



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**

05/06/2018

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) referente ao mês de Maio de 2018.

<b>DATA</b>	<b>PAGO A</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>VALOR</b>
06/06/18	ALESSANDRA CASSAROTI - REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 970,11
06/06/18	ELAINE CRISTINA ANSELMO - REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.809,99
06/06/18	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.079,69
06/06/18	IZAURA SILVA DE SOUZA REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 975,20
06/06/18	BEATRIZ DONIZETE DA SILVA MANOEL REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 902,50
06/06/18	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 986,11
06/06/18	MARIA GERMINIA DUZZI NETA OLIVEIRA REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.062,11
06/06/18	DANILA DA SILVA MOTA REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 970,11
06/06/18	BRENDA HELENA COSTA SILVA REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.235,84
06/06/18	APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 975,20
06/06/18	MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTI REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 975,20
06/06/18	VITORIA PIRES LIMA REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 893,22
06/06/18	DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 899,52
06/06/18	FLAVIA ABRÃO - REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 883,14
06/06/18	BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 920,00
06/06/18	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 38,88
06/06/18	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RECIBO DE FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.238,94
06/06/18	LIVIA MARIA DINIZ COLARES REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 852,78
06/06/18	DAIANE CRISTINA MOTA REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 881,08
06/06/18	SIMONE DE SOUZA PAIÃO - REF. 05/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.015,13

07/06/18	ANDRE LUÍS DE ALMEIDA - Nº 21693 REF. 05/18	SERV. DE TERCEIROS	R\$	496,95
07/06/18	HERNANI SCALABRINI MARTINS ME Nº 1081 REF. 05/18	CONSUMO	R\$	270,00
07/06/18	VIVO NRC 00262875527 REF. 05/18	CONSUMO	R\$	190,75
07/06/18	CPFL CÓDIGO Nº 19656920 REF. 04/18	CONSUMO	R\$	566,29
07/06/18	EMBRATEL CONTA Nº 85725661 REF. 05/18	CONSUMO	R\$	8,01
07/06/18	SABESP RGI 03521462/73 REF. 04/18	CONSUMO	R\$	284,20
07/06/18	SABESP RGI 03521478/30 REF. 04/18	CONSUMO	R\$	509,80
07/06/18	FGTS CÓD 115. REF. COMP. 05/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	1.606,64
07/06/18	GPS CÓD 2305 REF. COMP. 05/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	1.330,80
07/06/18	L.A. GIGANTE TINTAS NFº 1298 E 1349 PARC. 03/04	CONSUMO	R\$	471,68
08/06/18	FGTS CÓD 115 RE. COMP. 03/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	91,58
08/06/18	FGTS RESCISÓRIO COMP. 05/18	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	23,65
08/06/18	APARECIDA DONIZETE DA SILVA RODRIGUES	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	246,23
14/06/18	BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO NF Nº 392	PREST. DE SERVIÇO	R\$	500,00
14/06/18	CLARO Nº CONTA 203711680 COMP. 04/2018	CONSUMO	R\$	561,43
14/06/18	GPS CÓD 4308 REF. PARCELAMENTO COMP. PARC. 14	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	548,59
18/06/18	DROGA FARMA CONVÊNIO Nº 370985	CONVÊNIO FUNCIONÁRIO	R\$	541,66
19/06/18	HN FERRAMENTAS E MAT. ELETRICO EIRELI NF Nº 465	CONSUMO	R\$	57,00
25/06/18	SABESP RGI 03521463/54 COMP. 06/18	CONSUMO	R\$	238,70


**TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 28.108,71**


**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, 25 de Junho de 2018

  
Simone Nunes da Silva Teixeira  
Presidente

  
Jeferson Veronez  
1º Tesoureiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D211600776661014  
21/06/2018 16:05:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.11  
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: 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\$ 19.564,75

DEBITO EM: 06/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: C.B4B.13D.BD1.CD5.04C

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA *da Educação*

Termo de Colaboração n° *14/2017*

Valor R\$ *19.564,75*

EXERCÍCIO

*2018*

*Transferência para pagamento de funcionários  
Folha de pagamento mês maio/2018*

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Competência Maio/2018
Nº Reg. 00012	Chapa	Nome ALESSANDRA CASSAROTTI			CBO 331110
Função Monitora	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	31,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S.	8,00		81,60	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.020,00	Total de Vencimentos 1.051,71	Total de Descontos 81,60
Base Cál. F.G.T.S 1.020,00		F.G.T.S do Mês 81,60	Base Cál. I.R. 938,40	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	970,11

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/06/2018 *Alessandra Cassarotti*

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Competência Maio/2018
Nº Reg. 00020	Chapa	Nome ELAINE CRISTINA ANSELMO			CBO 131305
Função Coordenador Serv Edu	SETOR/LOCAL 00020	Dt. ADM. 01/02/2013	Dep.s.F/IR 0	CPF 364.938.758-11	
Endereço/Cidade Rua CORNELIO TEIXEIRA, 08 - Pedregulho					Cart. Ident. 406103124
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12841023143	Ctps/Série-UF 00030402.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.950,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	39,00		
101	I.N.S.S.	9,00		179,01	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.950,00	Sal. Contribuição 1.989,00	Total de Vencimentos 1.989,00	Total de Descontos 179,01
Base Cál. F.G.T.S 1.989,00		F.G.T.S do Mês 159,12	Base Cál. I.R. 1.809,99	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.809,99

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018 *Elaine Cristina A. Nascimento*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Competência Maio/2018  
Divisão R.H.

Nº Reg. 00022	Chapa	Nome ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	CBO 514320	
Função Aux. de Limpeza	SETOR/LOCAL 00022	Dt. ADM. 01/03/2013	Dep.s.F/IR 0	CPF 138.594.998-82
Endereço/Cidade Rua JOSE BALIEIRO LOPES, 78 - Pedregulho				Cart.Ident. 19216269X
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12186239363	Ctps/Série-UF 00020977.00031-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.017,05	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		101,71	
101	I.N.S.S.	8,00		91,12

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 1.139,10	Total de Vencimentos 1.170,81	Total de Descontos 91,12
Base Cál. F.G.T.S 1.139,10	F.G.T.S do Mês 91,12	Base Cál. I.R. 1.047,98	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.079,69

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018  
DATA

Angela Maria de Oliveira  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**  
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPÉDES BARSANULFO  
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA  
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência Maio/2018  
Divisão R.H.

