. COMP. 02/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	1.953,02
03/05/18	DARF CÓD. 0561 REF. 03/18	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	47,09
08/05/18	GPS CÓD 4308 REF. PARCELAMENTO 12	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	545,98
08/05/18	GPS CÓD 4308 REF. PARCELAMENTO 13	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	545,98
08/05/18	FGTS CÓD 327 REF. PARCELAMENTO COMP. 10/16	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	578,41
08/05/18	FGTS CÓD 327 REF. PARCELAMENTO COMP. 11/16	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	78,45
11/05/18	CENTRAL RURAL NF. 3538 E NF. 3603	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	114,86
11/05/18	DENIS RICARDI DA SILVA ME NF 65	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.352,50
17/05/18	L.A. GIGANTE TINTAS NFº 1298 E 1349 PARC. 02/04	CONSUMO	R\$	471,68

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 28.061,39

Valor do recurso recebido

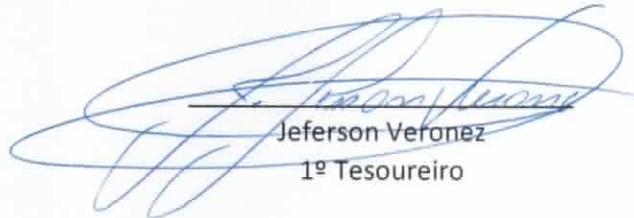
R\$ 28.000,00

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, 27 de Abril de 2018



Simone Nunes da Silva Teixeira
Presidente



Jeferson Veronez
1º Tesoureiro

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:45:24
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 455,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
NR.AUTENTICACAO B.E6F.7FC.2A0.5AF.DDB

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 21512 *
* Data de Emissao: 01/05/2018 Data de Vencimento 10/05/2018 *
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712 *

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 278 *
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000 *
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 CCM: *

* Descricao dos Servicos Qtde VALOR *
* MENSALIDADE 04/2018 455,00 *

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educacao
Termo de Colaboração n° 14/17
Valor R\$ 455,00

EXERCÍCIO
2018

* Recebemos / / Sub-total 455,00 *

PAGO Transferência
Bancaria
Data: 03/05/2018
Liquido 455,00

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

**HERNANI SCALABRINI
MARTINS - ME**

RUA TENETE SALVIANO, 170 - - CENTRO, Pedregulho, SP -
CEP: 14470000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.076

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0407 7641 5600 0198 5500 1000 0010 7610 6898 0004

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180277807868 - 25/04/2018 11:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

07.764.156/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNP/CPF
46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO
25/04/2018

ENDEREÇO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -

BAIRRO/DISTRITO
BELA VISTA

CEP
14470-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25/04/2018

MUNICÍPIO
Pedregulho

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:28

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	270,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9000217	GAS P45	73110000	0500	5656	UN	1,0000	270,0000	270,00					

EXERCÍCIO

2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/2017
Valor R\$ 270,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Transferência Bancária
PAGO
Data: 03/05/18

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:14:02
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.000
VALOR TOTAL 270,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.000-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
NR.AUTENTICACAO 7.461.2D7.3BC.DC4.6A8

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.

EXERCÍCIO
2018

SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA

PAGO
Data: 03/05/18



Consultas - Emissão de comprovantes

A336031600782162026
03/05/2018 16:26:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000001-3 60170097145-5
92035214621-0 81138418032-9
Data do pagamento 03/05/2018
Valor Total 160,17

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 0.265.B6D.3A8.36F.BE9

EXERCÍCIO
2018

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

RG1 No da Conta GR CR
03521462/73 1459035214621 13
Mes de Referencia **MARCO/18**
Folha 1 de 1
End.: R Rodolfo Almeida, 00275 C CRIANCA
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
Cod. Sabesp: 06 518.04.01.0430.000.000.005.0
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum
Codigo do Cliente: 0000004177
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10L082431

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	24/02/18	2589	17
Leitura Anterior	26/01/18	2572	

Consumo: 30 dias
Condição de Leitura: LETURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

Mes	Consumo (m3)
SET	34
OUT	29
NOV	24
DEZ	20
JAN	18
FEV	14
Media	23
Ajuste	1.000

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repagse SECRETARIA da Educacao
Termo de Colaboracao n° 14/2017
Valor R\$ 160,17

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	7	5,74	40,18	4,56	31,92
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,68	
		88,68		70,70	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 88,68 x 1.00000000 x 1 = 88,68
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 70,70 x 1.00000000 x 1 = 70,70

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 159,38

Pag. código de Barras
PAGO
Data: 03/05/18

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****160,17
Agua	88,68	Vencimento:	25/03/18
Esgoto	70,70		
Tx Regulacao - TRCF	0,79		

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacão monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82610000003-1 08640097145-2
 92035214781-2 81935618032-6
 Data do pagamento 03/05/2018
 Valor Total 308,64
 DOCUMENTO: 050302
 AUTENTICACAO SISBB: 4.ACB.D21.1F6.F63.C9F

Rq. cod. de Barras
PAGO
 Data: 03 05 2018

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

RGI 03521478/30 No da Conta 1459035214781 GR CR 13
 Mes de Referência MARCO/18

End.: R Clementino Teixeira, 00090 CRECHE L
 Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
 Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0720.000.000.005.7
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000004177

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y13T703937



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	7	9,27	64,89	7,42	61,94
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			170,79		136,32

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 170,79 x 1.00000000 x 1 = 170,79
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 136,32 x 1.00000000 x 1 = 136,32

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 307,11

EXERCÍCIO
 2018

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****308,64
Agua	170,79	Vencimento:	25/03/18
Esgoto	136,32		
Tx Regulacao - TRCF	1,53		

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 308,64

Na 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. O prazo nao paga ate a data de vencimento aplica o imovel ao corte do fornecimento de agua

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 308,64
 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
 Até 19/02/18 não aceitamos o pagamento da conta referente ao mes 01.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	308,64	20,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000006-4 43050040300-0
87724419803-3 10004044751-6
Data do pagamento 03/05/2018
Valor em Dinheiro 643,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 643,05

DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB: F.F14.DF4.37E.847.E82

pag. cod. de Barras
PAGO
Data: 03/05/18

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

EXERCÍCIO
2018



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275
BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 011749741 série C
Data de Emissão 20/03/2018
Data de Apresentação: 23/03/2018
Pag. 01 de 01
Inscrição de Contrato N° 310004044751



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO/SP

Repasse SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 14/17 Reservado ao Fisco

Valor R\$ 643,05 6530.691A.45EC.3C38.6265.C2C7.61A1.350D

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
12 PERBU010-0000244 401018350 701911166