Nº Reg. 00007	Chapa	Nome IZAURA SILVA DE SOUZA	CBO 514320	
Função Aux. de Limpeza	SETOR/LOCAL 00007	Dt. ADM. 06/03/2006	Dep.s.F/IR 0	CPF 081.445.848-30
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho				Cart.Ident. 258017168
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12741807169	Ctps/Série-UF 00018686.00169-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00	
101	I.N.S.S.	8,00		84,80

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.060,00	Total de Vencimentos 1.060,00	Total de Descontos 84,80
Base Cál. F.G.T.S 1.060,00	F.G.T.S do Mês 84,80	Base Cál. I.R. 975,20	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	975,20

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.06.18  
DATA

Izaura Silva da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Divisão R.H.

Maio/2018

Nº Reg. 00030	Chapa	Nome BEATRIZ DONIZETE DA SILVA MANOEL			CBO 516205
Função MONITORA		SETOR/LOCAL 00030	Dt. ADM. 01/05/2014	Dep.s.F/IR 0	CPF 072.254.688-20
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho					Cart.Ident. 326956013
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 10854129585	Ctps/Série-UF 00026963.00608-SP	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	27,00	870,97	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
015	FÉRIAS		148,84	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		49,61	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		100,00	
101	I.N.S.S.	8,00		78,47
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			15,88
115	FÉRIAS			182,57

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.179,42	Total de Vencimentos 1.179,42	Total de Descontos 276,92
Base Cál. F.G.T.S 1.179,42	F.G.T.S do Mês 94,35	Base Cál. I.R. 886,62	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	902,50

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018

DATA

*B. Silva*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**  
 0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO  
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA  
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência

Maio/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00026	Chapa	Nome JANAINA APARECIDA TEIXEIRA			CBO 516205
Função MONITORA		SETOR/LOCAL 00026	Dt. ADM. 01/11/2013	Dep.s.F/IR 1	CPF 377.448.128-83
Endereço/Cidade Rua JOSE BOLONHA, 142 - Pedregulho					Cart.Ident. 428024002
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12905891175	Ctps/Série-UF 00048404.00300-SP	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.017,05	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S.	8,00		82,99

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 1.037,39	Total de Vencimentos 1.069,10	Total de Descontos 82,99
Base Cál. F.G.T.S 1.037,39	F.G.T.S do Mês 82,99	Base Cál. I.R. 764,81	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	986,11

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018

DATA

*Janaina Ap. Teixeira*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07				Competência Maio/2018	
Nº Reg. 00028		Chapa		Nome MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	
Função Auxiliar de Cozinha		SETOR/LOCAL 00028		Dt. ADM. 08/02/2014	
Endereço/Cidade Travessa AUGUSTO COMODORO, 59 - Pedregulho		Banco/AG. /		Conta corrente -	
Cód.		Descrição		Referência	
001		SALÁRIO NORMAL		31,00	
007		ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		2,00	
022		SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	
084		GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		8,00	
101		I.N.S.S.			
				89,60	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00		Sal. Contribuição 1.120,00	
Base Cál. F.G.T.S 1.120,00		F.G.T.S do Mês 89,60		Total de Vencimentos 1.151,71	
				Total de Descontos 89,60	
				LÍQUIDO A RECEBER 1.062,11	

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07				Competência Maio/2018	
Nº Reg. 00066		Chapa		Nome DANILA DA SILVA MOTA	
Função Auxiliar de Cozinha		SETOR/LOCAL 00066		Dt. ADM. 14/06/2012	
Endereço/Cidade Rua 4, 42 - Pedregulho		Banco/AG. /		Conta corrente -	
Cód.		Descrição		Referência	
001		SALÁRIO NORMAL		31,00	
007		ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		2,00	
022		SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	
101		I.N.S.S.		8,00	
				81,60	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00		Sal. Contribuição 1.020,00	
Base Cál. F.G.T.S 1.020,00		F.G.T.S do Mês 81,60		Total de Vencimentos 1.051,71	
				Total de Descontos 81,60	
				LÍQUIDO A RECEBER 970,11	

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Competência Maio/2018		
Nº Reg. 00033		Chapa		Nome BRENDA HELENA COSTA SILVA			CBO 411005
Função Encarregado Secretar		SETOR/LOCAL 00033		Dt. ADM. 01/05/2014	Dep.s.F/IR 0	CPF 417.864.558-70	
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho						Cart. Ident. 436894014	
Banco/AG. /		Conta corrente -		Conta-FGTS		PIS 20729145004	Ctps/Série-UF 00096513.00300-SP
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL			31,00	1.330,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO			1,00	13,30		
101	I.N.S.S.			8,00		107,46	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.330,00		Sal. Contribuição 1.343,30		Total de Vencimentos 1.343,30	Total de Descontos 107,46
Base Cál. F.G.T.S 1.343,30		F.G.T.S do Mês 107,46		Base Cál. I.R. 1.235,84		<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.235,84

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
<u>06/06/2018</u> DATA				<u>Brenda Helena Costa Silva</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL</b>						Competência Maio/2018	
0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						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			31,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO			6,00	60,00		
101	I.N.S.S.			8,00		84,80	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00		Sal. Contribuição 1.060,00		Total de Vencimentos 1.060,00	Total de Descontos 84,80
Base Cál. F.G.T.S 1.060,00		F.G.T.S do Mês 84,80		Base Cál. I.R. 975,20		<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	975,20

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
<u>6/06/2018</u> DATA				<u>Apereida P. Ribeiro</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Competência Maio/2018  
Divisão R.H.

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	31,00	1.000,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00	
101	I.N.S.S.	8,00		84,80

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.060,00	Total de Vencimentos 1.060,00	Total de Descontos 84,80
Base Cál. F.G.T.S 1.060,00	F.G.T.S do Mês 84,80	Base Cál. I.R. 975,20	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	975,20

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/01/2018  
DATA

Maria Helena J. Cassarotti  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

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

Competência Maio/2018  
Divisão R.H.

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	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S.	8,00		74,91
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		32,29
209	DESCONTO DSR	1,00		32,29

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 4,55	Sal. Contribuição 936,42	Total de Vencimentos 1.032,71	Total de Descontos 139,49
Base Cál. F.G.T.S 936,42	F.G.T.S do Mês 74,91	Base Cál. I.R. 671,92	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	893,22

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018  
DATA

Vitória Pires Lima  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp. Banco Agência C1 Conta Cheque Nº C3 R5 # 899,52 #  
 018 033 0137 3 13 00044 7 2 (LFK) 915164 8 8  
 018 033 0137 3 13 00044 7 2 (LFK) 915164 8 8

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima.

a Dalva Lucia da Silva Vieira ou à sua ordem.

Pedregulho de junho de 2018

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

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

03301370 0189151645 146130004679

**EXERCÍCIO**  
 2018

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					
Nº Reg. 00060	Chapa	Nome DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA	CBO 516205		
Função MONITORA	SETOR/LOCAL 00060	Dt. ADM. 01/05/2014	Dep.s./IR 0	CPF 172.190.248-19	
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho				Cart. Ident. 250661330	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12455070346	Ctps/Série-UF 00022379.00122-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	967,74		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00		
015	FÉRIAS		33,78		
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		11,26		
101	I.N.S.S.	8,00		78,22	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			3,60	
115	FÉRIAS			41,44	
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> <b>Repasse SECRETARIA da Educação</b> <b>Termo de Colaboração nº 14/2017</b> <b>Valor R\$ 899,52</b>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.022,78	Total de Vencimentos 1.022,78	Total de Descontos 123,26
Base Cál. F.G.T.S 1.022,78	F.G.T.S do Mês 81,82	Base Cál. I.R. 895,92	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		899,52
BOM TRABALHO					

**PAGO**  
 Data: 06/06/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018 DATA

Dalva Lucia da Silva Vieira ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

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

Competência **Maio/2018**  
 Divisão R.H.

Nº Reg. **00059** Chapa Nome **FLAVIA ABRAO** CBO **516205**  
 Função **MONITORA** SETOR/LOCAL **00059** Dt. ADM. **01/05/2014** Dep.s.F/IR **2** CPF **395.479.118-80**  
 Endereço/Cidade **Rua RODOLFO DE ALMEIRA, 275 - Pedregulho** Cart.Ident. **462084462**  
 Banco/AG. Conta corrente Conta-FGTS PIS **20784943073** Ctps/Série-UF **04710229.00020-MG**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42	
101	I.N.S.S.	8,00		71,28
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	4,00		22,22
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		32,26
209	DESCONTO DSR	2,00		64,52

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base <b>1.000,00</b>	Sal. Contribuição <b>891,00</b>	Total de Vencimentos <b>1.073,42</b>	Total de Descontos <b>190,28</b>
Base Cál. F.G.T.S <b>891,00</b>	F.G.T.S do Mês <b>71,28</b>	Base Cál. I.R. <b>440,54</b>	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>883,14</b>

**BOM TRABALHO**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/6/2018  
 DATA

Flavia Abrao  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Divisão R.H.

Maio/2018

Nº Reg. 00062 Chapa Nome BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA CBO 516205

Função MONITORA SETOR/LOCAL 00062 Dt. ADM. 07/12/2017 Dep.s.F/IR 0 CPF 468.645.708-43

Endereço/Cidade RUA CAPITAO MACHADO, 330 - Pedregulho Cart.Ident. 46.101.809-3

Banco/AG. / Conta corrente - Conta-FGTS PIS 15445375904 Ctps/Série-UF 00105365.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00	
101	I.N.S.S.	8,00		80,00

**RESUMO DO SALÁRIO**  
Salário Base 1.000,00 Sal. Contribuição 1.000,00 Total de Vencimentos 1.000,00 Total de Descontos 80,00

Base Cál. F.G.T.S 1.000,00 F.G.T.S do Mês 80,00 Base Cál. I.R. 920,00 **LÍQUIDO A RECEBER** 920,00

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018  
DATA

Beatriz Marques de Oliveira  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**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

Maio/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 CPF 419.519.938-70

Endereço/Cidade RUA PADRE CESAR GARDINI, 180 - Pedregulho Cart.Ident. 53.387.517-1

Banco/AG. / Conta corrente - Conta-FGTS PIS 16691869304 Ctps/Série-UF 00083227.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	1,00	32,26	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
015	FÉRIAS		1.010,00	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		336,67	
101	I.N.S.S.	8,00		3,38
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			107,73
115	FÉRIAS			1.238,94

**RESUMO DO SALÁRIO**  
Salário Base 1.000,00 Sal. Contribuição 1.388,93 Total de Vencimentos 1.388,93 Total de Descontos 1.350,05

Base Cál. F.G.T.S 1.388,93 F.G.T.S do Mês 111,11 Base Cál. I.R. 0,00 **LÍQUIDO A RECEBER** 38,88

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018  
DATA

Viviane Ap. Portugal Ramos  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0278/00061	<b>AVISO E RECIBO DE FÉRIAS</b>
<b>CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT</b>	
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
<b>AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS</b>	
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: <b>VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS</b>			Nº CARTEIRA PROF.: 00083127.00300-SP
Nº REGISTRO: 00061	FUNÇÃO: Monitora	DATA ADMISSÃO: 08/06/2015	CEB.: 

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 08 de Junho de 2016 a 07 de Junho de 2017	DE 1/3 ANO PROPRIO: 
DE GOZO DAS FÉRIAS: 02 de Maio de 2018 a 31 de Maio de 2018	RETORNO AO TRABALHO: 01 de Junho de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: <b>002</b>	SALÁRIO BASE: <b>1.000,00</b>	BASE DE CÁLCULO:	<b>1.010,00</b>

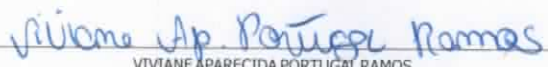

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.010,00	102 INSS	8,00
017 Adicional 1/3 Férias	336,67		107,73

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
**Repasse SECRETARIA da Educação**  
**Termo de Colaboração nº 14/2017**  
**Valor R\$ 1.238,94**

<b>EXERCÍCIO</b> <b>2018</b>
---------------------------------

TOTAL		
TOTAL DE PROVENTOS: <b>1.346,67</b>	TOTAL DE DESCONTOS: <b>107,73</b>	LÍQUIDO: <b>1.238,94</b>

Pelo presente comunicamos-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\$ **1.238,94**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	*HUM MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	Pedregulho, 02 de Abril de 2018
 VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	 LOCALE DATA CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

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

Recebi da firma **CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0001-07**, estabelecida a Rua **RODOLFO DE ALMEIDA 275 -**, em 30 de Abril de 2018, a importância de R\$ **1.238,94**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	*HUM MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO 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 Abril de 2018

<b>OBSERVAÇÕES</b>	§ 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.
--------------------	---

  
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS

## 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 01.011894-9 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003456-5 **Ag/Conta Final:** 0137 01.011894-9

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		06/06/2018	R\$ 1.238,94

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 1.238,94
<b>Total Geral</b>		<b>1</b>	<b>R\$ 1.238,94</b>

Data/Hora da Transação: **06/06/2018 - 11:04 h**

Autenticação Bancária: **9266A28D72AA735548D8814**

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

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

imprimir

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

Competência Maio/2018  
Divisão R.H.