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 RODOLFO DE ALMEIDA, 275
BELA VISTA
14470-000 - PEDREGULHO - /SP

CNPJ nº: 733.473/0001-07
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	MAR/2018	03/04/2018	643,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,29%	COFINS 1,36%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	MAR/18	1.160,00	kWh	0,18876726	218,07	218,07	18,00	39,41	218,07	0,84	2,98	Verde 12 Dias Verde 20 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	1.160,00	kWh	0,31423278	364,81	364,81	18,00	66,81	364,81	1,06	4,96	
0803	Viagem Tactica					18,81							
0804	Juros de Mora	JAN/18				4,48							
0804	Juros de Mora	DEZ/17				12,87							
0805	Multa por Atraso Pcto	JAN/18				6,04							
0806	Multa por Atraso Pcto	DEZ/17				10,88							
0806	Atualização Monetária	JAN/18				0,78							
0806	Atualização Monetária	DEZ/17				4,83							
	Total Distribuidora					643,05							
TOTAL CONSOLIDADO						643,05	683,48		106,02	683,48	1,70	7,84	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 MAR	1160	32
FEV	800	29
JAN	640	31
2017 DEZ	960	31
NOV	920	30
OCT	880	31
SET	950	30
AGO	640	31
JUL	640	31
JUN	760	30
MAI	760	31
ABR	840	30
MAR	800	31

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUSD	TE
0,15168000	0,25248000	
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)		
Energia	270,48	
Transmissão	36,42	
Distribuição	80,85	
Perdas	33,37	
Encargos	37,89	
Tributos	114,66	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Letura 20/03/2018	Letura 18/02/2018	Valor Multipl.	Consumo [KWH]	Taxa Perdas [%]	Letura Próximo Mês
401018360	Ativa	1775	1746	40,00	1.160		18/04/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	8,19	16,38	20,77	0,00	01/2018	87,87
FIG	3,23	6,47	12,96	0,00		
DMC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol. 414/2010 da Aneel, sua instalação está sujeita a suspensão do fornecimento até 03 (três) dias

05/03/2018 R\$ 422,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8469000002-3 99521029121-8
 49317111020-5 04186180506-1
 Data do pagamento 03/05/2018
 Valor Total 299,52

DOCUMENTO: 050304
 AUTENTICACAO SISBB: 4.FC2.07A.FA2.58C.C52

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1576 - Cidade Menções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-906
 IE: 10839340112 IM: 2.071.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
 http://www.vivo.com.br

4937 - 3 L

Local 12149 Uso NEGOCIO
 Telefone 3171-11020 DV 3 NRC 00262875527
 Total da Fatura 299,52 Vencimento 06/05/2018 Mês 04/2018

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 R. RODOLFO DE ALMEIDA 275 - ALTO BELA VISTA
 14470-000 PEDREGULHO - SP

Vencimento
 06/05/2018

Central de Relacionamento:
 10315

EXERCÍCIO
 2018

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
 Vivo Internet
 Outros Serviços
 Cobrança de Serviços de Terceiros
 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

192,09
 67,03
 6,67
 8,79
 24,94

Serviço de
 Atendimento ao
 Consumidor
 (SAC): 103 15.
 Pessoas com
 necessidades
 especiais de
 fala/audição,
 acesso pelo 142.
 Para saber qual a
 loja Vivo mais
 perto de você
 acesse
 www.vivo.com.br

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 299,52

Pag. séc. de Barras

PAGO

Data: 03/05/2018

299,52

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Foram alteradas condições de serviços de Voz; nesta conta.

RECEBEMOS DE BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 09/04/2018 - DEST. / REM. CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - VALOR TOTAL R\$ 55,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

= NF-e
 N° 000000104
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRUNO CESAR ALBERTIN
 35056667854

RUA SEIS, 1636 - A - JD. SIENA, Orlandia, SP - CEP: 14620-000
 FONE/FAX: (16)991616054

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000000104 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3518 0424 3043 3700 0150 5500 1000 0001 0410 0000 1043

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 491049163111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 24.304.337/0001-50

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180237301154 09/04/2018 18:55:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO** CNPJ / CPF: 46.733.473/0001-07 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2018

ENDEREÇO: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 BARRIO / DISTRITO: BELA VISTA CEP: 14470-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 09/04/2018

MUNICÍPIO: PEDREGULHO FONE / FAX: (16)3171-1102 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA: 18:54:55

FATURA

PAGAMENTO: **PAGAMENTO À VISTA**

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	10,48	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIÃO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
VOLUMES	DIVERSAS		0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSTAS	VALOR IPI
1005	CARTUCHO DE TONER HP 435A/436A/285A UNIVERSAL	84439933	0400	5102	UN	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO
2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração n° 14/17
 Valor R\$ 55,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IBS E DE IPI.
 Trib aprox R\$ 3,60 Federal e R\$ 6,60 Estadual Fonte: IBPT H4T2F7.

RESERVADO AO FISCO

Pag. Boletim Bancário
PAGO
 Data: 03/05/2018

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:51
242602426 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339983991310000000500030101018475190000005500

BENEFICIARIO:

BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854

NOME FANTASIA:

BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854

CNPJ: 24.304.337/0001-50

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 50.305
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 55,00
VALOR COBRADO 55,00

NR. AUTENTICACAO C.42A.002.C82.3B5.766



033-7

03399.83991 31000.000005 00030.101018 4 75190000005500

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	09/05/2018
Beneficiário BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854 CNPJ: 24.304.337/0001-50 RUA SEIS, 1363 - A SALA 01 - JARDIM SIENA - ORLANDIA - SP - CEP: 14620-000					Agência/Código Beneficiário	3424 / 8399310
Data do documento 09/04/2018	Nº. do documento 29	Espécie doc. DM	Acelle --	Data Processamento 09/04/2018	Nosso Número	000000000301
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	55,00
Instruções MULTA APOS 10/05/2018 R\$ 2,19 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,07					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 46.733.473/0001-07 RUA RODOLFO ALMEIDA N 275 - BELA VISTA PEDREGULHO/SP - 14470-000					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	



Consultas - Emissão de comprovantes

A336031600782162041
03/05/2018 16:48:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.48
2426002426 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

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

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 13.000.044-7

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07

VALOR: R\$ 20.614,95

DEBITO EM: 03/05/2018

DOCUMENTO: 050306

AUTENTICACAO SISBB: A.8F3.348.A5D.BBE.606

Transferência Realizada para pagamento da Folha
Referente ao mês de Abril/2018.

EXERCÍCIO

2018

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração n° 14/2017
Valor R\$ 20.614,95



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: ALESSANDRA CASSAROTTI
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Ag/Conta Final: 0137
 01.010464-7 71.002290-4 01.010464-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 977,96

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 977,96
Total Geral	1	R\$ 977,96

Data/Hora da Transação: 03/05/2018 - 17:04 h

Autenticação Bancária: B396A299626796554A7786A

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					04/2018	
					Divisão R.H.	
Nº Reg. 00012	Chapa	Nome ALESSANDRA CASSAROTTI			CBO 331110	
Função Monitor	SETOR/LOCAL 00012	Dt. ADM. 13/06/2012	Dep.s.F/IR 0	CPF 278.302.958-83		
Endereço/Cidade Rua JOSE BARBOSA FILINHO, 375 - Pedregulho					Cart.Ident. 274101336	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 19004837216	Ctps/Série-UF 00004846.00169-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,71			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71			
037	HORA EXTRA 50%	1,00	6,82			
101	I.N.S.S.	8,00			82,28	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EXERCÍCIO 2018 </div>			DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/2017 Valor R\$ 977,96			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.028,53	Total de Vencimentos 1.060,24	Total de Descontos 82,28	
Base Cál. F.G.T.S 1.028,53	F.G.T.S do Mês 82,28	Base Cál. I.R. 946,25	LÍQUIDO A RECEBER		977,96	
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3/05/2018

DATA

Alessandra Cassarotti

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: JANAINA APARECIDA TEIXEIRA
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Ag/Conta Final: 0137
 01.010899-5 71.002497-5 01.010899-5

Histórico Data Pagamento Valor
 Líquido Vencimento 03/05/2018 R\$ 939,69

Histórico Quantidade Valor Total
 Líquido Vencimento 1 R\$ 939,69
Total Geral 1 R\$ 939,69

Data/Hora da Transação: 03/05/2018 - 17:20 h
 Autenticação Bancária: B496A499626796514A7776A

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

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001		SALÁRIO NORMAL	30,00	1.017,05	
004		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,47	
007		ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34	
022		SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
037		HORA EXTRA 50%	2,00	13,87	
101		I.N.S.S.	8,00		78,95
142		FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		33,90
209		DESCONTO DSR	1,00		33,90
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EXERCÍCIO 2018 </div>				DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 939,69	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.017,05	986,93	1.086,44	146,75
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
986,93		78,95	718,39		939,69
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018
 DATA

Janaina A. Teixeira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Ag/Conta Final: 0137
 01.011341-8 71.003058-5 01.011341-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 1.077,80

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.077,80
Total Geral	1	R\$ 1.077,80

Data/Hora da Transação: 03/05/2018 - 17:21 h
 Autenticação Bancária: B696A499626796524A7786A

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência 04/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00028	Chapa	Nome MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	CBO 513505
Função Auxiliar de Cozinha	SETOR/LOCAL 00028	Dt. ADM. 08/02/2014	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Travessa AUGUSTO COMODORO, 59 - Pedregulho			CPF 337.263.518-33
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12186239339
			Cart.Ident. 192162676
			Ctps/Série-UF 00029965.00031-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,41	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,64	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		100,00	
101	I.N.S.S.	8,00		90,96
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EXERCÍCIO 2018 </div>			DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/2017 Valor R\$ 1.077,80	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.137,05	Total de Vencimentos 1.168,76	Total de Descontos 90,96
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 1.137,05	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER 1.077,80	

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018
 DATA

Maria Germina Duzzi Neta Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: BRENDA HELENA COSTA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0137 01.011392-0 Ag/Conta Salario: 0137 71.003092-5 Ag/Conta Final: 0137 01.011392-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 1.235,84

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.235,84
Total Geral	1	R\$ 1.235,84

Data/Hora da Transação: 03/05/2018 - 17:23 h
 Autenticação Bancária: BB96A499626796544A77A6A

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					04/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00033		BRENDA HELENA COSTA SILVA			411005	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Encarregado Secretar	00033	01/05/2014	0	417.864.558-70		
Endereço/Cidade					Cart.Ident.	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho					436894014	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/	-		20729145004	00096513.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.330,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	13,30			
101	I.N.S.S.	8,00		107,46		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">EXERCÍCIO 2018</div> <div style="margin-left: 20px;"> DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/2017 Valor R\$ 1.235,84 </div>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.330,00	1.343,30	1.343,30	107,46	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER		
1.343,30	107,46	1.235,84		1.235,84		
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 de Maio de 2018

DATA

Brenda Helena Costa Silva

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: ELAINE CRISTINA ANSELMO
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Ag/Conta Final: 0137
 01.008331-1 71.003496-7 01.008331-1

Histórico Data Pagamento Valor
 Líquido Vencimento 03/05/2018 R\$ 1.677,91

Histórico Quantidade Valor Total
 Líquido Vencimento 1 R\$ 1.677,91
Total Geral 1 R\$ 1.677,91

Data/Hora da Transação: 03/05/2018 - 17:17 h
 Autenticação Bancária: B396A399626796584A7766A

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					04/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00020		ELAINE CRISTINA ANSELMO			131305	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Coordenador Serv Edu	00020	01/02/2013	0	364.938.758-11		
Endereço/Cidade					Cart.Ident.	
Rua CORNELIO TEIXEIRA, 08 - Pedregulho					406103124	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/			12841023143	00030402.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	27,00	1.755,00			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		9,97			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	39,00			
015	FÉRIAS		201,87			
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		67,29			
037	HORA EXTRA 50%	3,00	39,89			
101	I.N.S.S.	9,00		165,95		
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			24,22		
115	FÉRIAS			40,85		
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO			09		
EXERCÍCIO 2018			DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 1.677,91			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.950,00	2.113,02	2.113,02	435,11	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
2.113,02	169,04	1.653,69			1.677,91	
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018

DATA

Elaine C. Anselmo Nascimento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: FLAVIA ABRAO
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Ag/Conta Final: 0137
 01.011895-6 71.003096-3 01.011895-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 377,20

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 377,20
Total Geral	1	R\$ 377,20

Data/Hora da Transação: 03/05/2018 - 17:25 h

Autenticação Bancária: B696A499626796564A7766A

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

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					04/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00059		FLAVIA ABRAO			516205	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
MONITORA	00059	01/05/2014	2	395.479.118-80		
Endereço/Cidade					Cart.Ident.	
Rua RODOLFO DE ALMEIRA, 275 - Pedregulho					462084462	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/			20784943073	04710229.00020-MG		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	12,00	400,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00			
015	FÉRIAS		607,67			
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		202,56			
101	I.N.S.S.	8,00		32,80		
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			64,81		
115	FÉRIAS			745,42		
<p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/2017 Valor R\$ 377,20</p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.000,00	1.220,23	1.220,23	843,03	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER		
1.220,23	97,61	0,00		377,20		
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3/5/2018

DATA

Flávia Abrao

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278/00059

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T
 DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
 DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO: **FLAVIA ABRAO** N° CARTEIRA PROF.: 04710229.00020-MG

N° REGISTRO: 00059 FUNÇÃO: MONITORA DATA ADMISSÃO: 01/05/2014 OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 01 de Maio de 2017 a 30 de Abril de 2018

DE 1/3 ABRONTO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS: 09 de Abril de 2018 a 26 de Abril de 2018

RETORNO AO TRABALHO: 27 de Abril de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	016	SALÁRIO BASE:	1.000,00	BASE DE CÁLCULO:	607,67
--------------------------	------------	---------------	-----------------	------------------	---------------

PROVENTOS		DESCONTOS	
015	Valor da Remuneração	607,67	102 INSS
017	Adicional 1/3 Férias	202,56	8,00
			64,81

EXERCÍCIO
2018

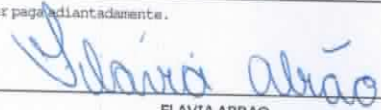
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 745,42


TOTAL DE PROVENTOS:	810,23	TOTAL DE DESCONTOS:	64,81	LÍQUIDO:	745,42
---------------------	---------------	---------------------	--------------	----------	---------------

Felo presente comunico-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito à sua disposição fica a importância líquida de R\$ **745,42**

VALOR POR EXTENSO *SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente. Pedregulho, 09 de Março de 2018


 FLAVIA ABRAO

 LOCAL E DATA

 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

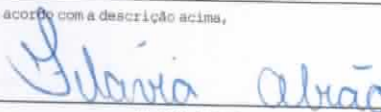
RECIBO DE FÉRIAS
 DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma **CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0001-07**, estabelecida a Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 - a importância de R\$ **745,42**, em 06 de Abril de 2018