Nº Reg. 00063	Chapa	Nome LIVIA MARIA DINIZ COLARES	CBO 331110	
Função Monitora	SETOR/LOCAL 00063	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 1	CPF 325.979.438-79
Endereço/Cidade RUA ANTONIO DE PAULA SOBRINHO, 90 - Pedregulho				Cart.Ident. 42.802.401-4
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12882401185	Ctps/Série-UF 0048391.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	954,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S.	8,00		71,39
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		30,77
209	DESCONTO DSR	1,00		30,77

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 954,00	Sal. Contribuição 892,46	Total de Vencimentos 985,71	Total de Descontos 132,93
Base Cál. F.G.T.S 892,46	F.G.T.S do Mês 71,39	Base Cál. I.R. 631,48	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	852,78

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018

DATA

Livia Maria Diniz Colares

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Nº Reg. 00016	Chapa	Nome DAIANE CRISTINA MOTA	CBO 331110	
Função Monitora	SETOR/LOCAL 00016	Dt. ADM. 12/09/2012	Dep.s.F/IR 1	CPF 354.535.858-54
Endereço/Cidade Rua JOAO JOSE TAVARES, 170 - Pedregulho				Cart.Ident. 409435247
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12848090172	Ctps/Série-UF 00016694.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S.	8,00		73,85
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	2,00		64,52
209	DESCONTO DSR	1,00		32,26

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 923,22	Total de Vencimentos 1.051,71	Total de Descontos 170,63
Base Cál. F.G.T.S 923,22	F.G.T.S do Mês 73,85	Base Cál. I.R. 659,78	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	881,08

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018

DATA

Daiane C Mota

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comp. 018 Banco 033 Agência 0137 C1 3 Conta 13 00044 7 C2 2 ( LFK ) 915165 C3 6 R\$ 1.015,13  
 018 033 0137 3 13 00044 7 2 ( LFK ) 915165 6

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

a Simone de Souza Paiao ou à sua ordem.

Pedregulho 06 de Junho de 2018

Simone Steisera

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
46733473/0001-07

CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/1990

1420180424032915165

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

**PAGO**  
Data: 06/06/2018

0033001379 0469151655 197130004672

**EXERCÍCIO**  
2018

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO					Malo/2018 <sup>1</sup>	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
Nº Reg. 00064	Chapa	Nome SIMONE DE SOUZA PAIAO			CBO 513205	
Função Aux. de Cozinha		SETOR/LOCAL 00064	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 3	CPF 382.771.488-52	
Endereço/Cidade Chácara ITAMARATY, S/N - Pedregulho					Cart. Ident. 45.585.641-2	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16674133354		Ctps/Série-UF 0039280.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	95,13			
101	I.N.S.S.	8,00			80,00	
<p><b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b>  <b>Repassa SECRETARIA da Educação</b>  <b>Termo de Colaboração nº 14/2017</b>  <b>Valor R\$ 1.015,13</b></p>						
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.000,00	Total de Vencimentos 1.095,13	Total de Descontos 80,00	
Base Cál. F.G.T.S 1.000,00		F.G.T.S do Mês 80,00	Base Cál. I.R. 351,23	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		1.015,13
<b>BOM TRABALHO</b>						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>06-06-2018</u> DATA			<u>Simone Paiao</u> ASSINATURA DO FUNCIONARIO			



07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:09  
242602426 SEGUNDA VIA 0003

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 07/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733  
VALOR TOTAL 496,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
NR.AUTENTICACAO 2.C53.FC2.F83.8C5.F6B

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*  
\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 21693 \*  
\* Data de Emissao: 31/05/2018 Data de Vencimento 10/06/2018 \*  
\* 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 05/2018		455,00
AUTENTICACOES	6	21,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORIO	2	18,40
POSTAGEM CORREIOS	1	2,55

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA da Educacao  
Termo de Colaboracao n° 14/17  
Valor R\$ 496,95

Recebemos transf. BB / / Sub-total 496,95

**PAGO**  
Data: 07/06/2018  
009.733-0  
ag. 2426-0  
Banco do Brasil

**EXERCÍCIO**  
2018

Liquido 496,95


\*\*\*\*\*  
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 000.001.081  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0507 7641 5600 0198 5500 1000 0010 8110 6898 0008**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>13518029590902 - 03/05/2018 07:43</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518062493113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>07.764.156/0001-98</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		CNPJ/CPF <b>46.733.473/0001-07</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/05/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BELA VISTA</b>	CEP <b>14470-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAIDA <b>02/05/2018</b>
MUNICÍPIO <b>Pedregulho</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAIDA <b>10:40</b>

FATURA  
**PAGAMENTO À VISTA**

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

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

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
0147741	GAS P-45	73110000	0500	5656	UN	1,0000	270,0000	270,00					

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

**EXERCÍCIO**  
**2018**

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>21044</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. <b>cc 13 000 - 1</b> <b>ag. 2426 - 0</b> <b>Banco do Brasil</b>	RESERVADO AO FISCO <b>Transferência BB</b> <b>PAGO</b> <b>Data: 07/06/18</b>		

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:09  
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	07/06/2018
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	F.959.68D.AC4.9F8.6B3
-----------------	-----------------------

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D080933185701014  
08/06/2018 09:37:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.55  
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 8468000001-6 90751029121-0  
49317111020-5 05182180606-7  
Data do pagamento 07/06/2018  
Valor Total 190,75

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.911.4E8.355.60A.F17

## Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP 04571-936  
IE: 100363948112 M: 2.671.448-0 CNPJ/MF: 02.559.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

3155 - 3 L

Local	Uso	DV	NRC
12149	NEGOCIO		
Telefone			
3171-11020		3	00262875527
Total da Fatura	Vencimento	Mês	
190,75	08/08/2018	05/2018	

PAGO  
Data: 07/06/2018 - boleto bancário

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

Vencimento  
06/06/2018

Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	38,29
Planos de Minutos - Ligações Locais	65,99
Vivo Internet	60,07
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	17,61
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>190,75</b>

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

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

AMATEL 1321 e 1352 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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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](http://www.vivo.com.br)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repassa SECRETARIA da Educação  
Termo de Colaboração nº 14/2017  
Valor R\$ 190,75

EXERCÍCIO

2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.55  
 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 8367000005-9 66290040300-4  
 88926438003-7 10004044751-6  
 Data do pagamento 07/06/2018  
 Valor em Dinheiro 566,29  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 566,29