VALOR POR EXTENSO *SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS*****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 06 de Abril de 2018

LOCAL E DATA

 FLAVIA ABRAO

OBSERVAÇÕES § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular: FLAVIA ABRAO
 Ag/Conta Informada: 0137 01.011895-6 Ag/Conta Salario: 0137 71.003096-3 Ag/Conta Final: 0137 01.011895-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	03/05/2018	R\$ 745,42

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 745,42
Total Geral	1	R\$ 745,42

Data/Hora da Transação: **03/05/2018 - 17:36 h**

Autenticação Bancária: **B796A599626796574A7796A**

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

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

imprimir



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: BEATRIZ DONIZETE DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Ag/Conta Final: 0137
 01.010881-6 71.003498-1 01.010881-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 253,89

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 253,89
Total Geral	1	R\$ 253,89

Data/Hora da Transação: 03/05/2018 - 17:22 h
 Autenticação Bancária: B696A499626796534A7796A

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					04/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00030		BEATRIZ DONIZETE DA SILVA MANOEL			516205	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
MONITORA	00030	01/05/2014	0	072.254.688-20		
Endereço/Cidade					Cart.Ident.	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho					326956013	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/	-		10854129585	00026963.00608-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	4,00	133,33			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		6,53			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00			
015	FÉRIAS		967,48			
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		322,50			
037	HORA EXTRA 50%	3,50	26,11			
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		100,00			
101	I.N.S.S.	8,00			22,08	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS				103,19	
115	FÉRIAS				186,79	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EXERCÍCIO 2018 </div>			DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 253,89			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.000,00	1.565,95	1.565,95	1.312,06	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.565,95		125,27	150,70	253,89		
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018
 DATA

Beatriz N. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278/00030

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T**

DEC.-LEI N° 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI N° 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

BEATRIZ DONIZETE DA SILVA MANOEL

N° CARTEIRA PROF.:

00026963.00608-SP

N° REGISTRO:

00030

FUNÇÃO:

MONITORA

DATA ADMISSÃO:

01/05/2014

OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:

01 de Maio de 2017 a 30 de Abril de 2018

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:

05 de Abril de 2018 a 04 de Maio de 2018

RETORNO AO TRABALHO: 05 de Maio de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

000

SALÁRIO BASE:

1.000,00

BASE DE CÁLCULO:

1.116,32

PROVENTOS

015	Valor da Remuneração	1.116,32
017	Adicional 1/3 Férias	372,11

DESCONTOS

102	INSS	8,00	119,07
-----	------	------	--------

EXERCÍCIO

2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 1.369,36

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

1.488,43

TOTAL DE DESCONTOS:

119,07

LÍQUIDO:

1.369,36

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.369,36

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente,

Pedregulho, 05 de Março de 2018

Beatriz D. da Silva
BEATRIZ DONIZETE DA SILVA MANOEL

LOCAL E DATA

Simone Steirera
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0001-07

Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 -

, em 03 de Abril de 2018

, estabelecida a

a importância de R\$ 1.369,36

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 03 de Abril de 2018

LOCAL E DATA

Beatriz D. da Silva
BEATRIZ DONIZETE DA SILVA MANOEL

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**
Nome do Titular: BEATRIZ DONIZETE DA SILVA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Ag/Conta Final:** 0137
 01.010881-6 71.003498-1 01.010881-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	03/05/2018	R\$ 1.369,36

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 1.369,36
Total Geral	1	R\$ 1.369,36

 Data/Hora da Transação: **03/05/2018 - 17:35 h**

 Autenticação Bancária: **B696A599626796564A7776A**
Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

EXERCÍCIO

imprimir



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salário: 0137 Ag/Conta Final: 0137
 01.011894-9 71.003456-5 01.011894-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 1.008,31

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.008,31
Total Geral	1	R\$ 1.008,31

Data/Hora da Transação: 03/05/2018 - 17:26 h
 Autenticação Bancária: BB96A499626796574A7776A

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência 04/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00061	Chapa	Nome VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	CBO 331110
Função Monitora	SETOR/LOCAL 00061	Dt. ADM. 08/06/2015	Dep.s.F/IR 2
Endereço/Cidade RUA PADRE CESAR GARDINI, 180 - Pedregulho			CPF 419.519.938-70
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16691869304
			Cart.Ident. 53.387.517-1
			Ctps/Série-UF 00083227.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,41	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42	
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,64	
101	I.N.S.S.	8,00		82,16

EXERCÍCIO
2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA de Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 1.008,31

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.027,05	Total de Vencimentos 1.090,47	Total de Descontos 82,16
Base Cál. F.G.T.S 1.027,05	F.G.T.S do Mês 82,16	Base Cál. I.R. 565,71	LÍQUIDO A RECEBER	1.008,31

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018

DATA

Viviane Ap Portugal Ramos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular: BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 01.012706-4
Ag/Conta Salario: 0137 71.003726-9
Ag/Conta Final: 0137 01.012706-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 927,85

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 927,85
Total Geral	1	R\$ 927,85

Data/Hora da Transação: **03/05/2018 - 17:27 h**
 Autenticação Bancária: **BB96A499626796584A7796A**

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

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL
 0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência **04/2018**
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00062	Chapa	Nome BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA	CBO 516205
Função MONITORA	SETOR/LOCAL 00062	Dt. ADM. 07/12/2017	Dep.s./IR 0
Endereço/Cidade RUA CAPITAO MACHADO, 330 - Pedregulho			CPF 468.645.708-43
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 15445375904
			Ctps/Série-UF 00105365.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,71	
037	HORA EXTRA 50%	1,00	6,82	
101	I.N.S.S.	8,00		80,68

EXERCÍCIO

2018

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 927,85

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.008,53	Total de Vencimentos 1.008,53	Total de Descontos 80,68
Base Cál. F.G.T.S 1.008,53	F.G.T.S do Mês 80,68	Base Cál. I.R. 927,85	LÍQUIDO A RECEBER	927,85

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018

DATA

Beatriz M. Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular: LIVIA MARIA DINIZ COLARES
Ag/Conta Informada: 0137 01.012806-5 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.004138-9 **Ag/Conta Final:** 0137 01.012806-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 924,35

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 924,35
Total Geral	1	R\$ 924,35

Data/Hora da Transação: **03/05/2018 - 17:28 h**
 Autenticação Bancária: **BA96A499626796594A77A6A**

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO					04/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00063		LIVIA MARIA DINIZ COLARES			331110	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Monitora	00063	01/02/2018	1	325.979.438-79		
Endereço/Cidade					Cart.Ident.	
RUÁ ANTONIO DE PAULA SOBRINHO, 90 - Pedregulho					42.802.401-4	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/	-		12882401185	0048391.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,25			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71			
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,01			
101	I.N.S.S.	8,00			77,62	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EXERCÍCIO 2018 </div>			DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassa SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 924,35			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		954,00	970,26	1.001,97	77,62	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
970,26	77,62	703,05			924,35	
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018