DOCUMENTO: 060702  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.3E9.E3B.B05.A2C.C2F

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



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

Boleto  
 PAGO  
 Data: 07/06/2018



## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
 N° 016110917 série C  
 Data de Emissão 19/04/2018  
 Data de Apresentação: 24/04/2018  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato N° 310004044751

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
 12 PERBU010-00000244 401018350 701911166

Reservado ao Fisco  
 302B.EE3B.E795.3964.692C.5120.0985.AFD1

## PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.  
 Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.733.473/0001-07  
 INSC. EST: ISENTO  
 CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	19656920	ABR/2018	03/05/2018	566,29

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	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 1,05%	COFINS 4,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	960,000	KWh	0,22830884	218,28	218,28	18,00	39,27	218,28	2,30	10,80	Verde 11 Dias Verde 19 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	960,000	KWh	0,34483128	330,76	330,76	18,00	59,54	330,76	3,47	15,84	
0804	Juros de Mora	FEV/18				5,28							
0805	Multa por Aterro Pago	FEV/18				8,43							
0805	Atualização Monetária	FEV/18				2,87							
	Total Distribuidora					566,29							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							488,29	566,29	58,91	58,91	5,77	26,54	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA da Educação  
 Termo de Colaboração n° 14/17  
 Valor R\$ 566,29

EXERCÍCIO  
 2018

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2018	ABR	960 30	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura 19/04/2018	Leitura 20/05/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
	MAI	1180 32	Consumo kWh	TE	401018350	Ativa	1788	1778	40,00	960		18/06/2018
	FEV	800 28		0,17389800								
	JAN	840 28		0,38238800								
2017	DEC	888 30										
	NOV	920 32										
	OUT	880 30										
	SET	960 33										
	AGO	640 29										
	JUL	640 29										
	JUN	760 33										
	MAI	780 30										
	ABR	840 32										
<b>COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)</b>					<b>INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA</b>							
			Energia	238,38	PEDREGULHO 1		Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ USD
			Transmissão	30,48	DIC	8,18	10,38	20,77	0,00	02/2018	121,84	
			Distribuição	86,23	FIC	3,33	8,47	18,88	0,00			
			Perdas	30,77	DNC	2,94			0,00			
			Encargos	33,03	DICRI	12,22			0,00			
			Tributos	131,12								

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.55  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL  
 Codigo de Barras 8464000000-2 08010006002-1  
 50490126507-5 20180606000-4  
 Data do pagamento 07/06/2018  
 Valor em Dinheiro 8,01  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 8,01

DOCUMENTO: 060703  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.24D.FD5.414.D16.9EF

Faz um **21**  
 Embratel

Claro 5/A  
 Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro  
 CEP 04709-110 - São Paulo - SP  
 CNPI - 40.432.544/0001-47

## Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 14/2017

Valor R\$ 8,01

Dúvidas sobre conta ligue  
 0800 721 5421



CTC CAMPINAS SPI PL9  
 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
 R RODOLFO DE ALMEIDA 275  
 ALTO BELA VISTA  
 14470-000 PEDREGULHO SP

POSTAGEM: 25/05/2018 VENCIMENTO: 06/06/2018



7216210573413020000004592420250518

00804405

EXERCÍCIO  
 2018

Visite nosso site [www.fazum21.com.br](http://www.fazum21.com.br), e acesse o detalhamento de sua fatura.

CÓDIGO DA CONTA 85725661

SUA CONTA VENCE EM

06/06/2018

VALOR DA CONTA

R\$ 8,01

Com o plano Muito Mais 21 a sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora.

Seu Telefone: 16 31711102 (Classe: E)  
 mês de referência: Maio/2018  
 data de emissão: 24/05/2018  
 nº da fatura: 0250490126507  
 nº da nota fiscal: 000056976  
 cód. para débito automático: 85725661-4

Ⓛ Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 26,74

## Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ 8,01

Total da Conta:

R\$ 8,01

Boleto  
 PAGO  
 Data: 07/06/18

## Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631711102	DDD - Plano Basico	1	00:09:52	8,01
1631711102	Total	1	00:09:52	8,01
	Total do Resumo	1	00:09:52	8,01

## DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31711102	ITAPETININGA	15 32734186	02/05/2018	10:06:09	00:09:52	D4 Diferenciada	8,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.55  
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 8263000002-1 84200097146-0  
02035214621-9 91433918042-6

Data do pagamento 07/06/2018

Valor Total 284,20

DOCUMENTO: 060704

AUTENTICACAO SISBB: F.D77.CE8.A25.AF7.A27

## Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

compañia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 03521462/73 No da Conta 1460035214621 GR CR 13 Mes de Referência ABRIL/18

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

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000004177

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Hidrometro: Y10L082431



## 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	5	9,27	46,35	7,42	37,10
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			152,25		121,48

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 152,25 x 1,00000000 x 1 = 152,25  
VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 121,48 x 1,00000000 x 1 = 121,48

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 273,73

EXERCÍCIO  
2018PAGO  
Data: 07/06/2018

## Resumo do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	RS ***** 284,20
Agua	152,25	Vencimento:	25/04/18
Esgoto	121,48		
Multa	3,39		
At.Monetaria	1,43		
Juros de Mora	4,27		
Tx Regulacao - TRCF	1,38		

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Reparse SECRETARIA da Educação  
Termo de Colaboração nº 14/2017  
Valor R\$ 284,20

## No caso de pagamento em atraso

Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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 284,20

Faca a sua parte. Economize Agua.