DATA

Livia Maria Diniz Colares

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278/00060

AVISO E RECIBO DE FÉRIASCAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO: DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA		Nº CARTEIRA PROF.: 00022379.00122-SP	
Nº REGISTRO: 00060	FUNÇÃO: MONITORA	DATA ADMISSÃO: 01/05/2014	OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 01 de Maio de 2016 a 30 de Abril de 2017	DE GOZO DAS FÉRIAS: 02 de Abril de 2018 a 01 de Maio de 2018	RETORNO AO TRABALHO: 02 de Maio de 2018
DE 1/3 ANO PROVENTUÁRIO:		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 1.000,00	BASE DE CÁLCULO: 1.013,27
--	----------------------------------	-------------------------------------

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.013,27	102 INSS	8,00
017 Adicional 1/3 Férias	337,76		
			108,08

EXERCÍCIO2018DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SPRepasse SECRETARIA da EducaçãoTermo de Colaboração nº 14/17Valor R\$ 1.242,95

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS: 1.351,03	TOTAL DE DESCONTOS: 108,08	LÍQUIDO: 1.242,95
--	--------------------------------------	-----------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.242,95**

VALOR POR EXTENSO	*HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*****
--------------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 01 de Março de 2018

Dalva Lucia da Silva Vieira

DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA

LOCALE DATA

Simone Teixeira

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma **CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0001-07**, estabelecida a Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 - a importância de R\$ **1.242,95**, em 30 de Março de 2018

VALOR POR EXTENSO	*HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*****
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 30 de Março de 2018

LOCALE DATA

DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA

OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.
--------------------	---

Comp. 018 Banco 033 Agência 0137 C1 3 Conta 13 00044 7 2 (LFK) Cheque N° 915163 0 RS # 1 298,51

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e noventa e oito reais

cinquenta e um centavos —
Dalva Lucia da Silva Vieira —
 ou à sua ordem, Pedregulho, 04 de maio de 2018



Negócios & Empresas
 PEDREGULHO 0137
 PCA PADRE LUIZ SAVIO 105
 PEDREGULHO SP
 CONFECCÃO: 04/2018

Simone Steixera
 CASA DA CR EURIPEDES BARSANULFO
 46733473/0001-07
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/1990

033013712 0189151635 199130004470

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL
 0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Competência **Abril/2018**
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00060	Chapa	Nome DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA	CBO 516205
Função MONITORA	SETOR/LOCAL 00060	Dt. ADM. 01/05/2014	Dep.s.F/IR 0
CPF 172.190.248-19			Cart. Ident. 250661330
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho			Ctps/Série-UF 00022379.00122-SP
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12455070346

Cód.	Descrição	-Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	1,00	33,33	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,41	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
015	FÉRIAS		979,49	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		326,50	
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,64	
101	I.N.S.S.	8,00		4,82
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			104,48
115	FÉRIAS			1.201,51

EXERCÍCIO
2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração n° 14/2017
 Valor R\$ 55,56

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.366,37	Total de Vencimentos 1.366,37	Total de Descontos 1.310,81
Base Cál. F.G.T.S 1.366,37	F.G.T.S do Mês 109,30	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	55,56

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2018 DATA
Dalva Lucia da Silva Vieira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI
 Ag/Conta Informada: 0137 71.000264-5 Ag/Conta Salario: 0137 71.000264-5 Ag/Conta Final: 0137 71.000264-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 898,89

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 898,89
Total Geral	1	R\$ 898,89

Data/Hora da Transação: 03/05/2018 - 17:12 h
 Autenticação Bancária: B896A399626796534A77A6A

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					04/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
Nº Reg. 00005	Chapa	Nome MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI			CBO 514320	
Função Aux. de Limpeza	SETOR/LOCAL 00005	Dt. ADM. 01/03/2005	Dep.s.F/IR 0	CPF 247.843.888-77		
Endereço/Cidade Rua JOAO MARTINS FERREIRA, 187 - Pedregulho					Cart. Ident. 261991076	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12708258151	Ctps/Série-UF 00025000.00138-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	27,00	900,00			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,41			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00			
015	FÉRIAS		107,30			
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		35,77			
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,64			
101	I.N.S.S.	8,00		78,16		
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			11,44		
115	FÉRIAS			131,63		
EXERCÍCIO <i>2018</i>						
RESUMO DO SALÁRIO						
Salário Base		Sal. Contribuição		Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.000,00		1.120,12		1.120,12		221,23
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
1.120,12	89,60	887,45			898,89	
BOM TRABALHO						

DESPEZA PAGA COM RECURSOS do
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA de Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 898,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

35 2018
 DATA

Maria Helena J. Cassarotti
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
 Ag/Conta Informada: 0137 71.000259-7 Ag/Conta Salario: 0137 71.000259-7 Ag/Conta Final: 0137 71.000259-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 1.095,64

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.095,64
Total Geral	1	R\$ 1.095,64

Data/Hora da Transação: 03/05/2018 - 17:18 h
 Autenticação Bancária: B296A399626796594A7796A

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					04/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00022		ANGELA MARIA DE OLIVEIRA			514320	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Aux. de Limpeza	00022	01/03/2013	0	138.594.998-82		
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Rua JOSÉ BALIEIRO LOPES, 78 - Pedregulho					19216269X	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/	-		12186239363	00020977.00031-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.017,05			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,47			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71			
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,87			
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		101,71			
101	I.N.S.S.	8,00		92,51		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">EXERCÍCIO</div> <i>2018</i>					DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 1.095,64	
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
	1.017,05	1.156,44	1.188,15	92,51		
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
1.156,44	92,51	1.063,93	1.095,64			
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018
 DATA

Angela Maria de Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular: DANILA DA SILVA MOTA
Ag/Conta Informada: 0137 01.008921-4 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003630-9 **Ag/Conta Final:** 0137 01.008921-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 985,80

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 985,80
Total Geral	1	R\$ 985,80

Data/Hora da Transação: **03/05/2018 - 17:30 h**
 Autenticação Bancária: **BB96A4996267965A4A77B6A**

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					04/2018	
					Divisão R.H.	
Nº Reg. 00066	Chapa	Nome DANILA DA SILVA MOTA			CBO 513505	
Função Auxiliar de Cozinha	SETOR/LOCAL 00066	Dt. ADM. 14/06/2012	Dep.s.F/IR 1	CPF 233.174.478-50		
Endereço/Cidade Rua 4, 42 - Pedregulho					Cart.Ident. 40.943.659-8	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12926534142	Ctps/Série-UF 00071400.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,41			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71			
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,64			
101	I.N.S.S.	8,00			82,96	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EXERCÍCIO 2018 </div>			DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassé SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 985,80			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.037,05	Total de Vencimentos 1.068,76	Total de Descontos 82,96	
Base Cál. F.G.T.S 1.037,05	F.G.T.S do Mês 82,96	Base Cál. I.R. 764,50	LÍQUIDO A RECEBER		985,80	
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018
 DATA

Danila da Silva Mota
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: DAIANE CRISTINA MOTA
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Ag/Conta Final: 0137
 01.009613-1 71.003506-1 01.009613-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 863,13

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 863,13
Total Geral	1	R\$ 863,13

Data/Hora da Transação: 03/05/2018 - 17:15 h
 Autenticação Bancária: B496A399626796564A7786A