## Avisos ao Cliente

Até 21/03/18 não acusamos o pagamento da conta referente ao mês 02

Multa/Juros de mora/Atual Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	278,50	18,27

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	021	010	021	021	021
Amostras Realizadas	022	010	024	022	022
Amostras que atendem ao padrao	022	010	024	022	022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.55  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82690000005-8 09800097146-9  
02035214781-1 91838518042-0  
Data do pagamento 07/06/2018  
Valor Total 509,80

DOCUMENTO: 060705  
AUTENTICACAO SISBB: B.8CA.82B.500.19E.7DC

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



RG1 03521478/30 No da Conta 1460035214781 GR CR 13 Mes de Referência ABRIL/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  
Codigo do Cliente 0000004177  
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
Hidrometro: Y13T703937

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m <sup>3</sup> 38	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	27/03/18	861			27	38	29	20	11	27
Leitura Anterior	24/02/18	823			R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	26/04/18				OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
Periodo de Consumo: 31 dias				Media	27					Ajuste: 1,033
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL										

**EXERCÍCIO 2018**

Resumo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m <sup>3</sup> )	Consumo(m <sup>3</sup> ) 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	10	9,27	92,70	7,42	74,20
31 A 50	8	9,27	74,16	7,42	59,36
Acima de 50		10,89		8,69	
			272,76		217,94
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		272,76 x 1.00000000 x 1 =		272,76	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		217,94 x 1.00000000 x 1 =		217,94	

Total Não Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 490,70

**PAGO**  
Data 07/06/18

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****509,80
Agua	272,76	Vencimento:	25/04/18
Esgoto	217,94		
Multa	6,47		
At.Monetaria	2,55		
Juros de Mora	7,60		
Tx Regulacao - TRCF	2,48		
<b>Total a Pagar</b>	<b>509,80</b>		

DISPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA da Educação  
Termo de Colaboração nº 14/2017  
Valor R\$ 509,80

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

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

Total a Pagar 509,80

Faca a sua parte. Economize Agua.

## Avisos ao Cliente

Ate 21/03/18 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 02.  
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,66	499,65	32,77

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	021	010	021	021	021
Amostras Realizadas	022	010	024	022	022
Amostras que atendem ao padrao	022	010	024	022	022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.55  
 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 8585000016-9 06640179180-0  
 60761705084-3 67334730001-8  
 Data do pagamento 07/06/2018  
 CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
 COMPETENCIA 05/2018  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2018  
 VALOR DEPOSITO 1.606,64  
 Valor Total 1.606,64

DOCUMENTO: 060706  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.8D3.919.EE0.508.02D

*Boleto FGTS*  
**PAGO**  
*Data: 07/06/2018*

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 05/06/2018 - 14:38:25

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa SECRETARIA *da Educação*

**EXERCÍCIO**

*2018*

Termo de Colaboração n° *14/2014*

Valor R\$ *1.606,64*

02-DDD/TELEFONE

(0016) 31712712

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		05-REMUNERAÇÃO 20.083,02			02-DDD/TELEFONE (0016) 31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	06-QTDE TRABALHADORES 18		07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.606,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.606,64
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\***

858500000169 066401791800 607617050843 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.55  
 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 2305  
 COMPETENCIA 05/2018  
 IDENTIFICADOR 46733473000107  
 DATA DO PAGAMENTO 07/06/2018  
 VALOR DO INSS 1.330,80  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.330,80  
 =====  
 DOCUMENTO: 060707  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.763.673.E04.25B.BA1

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

*Pag. GPS*  
**PAGO**  
 Data: 07/06/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 05/06/2018 HORA: 14:38:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275  
 BELA VISTA  
 PEDREGULHO  
 (0016) 31712712

14470-000

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa SECRETARIA *da Educação*

Termo de Colaboração nº 14/17

Valor R\$ 1.330,80

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 1.330,80

7 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

9 - VALOR ARRECADADO 1.330,80

10 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO **20 JUN 2018**  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600000136

308002702309

546733473008


010720180594



**EXERCÍCIO**  
 2018

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 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 DATA SAÍDA / ENTRADA 23/02/2018  
 MUNICÍPIO Pedregulho FONE / FAX (16)3171-1102 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VALOR
1349/1	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 SGUARO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRRS.	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														
CÓDIGO 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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
789658702331	EUATEX ESM.BRILHANTE SEC RAP VERDE NILO LITRO	32081010	0500	5405	LI	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789658702330	EUATEX 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	0,00
789638019027	ROLO 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	0,00
789638014031	ROLO DE ESPUMA CINZA ATLAS 15 CM - 406/15	96034010	0102	5102	UN	1,00	6,64	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *da Educação*  
 Termo de Colaboração nº 14/17  
 Valor R\$ 74,76

**EXERCÍCIO**  
 2018

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  
*Bolito Bancário*  
**PAGO**  
 Data: 07/06/18

**CONFERE COM O ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LÁ 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170785647642 1/12/2017 12:54:29

CNPJ 18.242.498/0001-64

FORMA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

518015946111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BALSANUFO

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275

MUNICÍPIO

Pedregulho

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/12/2017

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/12/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

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									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.984,59
0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	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	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

**COM BOLETO**  
(Valor: 396,92)

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA da Educação  
Termo de Colaboração nº 14/17

Valor RS 396,92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789638017344	PALHA DE ACO 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	MASCARA 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
789658702177	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
789658702197	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
789658702189	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
789658702171	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
789658702191	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
789938168739	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
789132307963	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
789932030688	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
789658702189	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
789658702191	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
789658702171	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
789658702177	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

RESERVADO AO FISCO

**EXERCÍCIO**  
2018

**PAGO**  
Data: 07/06/18

1/2

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

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](http://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

CFPJ

18.242.498/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. 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
899381687398	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
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
896380192519	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

2/2

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:55  
242602426 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319510100520600601615180013375540000047168  
BENEFICIARIO:  
GIGANTE TINTAS  
NOME FANTASIA:  
GIGANTE TINTAS

CNPJ: 18.242.498/0002-45

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0001-07

-----

NR. DOCUMENTO 60.708  
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2018  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 471,68  
VALOR COBRADO 471,68

-----

NR. AUTENTICACAO 5.2D1.A08.277.EDA.D85

SICOOB 756-0		Recibo do Sacado	
Vencimento <b>13/06/2018</b>	Agência / Código Cedente <b>3195/52060</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Valor do Documento <b>471,68</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+ ) Juros / Multa	
(=) Valor cobrado	Nosso Número <b>00016151-8</b>	Nº Documento <b>176225-03</b>	
Cedente <b>Gigante Tintas (Pedregulho) - 18.242.498/0001-64</b>			
Autenticação mecânica			

SICOOB 756-0		Recibo de Entrega	
Vencimento <b>13/06/2018</b>	Agência / Código Cedente <b>3195/52060</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Valor do Documento <b>471,68</b>	Nosso Número <b>00016151-8</b>		
Sacado <b>CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO</b>			
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	

SICOOB 756-0		75691.31951 01005.206006 01615.180013 3 75540000047168			
Local do pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					Vencimento <b>13/06/2018</b>
Cedente <b>Gigante Tintas (Pedregulho) - 18.242.498/0001-64</b>					Agência / Código Cedente <b>3195/52060</b>
Data do Documento <b>12/04/2018</b>	Nº do Documento <b>176225-03</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/04/2018</b>	Nosso Número <b>00016151-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>471,68</b>
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% = R\$ 9,43  E JUROS DE MORA NO VALOR DE R\$ 0,55 AO DIA PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado: <b>CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO</b> <b>RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275</b> <b>BELA VISTA - Pedregulho - SP CEP 14470000</b>					CNPJ <b>46.733.473/0001-07</b>
Sacador / Avalista:					Código de baixa