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				04/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275				Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					
Nº Reg.	Chapa	Nome	CBO		
00016		DAIANE CRISTINA MOTA	331110		
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF	
Monitora	00016	12/09/2012	1	354.535.858-54	
Endereço/Cidade				Cart.Ident.	
Rua JOAO JOSE TAVARES, 170 - Pedregulho				409435247	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF	
/			12848090172	00016694.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,41		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,64		
101	I.N.S.S.	8,00		72,29	
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	2,00		66,67	
209	DESCONTO DSR	2,00		66,67	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EXERCÍCIO 2018 </div>			DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 863,13		
Salário Base		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
1.000,00		903,71	1.068,76	205,63	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
903,71	72,29	641,83	863,13		
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular: VITORIA PIRES LIMA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Ag/Conta Final:** 0137
 01.012885-2 71.004203-6 01.012885-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 960,49

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 960,49
Total Geral	1	R\$ 960,49

Data/Hora da Transação: **03/05/2018 - 17:31 h**
 Autenticação Bancária: **B496A599626796524A7776A**

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO						04/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07							
Nº Reg. 00068	Chapa	Nome VITORIA PIRES LIMA				CBO 331110	
Função Monitora	SETOR/LOCAL 00068	Dt. ADM. 21/03/2018	Dep.s.F/IR 1	CPF 476.266.918-06			
Endereço/Cidade RUA JOSE DE PAULA CINTRA, 85 - Pedregulho						Cart.Ident. 54.396.470-X	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16630904495	Ctps/Série-UF 00111406.00300-SP			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	220,00	1.001,00				
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,71				
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
037	HORA EXTRA 50%	1,00	6,83				
101	I.N.S.S.	8,00			80,76		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">EXERCÍCIO 2018</div>						DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 960,49	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 4,55	Sal. Contribuição 1.009,54	Total de Vencimentos 1.041,25	Total de Descontos 80,76		
Base Cál. F.G.T.S 1.009,54	F.G.T.S do Mês 80,76	Base Cál. I.R. 739,19	LÍQUIDO A RECEBER		960,49		
BOM TRABALHO							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/18

DATA

Vitoria Pires Lima

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES
 Ag/Conta Informada: 0137 71.000260-7 Ag/Conta Salarjo: 0137 71.000260-7 Ag/Conta Final: 0137 71.000260-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/05/2018	R\$ 990,89

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 990,89
Total Geral	1	R\$ 990,89

Data/Hora da Transação: 04/05/2018 - 08:21 h

Autenticação Bancária: 7BC6A4BA6247B84242F884B

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

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07				04/2018	
				Divisão R.H.	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome APARECIDA DONIZETE RIBEIRO		CBO 331110	
Função Monitora	SETOR/LOCAL 00004	Dt. ADM. 01/03/2005	Dep.s.F/IR 0	CPF 149.600.438-81	
Endereço/Cidade Rua ANIBAL BRANQUINHO, 234 - Pedregulho				Cart. Ident. 23335023	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 10626993080	Ctps/Série-UF 00087443.00384-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,41		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00		
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,64		
101	I.N.S.S.	8,00		86,16	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EXERCÍCIO 2018 </div>			DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA de Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 990,89		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.077,05	Total de Vencimentos 1.077,05	Total de Descontos 86,16
Base Cál. F.G.T.S 1.077,05		F.G.T.S do Mês 86,16	Base Cál. I.R. 990,89	LÍQUIDO A RECEBER	990,89
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2018
DATAAparecida D Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: IZAURA SILVA DE SOUZA
 Ag/Conta Informada: 0137 71.000261-4 Ag/Conta Salario: 0137 71.000261-4 Ag/Conta Final: 0137 71.000261-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 990,89

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 990,89
Total Geral	1	R\$ 990,89

Data/Hora da Transação: 03/05/2018 - 17:14 h
 Autenticação Bancária: B296A399626796554A7776A

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						04/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07							
Nº Reg.	Chapa	Nome				CBO	
00007		IZAURA SILVA DE SOUZA				514320	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF			
Aux. de Limpeza	00007	06/03/2006	0	081.445.848-30			
Endereço/Cidade						Cart. Ident.	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho						258017168	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF			
/	-		12741807169	00018686.00169-SP			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00				
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,41				
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00				
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,64				
101	I.N.S.S.	8,00			86,16		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">EXERCÍCIO 2018</div>						DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 990,89	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.000,00	1.077,05	1.077,05	86,16		
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER			
1.077,05	86,16	990,89			990,89		
BOM TRABALHO							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/5/2018
 DATA

Izaura Almeida Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp. Banco Agência C1 Conta Cheque Nº C2 RS
 018 033 0137 3 13 00044 7 2 (LFK) 915162 1 1.015,13 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinze reais e treze centavos

a Simone de Souza Paiao e centavos acima.

Pedregulho 04 de maio de 2018



Negócios & Empresas
 PEDREGULHO 0137
 PCA PADRE LUIZ SAVIO 105
 PEDREGULHO SP
 CONFEÇÃO: 04/2018

Simone Teixeira
 CASA DA CR EURIPEDES BARSANULFO
 46733473/0001-07
 CUENTE BANCARIO DESDE: 03/1990

003301372 01891516254 139130004276

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					04/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00064		SIMONE DE SOUZA PAIAO			513205	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Aux. de Cozinha	00064	01/02/2018	3	382.771.488-52		
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Chácara ITAMARATY, S/N - Pedregulho					45.585.641-2	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/			16674133354	0039280.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	95,13			
101	I.N.S.S.	8,00		80,00		
EXERCÍCIO <u>2018</u>						
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA de Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 1.015,13						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.000,00	1.000,00	1.095,13	80,00	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER		
1.000,00	80,00	351,23		1.015,13		
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04-05-2018
 DATA

Simone de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D041557838091009
04/05/2018 16:02:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.29
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000019-5 53020179180-7
50961405484-8 67334730001-8

Data do pagamento 03/05/2018
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/05/2018
VALOR DEPOSITO 1.953,02
Valor Total 1.953,02
=====

DOCUMENTO: 050307
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D9.B4A.A04.4AC.150

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2018 - 09:15:50

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/2017
Valor R\$ 1.953,02

EXERCÍCIO
2018

01-RAEÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DI D/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.894,89	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 09/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.751,59	14-ENCARGOS 201,43	15-TOTAL A RECOLHER 1.953,02
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2018

858600000195 530201791807 509614054848 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.48
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

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

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
 NUMERO DO CPNJ 46.733.473/0001-07
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 41,48
 VALOR DA MULTA 5,20
 VALOR DOS JUROS 0,41
 VALOR TOTAL 47,09

AUTENTICACAO SISBB: 8.8FB.02B.C19.CDE.59D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 050308

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *da Educacao*
 Termo de Colaboração n° *14/171*
 Valor R\$ *47,09*

Aprovado pela IN/RFB n° 736/2007

EXERCÍCIO
 2018

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	46.733.473/0001-07
01 NOME / TELEFONE CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 30/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: PEDREGULHO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.6841 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	41,48
	08 VALOR DA MULTA	5,20
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,41
	10 VALOR TOTAL	47,09

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Comp. 018 Banco 033 Agência 0137 C1 3 Conta 13 00044 7 C2 2 (LFK) Cheque N° 915162 C3 1 RS 1.015,13 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinze reais e treze centavos

1420180424033291516Z

Simone de Souza Paiao e centavos acima.
 ou à sua ordem. Pedregulho 04 de Maio de 2018

Santander
 Negócios & Empresas
 PEDREGULHO 0137
 PCA PADRE LUIZ SAVIO 105
 PEDREGULHO SP
 CONFEÇÃO: 04/2018

Simone de Souza Paiao
 CASA DA CR EURIPEDES BARSANULFO
 46733473/0001-07
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/1990

⑈033011372⑈ 0189151625⑈ 13913000447⑈

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						04/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07							
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO		
00064		SIMONE DE SOUZA PAIAO			513205		
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Aux. de Cozinha		00064	01/02/2018	3	382.771.488-52		
Endereço/Cidade						Cart. Ident.	
Chácara ITAMARATY , S/N - Pedregulho						45.585.641-2	
Banco/AG.		Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/				16674133354	0039280.00300-SP		
Cód.	Descrição	-Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00				
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	95,13				
101	I.N.S.S.	8,00			80,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EXERCÍCIO 2018 </div>						DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 1.015,13	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.000,00	1.000,00	1.095,13	80,00		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER		
1.000,00		80,00	351,23		1.015,13		
BOM TRABALHO							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04-05-2018
 DATA

Simone de Souza Paiao
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B081453648467023
08/05/2018 15:24:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.59
2426002426 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	7532938200125
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2018
VALOR DO INSS	545,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	545,98

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 3.570.8A8.971.A36.79F

EXERCÍCIO
2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/13
Valor R\$ 545,98

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2018
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO R RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA - PEDREGULHO - SP - 14.470-000</p>	5 - Identificador	075.329.382/0012-5
	6 - Valor do INSS	545,98
	7 -	
	8 -	
<p>2 - Vencimento: 30/05/2018</p> <p>CNPJ: 46.733.473/0001-07 Parcelamento: 620171359 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 012 com Data de Vencimento Original em 29/03/2016 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	545,98
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 03/05/2018 às 09h09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.59
 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 D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	7606502600131
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2018
VALOR DO INSS	545,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	545,98

=====

DOCUMENTO: 050802

AUTENTICACAO SISBB: 8.AE1.294.C14.36A.D7B

DESPESA PAGA COM RECURSOS DE
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 545,98

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2018
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO R RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA - PEDREGULHO - SP - 14.470-000</p>	5 - Identificador	076.065.026/0013-1
	6 - Valor do INSS	545,98
	7 -	
	8 -	
<p>2 - Vencimento: 30/05/2018</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ: 46.733.473/0001-07 Parcelamento: 620171359 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 013 com Data de Vencimento Original em 30/04/2018 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	545,98
12 - Autorização Bancária		

EXERCÍCIO

2018

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 03/05/2018 às 09h09



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.43
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000005-6 78410179180-7
50859834384-6 67334730001-8

Data do pagamento 08/05/2018
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 10/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 08/05/2018
VALOR DEPOSITO 578,41
Valor Total 578,41

DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB: 7.737.FA1.58F.E05.764



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/05/2018 - 12:54:35



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.870,00	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 10/2016	12-DATA DE VALIDADE 08/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 549,60	14-ENCARGOS 28,81	15-TOTAL A RECOLHER 578,41
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/05/2018

85810000056 784101791807 508598343846 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 578,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.43
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000000-5 78450179180-4
 50859934484-6 67334730001-8
 Data do pagamento 08/05/2018
 CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
 COMPETENCIA 11/2016
 CODIGO RECOLHIMENTO 327
 VENCIMENTO 08/05/2018
 VALOR DEPOSITO 78,45
 Valor Total 78,45

DOCUMENTO: 050805
 AUTENTICACAO SISBB: C.829.DEA.B35.29C.7E1

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 08/05/2018 - 13:10:32

EXERCÍCIO
 2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 935,62	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 11/2016	12-DATA DE VALIDADE 08/05/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74,84		14-ENCARGOS 3,61	15-TOTAL A RECOLHER 78,45	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/05/2018

858100000005 784501791804 508599344846 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 78,45

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CENTRAL RURAL INSUMOS
AGROPECUARIOS LTDA - CENTRAL
RURAL**

RODOLFO DE ALMEIDA, 135 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: (16) 3171-1575

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.003.538
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0209 2215 0600 0103 5500 1000 0035 3810 0004 5584

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 DENTRO DO ESTADO DE SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180074230802 01/02/2018 10:38:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.070.422.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 09.221.506/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANUFO		CNPJ / CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 01/02/2018
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	FONE / FAX (16) 3171-1102	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:38:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 73,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 73,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7891117045694	ENXADA LARGA C/CABO 150CM TRAMONTIN	7891117045694	82013000	0500	5405	PC	1	37,50	37,50	0,00	0,00	0
7891645028930	LIMA ENXADA K e F	7891645028930	82031010	0500	5405	PC	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0
231	PARAFUSO PARA MADEIRA 55 X 55		73181100	0500	5405	PC	12	0,30	3,60	0,00	0,00	0
1010	BUCHA C/ ANEL No 8		39259090	0500	5405	PC	12	0,10	1,20	0,00	0,00	0
5967	CANTONEIRA 30CM R.C.A PESADA*		72162100	0500	5405	PC	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 73,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I.E.: ISENTA
I.E.: ISENTA

EXERCÍCIO

2018

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CENTRAL RURAL INSUMOS
AGROPECUARIOS LTDA - CENTRAL
RURAL**

RODOLFO DE ALMEIDA, 135 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: (16) 3171-1575

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.003.603
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0309 2215 0600 0103 5500 1000 0036 0310 0004 6428

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 DENTRO DO ESTADO DE SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180142368144 01/03/2018 14:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.070.422.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.221.506/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANUFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/03/2018

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

01/03/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3171-1102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:49:10

FATURA / DUPLICATA

003603/01 01/03/2018 41,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

41,06

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

41,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
238	PARAFUSO PARA MADEIRA 55 X 40	73181100	0102	5102	PC	6	0,16	0,96	0,00	0,00	0
1010	BUCHA C/ ANEL No 8	39259090	0500	5405	PC	6	0,10	0,60	0,00	0,00	0
5967	CANTONEIRA 30CM R.C.A PESADA*	72162100	0500	5405	PC	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0
762	RO1	38089324	0102	5102	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA <u>de Educação</u> Termo de Colaboração n° <u>14/17</u> Valor R\$ <u>41,06</u></p>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I.E. : ISENTO

I.E. : ISENTO

EXERCÍCIO
2018

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G221459564779018
22/05/2018 15:13:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI

CONTA: 8.122-1

FAVORECIDO: CENTRAL RURAL PEDREGULHO INSUMOS AG

CPF/CNPJ: 09.221.506/0001-03

VALOR: R\$ 114,86

DEBITO EM: 11/05/2018

DOCUMENTO: 051102

AUTENTICACAO SISBB: 4.439.928.CEC.553.5CF

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.

[Faint, illegible text from a stamp or document, possibly containing a signature or date.]

EXERCICIO
[Faint text below the word EXERCICIO]

RECEBEMOS DE DENIS RICARDI DA SILVA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 65 SÉRIE: 1
---------------------	---	--------------------

DENIS RICARDI DA SILVA ME Rua GENERAL CARNEIRO, 494 - CENTRO Franca - SP CEP: 14400-500 Fone: 1637227020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 1107 9407 9900 0145 5500 1000 0000 6510 1768 0594
	Nº: 65 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.