AUTENTICAÇÃO MECANICA FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C140808035286016  
14/06/2018 08:25:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.25  
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 85890000000-0 91580179180-0  
61361505384-0 67334730001-8  
Data do pagamento 08/06/2018  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
COMPETENCIA 03/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 13/06/2018  
VALOR DEPOSITO 91,58  
Valor Total 91,58  
-----  
DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: C.CCE.2BC.9BF.341.5F5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA da Educação  
Termo de Colaboração nº 14/2014  
Valor R\$ 91,58

EXERCÍCIO

2018

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/06/2018 - 15:22:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				(0016)31712712
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.026,74	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	46.733.473/0001-07	03/2018	13/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
82,13	9,45	91,58

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/06/2018\*\*

858900000000 915801791800 613615053840 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.25  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 =====  
 Convenio FGTS ARREC GRRF  
 Codigo de Barras 8588000000-8 23650239201-4  
 80613158855-9 01767334731-6  
 Data do pagamento 08/06/2018  
 Identificador 15885501767334731  
 Data de vencimento 13/06/2018  
 Valor Total 23,65  
 =====  
 DOCUMENTO: 060802  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.938.16C.6D6.2F4.01F

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA da Educação  
 Termo de Colaboração nº 14/2017

Valor R\$ 23,65



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
 Gerada em 07/06/2018 15:19:16

EXERCÍCIO

2018

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		02 - CNPJ/CEI 46.733.473/0001-07	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275		04 - Contato/DDD/telefone 16-31712712	
05 - CEP 14.470-000			
06 - Bairro/Distrito BELA VISTA	07 - Município PEDREGULHO	08 - UF SP	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11 - Identificador 15885501767334731		12 - Total a Recolher 23,65	
13 - Data de Validade = 13/06/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008 236502392014 806131588559 017673347316

Autenticação mecânica



Via Banco



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 46.733.473/0001-07		02 Razão Social / Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: RODOLFO DE ALMEIDA, 275				04 Bairro BELA VISTA	
05 Município Pedregulho		06 UF SP	07 CEP 14470-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 12502413178		11 Nome APARECIDA DONIZETE DA SILVA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: JOSE BARBOSA FILINHO, 99				13 Bairro BELA VISTA	
14 Município Pedregulho		15 UF SP	16 CEP 14470-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0024970.00031-SP	18 CPF 081.672.328-16
19 Data de Nascimento 22/01/1964		20 Nome da Mãe ANTONIA MARIANA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, SEM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA					
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO					
23 Remuneração Mês Ant. 1.000,00		24 Data de Admissão 19/02/2018		25 Data do Aviso Prévio / /	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		26 Data do Afastamento 19/05/2018	
31 Código Sindical 915.562.144.04397-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E			
27 Cód. Afastamento PDO		30 Categoria do Trabalhador 04 - Empregado sob contrato de trabalho (Lei 9.			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias (Líquido De 19/faltas E Dsr)		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	267,64	64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 0/12 avos	
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A		68 Terço Constituc. de Férias		69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/2017 Valor R\$ 246,23			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>EXERCÍCIO</b> 2018         </div>		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	267,64
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social		112.2 Prev Social 13º Salário	21,41
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
Rescisão - Transferência Bancária <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; font-size: 2em; font-weight: bold;">PAGO</div>				TOTAL DEDUÇÕES	21,41
				VALOR LÍQUIDO	246,23
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">             Data: 08/06/2018           </div>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.25  
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 60.801.447-9

FAVORECIDO: APARECIDA DONIZETE DA SILVA

CPF/CNPJ: 081.672.328-16

VALOR: R\$ 246,23

DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060803

AUTENTICACAO SISBB: D.43D.1F1.141.F45.BB2

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

**MUNICÍPIO DE CRISTAIS PAULISTA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

AVENIDA ANTÔNIO PRADO, 2720

Número

00000392

Data/Hora Emissão  
23/05/2018 10:19:17Código Verificação  
XPTF-KDCE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 NÃO HÁ LOGO	Razão Social		Email	
	BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845		bjota23@hotmail.com	
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença	
15.555.596/0001-63		76.0264		
Endereço		Bairro	CEP	
RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 163		JÁRDIM RECREIO	14460-000	
Município	UF	Fone		
CRISTAIS PAULISTA	SP	(16) 3133-1304		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social				
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
espacoacolhedorpedregulho@gmail.com	46.33.73/001-07			
Endereço		Bairro	CEP	
R RODOLFO DE ALMEIDA . .		BELA VISTA	14470-000	
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	SP / BRASIL			

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
24	Criação e Hospedagem de site e e-mails institucional da CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - www.ccebpedregulho.com.br	0.00	1.000,00	0.00	

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
**Repasso SECRETARIA da Educação**  
**Termo de Colaboração nº 14/2017**  
**Valor R\$ 500,00**

**CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

24-EMPRESA ENQUADRADA NO MEI ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Liquido (R\$)
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA**

Criação e Hospedagem de site e e-mails institucional da CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - www.ccebpedregulho.com.br

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

Conta para pagamento: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 6949-3 - CONTA CORRENTE 6021-6  
 - Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI  
 - Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA se localiza na cidade de PEDREGULHO  
 - Local da prestação CASA DA CRIANÇA  
 Identificação do Tomador fora do País:

*Transferência Bancária*  
**PAGO**  
*Data: 14/06/2018*

**EXERCÍCIO**  
*2018*

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:

02426 /2018 - BANCO DO BRASIL - 16:24:22  
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	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	556.949.000.006.021
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BENEDITO JOSE SOUZA NT  
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.021-6  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.49E.1BC.442.653.A21
------------------	-----------------------

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F150735014468015  
15/06/2018 07:45:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.45  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19  
Codigo de Barras 84870000005-0 61430159201-0  
80512203711-3 68002911922-3

Data do pagamento 14/06/2018  
Valor Total 561,43  
=====

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: C.072.C50.28E.0FB.644

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco

# Claro

*Boleto*

**PAGO**

Data: 14/06/2018

**EXERCÍCIO**  
2018

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	203711680	20/03/18 a 19/04/18	R\$ 561,43	12/05/18
	Claro SP DDD 12 a 19			