CONFERE COM O ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170763986320 24/11/2017 14:46:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310406554110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST CNPJ / CPF 07.940.799/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARÇAMULFO		46.733.473/0001-07	24/11/2017 14:39:24
ENDEREÇO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/11/2017
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE / FAX 1631711102	UF SP	HORA SAÍDA / ENTRADA 14:39:34

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4,705,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMST	VALOR ICMST
28	BERCARIO CORT TAM 2.50X1.40 TEC LINHAO+VARAO+ SUPORTE-COLOCADA	63039900	0102	5102	UN	7	390,0000	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	REFEITORIO CORT TAM 2.60X 0.90 TEC LINHAO +VARAO+ SUPORTE-COLOCADA	63039900	0102	5102	UN	2	287,5000	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SALA TV CORT TAM 2.60 X1.40 TEC. LINHAO +VARAO+SUPORTE-COLOCADA	63039900	0102	5102	UN	2	350,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALA SOM CORT TAM 2.60X1.40 TEC.LINHAO +VARAO+SUPORTE-COLOCADA	63039900	0102	5102	UN	2	350,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
 Data: 11/05/2018
 Parcela 03

EXERCÍCIO
2018

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTRADA R\$ 2.000,00 DEPOSITO EM CONTA 5 MAIO 24 DE 1993-50 EM CHEQUE BANCO ITAU Nº DO BANCIL 341 AG 0335 CC 79873-3 DENIS RICARDI DA SILVA ME EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ <u>1.352,50</u>
--	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R110931159915015
11/05/2018 09:38:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.06
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 184 - Itau BBA

AGENCIA: 0155-4

CONTA: 79.833-3

FAVORECIDO: DENIS RICARDI DA SILVA

CPF/CNPJ: 07.940.799/0001-45

VALOR: R\$

1.352,50

DEBITO EM: 11/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB:

9.98F.17A.B8B.119.EFC

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP
 RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA, 454 -
 CENTRO - CEP: 14470-000 - Pedregulho - SP
 TEL: (16)3171-2659

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000001298 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3517 1218 2424 9800 0164 5500 1000 0012 9810 0001 2984

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170785647642 1/12/2017 12:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518015946111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BALSANUFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/12/2017

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/12/2017

MUNICÍPIO

Pedregulho

FONE / FAX

(16)3171-1102

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1298/1	26/12/2017	396,91	1298/2	26/01/2018	396,92	1298/3	26/02/2018	396,92	1298/4	26/03/2018	396,92
1298/5	26/04/2018	396,92									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.984,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896380173440	FALHA DE AÇO Nº 1 25GR	73231000	0300	5405	UN	10,00	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789638010091	MÁSCARA DE FELTRO COM VALVULA	63079010	0102	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021773	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP VERMELHO GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021976	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP AMARELO GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021996	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP AZUL DEL REI GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021711	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP BRANCO GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021916	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP VERDE FOLHA GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899381687336	ARBEN THINNER 7000 GALAO	38140090	0102	5102	GL	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323079636	NOVACOR PISO VERDE LATA	32091010	5300	5405	L	1,00	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320306885	FITA CREPE USO GERAL 45 X 50MT	32141020	3102	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021896	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP AZUL DEL REI GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021916	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP VERDE FOLHA GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021711	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP BRANCO GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021773	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP VERMELHO GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00
 Valor aproximado dos produtos : R\$ 694,69 (35,00%) FONTE IBPT

EXERCÍCIO
 2018

RESERVADO AO FISCO

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 422,35

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP
 RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA, 454 -
 CENTRO - CEP:14470-000 - Pedregulho - SP
 TEL: (16)3171-2659

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001298 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3517 1218 2424 9800 0164 5500 1000 0012 9810 0001 2984

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170785647642 1/12/2017 12:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518015946111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

18.242.498/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
896587021971	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP AMARELO GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899381887398	FARBEN THINNER 7000 GALAO	38140090	0102	5102	GL	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898572210018	ROLO DE LA GIGANTE PROFISSIONAL 23CM SL230	96034010	0102	5102	UN	2,00	18,80	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896380192518	GARFO P/ROLO ATLAS 23CM GAIOLA - 400/23SR	73269090	0102	5102	UN	2,00	6,10	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPRESA PROVISORIA
 NÃO TEM VALOR FISCAL
 Emitida em 12/12/2017
 12:54:29

EXERCÍCIO
 2017

ATENÇÃO

GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP
LIZEU ALVES TEIXEIRA, 454 -
RO - CEP:14470-000 - Pedregulho - SP
:(16)3171-2659

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000001349 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3518 0218 2424 9800 0164 5500 1000 0013 4910 0001 3492

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180125653610 23/02/2018 09:17:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518015946111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ / CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 23/02/2018
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE / FAX (16)3171-1102	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/02/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1349/1	22/03/2018	197,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	197,33		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
789658702331	EUCADEX ESM.BRILHANTE SEC RAP VERDE NILO LITRO	32081010	0500	5405	LT	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789658702330	EUCADEX ESM.BRILHANTE SEC RAP VERDE NILO GALAO	32081010	0500	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00
789638019027	PROLO DE LA CARNEIRO 9CM - 328/9	96034010	5102	5102	UN	1,00	8,71	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00
789638014031	PROLO DE ESPUMA CINZA ATLAS 15 CM - 408/15	96034010	0102	5102	UN	1,00	8,64	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *da Educação*
 Termo de Colaboração nº *44/17*
 Valor R\$ *49,33*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00 Valor aproximado dos produtos : R\$ 67,73 (34,32%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> EXERCÍCIO 2018 </div>
---	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.18
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 45-8

FAVORECIDO: LA GIGANTE TINTAS LTDA

CPF/CNPJ: 18.242.498/0001-64

VALOR: R\$ 471,68

DEBITO EM: 17/05/2018

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: C.A26.002.8E5.C28.E26

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.

SICOOB 756-0		Recibo do Sacado	
Vencimento 13/05/2018	Agencia / Código Cedente 3195/52060	Espécie RS	Quantidade 0,00
Valor do Documento 471,68	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor cobrado	Nosso Número 00016150-0	Nº Documento 176225-02	
Cedente Gigante Tintas (Pedregulho) - 18.242.498/0001-64 Autenticação mecânica			

SICOOB 756-0		Recibo de Entrega	
Vencimento 13/05/2018	Agencia / Código Cedente 3195/52060	Espécie RS	Quantidade 0,00
Valor do Documento 471,68	Nosso Número 00016150-0		
Sacado CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega

SICOOB 756-0		75691.31951 01005.206006 01615.000013 6 75230000047168					
Local do pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.							Vencimento 13/05/2018
Cedente Gigante Tintas (Pedregulho) - 18.242.498/0001-64							Agência / Código Cedente 3195/52060
Data do Documento 12/04/2018	Nº do Documento 176225-02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2018	Nosso Número 00016150-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 471,68		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% = R\$ 9,43							(-) Outras deduções
E JUROS DE MORA NO VALOR DE R\$ 0,55 AO DIA PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO							(+) Juros/Multa
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado
Sacado: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 BELA VISTA - Pedregulho - SP CEP 14470000							CNPJ 46.733.473/0001-07
Sacador / Avalista:							Código de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