84870000005-0 | 61430159201-0 | 80512203711-3 | 68002911922-3



Autenticação Mecânica solicitamos não assinar esta parte da

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**

\*03100379\*

Repasse SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração n° 14/2017Valor R\$ 561,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.45  
 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	06/2018
IDENTIFICADOR	7670077700144
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2018
VALOR DO INSS	548,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	548,59

=====

DOCUMENTO: 061402

AUTENTICACAO SISBB: 0.436.580.A06.521.FC0

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

 <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	06/2018
	5 - Identificador	076.700.777/0014-4
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO R RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA - PEDREGULHO - SP 14.470-000	6 - Valor do INSS	548,59
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/06/2018	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ: 46.733.473/0001-07 Parcelamento: 620171359 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 014 com Data de Vencimento Original em 31/05/2018 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	548,59
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/06/2018 às 10h02.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA da Educação  
 Termo de Colaboração n° 14/17  
 Valor R\$ 548,59

Pag. GPS  
**PAGO**  
 Data: 14/06/2018

EXERCÍCIO  
 2018



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F190859170449017  
19/06/2018 09:01:3518/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:14  
242602426 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2018

NR. DOCUMENTO 553.092.000.009.048

VALOR TOTAL 541,66

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

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA

AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4

NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

NR. AUTENTICACAO 2.2E4.333.882.924.746

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

Transferência BB

PAGO

Data: 18 / 06 / 2018



756-0

75691.42776 01006.224305 02025.750015 3 74310000054166

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento <b>10/02/2018</b>
Beneficiário Drogafarma de Franca Ltda - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 4277/6224-3
Data do Documento 26/01/2018	Número do Documento 8308901	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2018	Nosso Número 0020257-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>541,66</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 2,17 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 2,17 por dia de atraso					(-) Outras Deduções
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">EXERCÍCIO 2018</div>					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 - BELA VISTA, PEDREGULHO / SP - Lj.: 27 - 14470000					CPF / CNPJ 46733473000107
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

DESPESA PAGA COM RECURSOS DE

DrogaFarma

MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Repasse SECRETARIA da Educação

Período de : 01/12/2017 a 25/01/2018 - Visualizado Por : Chave de Busca

Termo de Colaboração nº 14/2017

Valor R\$ 541,66

Convênio: 370985 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura
	ALESSANDRA CASSAROTI	162,03
	ANGELA MARIA OLIVEIRA	79,34
	BEATRIZ DONIZETE DA SILVA MANOEL	37,73
	DAIANE CRISTINA MOTA	100,23
	ELAINE CRISTINA ANSELMO	77,98
	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	84,35
Total do Convênio: 370985 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANCA		541,66

RECEBEMOS DE HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.000.465</b>
SÉRIE : <b>1</b>

**HN FERRAMENTAS E MATERIAL  
ELETRICO EIRELI**  
RUA ABIB NAUFIL SANTIAGO, 238




**CENTRO  
PEDREGULHO  
SP**  
TEL/FAX: 1631712535  
CEP: 14470-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

**0 - Entrada**  
**1 - Saída** 1

Nº **000.000.465**  
SÉRIE : **1**  
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0623 5830 5100 0199 5500 1000 0004 6510 0000 0016**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180378248786 - 07/06/2018 09:59:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518021459111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA <b>CNPJ 23.583.051/0001-99</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>	CNPJ/CPF <b>46.733.473/0001-07</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/06/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BELA VISTA</b>	CEP <b>14470-000</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREGULHO</b>	FONE/FAX <b>1631711102</b>	UF <b>SP</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>07/06/2018</b>
		HORA DE SAÍDA <b>09:57:25</b>

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>57,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS <b>18,83</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>57,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	FRETE POR CONTA <b>1-Dest/Rem</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PRQD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
013598	LAMPADA FLUOR 40W T10 USRAM	85393100	0500	5405	UN	6,0000	6,5000	39,00						13,78
005463	PLAFONIE C/ SOQ.(PORC) ILUMI	94051099	0500	5405	UN	4,0000	4,5000	18,00						5,05

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasse SECRETARIA *da Educação*  
Termo de Colaboração nº *14/2017*  
Valor R\$ *57,00*

**EXERCÍCIO**  
*2018*

*Transferência BB cc85787-4*  
**PAGO**  
Data: *19 / 06 / 2018*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP/ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO TRANSFERE CREDITO DE IPI. VALOR APROX. TRIBUTOS : 5,84 FEDERAL E 12,99 ESTADUAL FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F200920238744014  
20/06/2018 09:23:44

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:52:40  
242602426 SEGUNDA VIA 0002  
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	19/06/2018
NR. DOCUMENTO	556.520.000.085.787
VALOR TOTAL	57,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HN FERRAMENTAS E MATERIAL  
AGENCIA: 6520-X CONTA: 85.787-4  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.FC4.C9C.32F.6A5.4EC
------------------	-----------------------

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R260914204180016  
26/06/2018 09:25:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.25.51  
024260242617

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABESP  
NR.REMESSA: 007946 RETORNO/SEQ: 010723/05049  
AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.06.2018  
DATA DO DEBITO: 25.06.2018  
VALOR DO DEBITO R\$: 238,70  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA  
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.30C.B95.0B3.188.66D  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA

## Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ: 06.518.04.01.0440.000.005.5  
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI: 03521463/54 No da Conta: 1462035214631 GR CR: 13  
Mes de Referência: JUNHO/18

End.: R Rodolfo Almeida, 00253 BERCARIO L  
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000  
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo  
Cod. Sabesp: 06 518 04.01.0440.000.005.5  
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub  
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000004180

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
Hidrometro: Y14F400065

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	26/05/18	727	19
Leitura Anterior	26/04/18	708	
Proxima Leitura	26/06/18		

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



## 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	9	5,74	51,66	4,56	41,04
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
		100,16		79,82	

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 100,16 x 1.00000000 x 1 = 100,16  
VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 79,82 x 1.00000000 x 1 = 79,82

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 179,98

EXERCÍCIO

2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA da Educação  
Termo de Colaboração nº 14/2017  
Valor R\$ 238,70

## Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ *****238,70
Agua	100,16	Vencimento: 25/06/18
Esgoto	79,82	Debito Automatico: Banco Agencia
Multa	14,87	001 2426
At.Monetaria	9,11	Considerar esta fatura quitada quando efetuado
Juros de Mora	33,77	debito automatico. Se por algum motivo de seu
Tx Regulacao - TRCF	0,97	conhecimento nao ocorrer o debito automatico,

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

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

Total a Pagar 238,70

Faca a sua parte. Economize Agua.

## Avisos ao Cliente

Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.