



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

15/10/2018

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 Setembro de 2018.

DATA	PAGO A	NATUREZA	VALOR
16/10/18	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA MENSALIDADE 09/18	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 455,00
16/10/18	HERNANI SCALABRINI MARTINS ME N.F. 001.226	CONSUMO	R\$ 250,00
16/10/18	ALESSANDRA CASSAROTI DOS REIS REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 934,41
16/10/18	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 988,80
16/10/18	APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 977,98
16/10/18	BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 875,26
16/10/18	BRENDA HELENA COSTA SILVA REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.248,08
16/10/18	DAIANE CRISTINA MOTA REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 813,14
16/10/18	DANILA DA SILVA MOTA REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 979,31
16/10/18	ELAINE CRISTINA ANSELMO NASCIMENTO REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.809,99
16/10/18	FLÁVIA ABRÃO REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.005,23
16/10/18	IZAURA SILVA DE SOUZA REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 975,20
16/10/18	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 989,17
16/10/18	LIVIA MARIA DINIZ COLARES REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 879,36
16/10/18	MARIA GERMINIA DUZZI NETA OL. REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 970,11
16/10/18	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS REF.09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 992,62
16/10/18	MARIA HELENA JERONIMO CASSARITTI REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 977,69
16/10/18	VITORIA PIRES LIMA REF.09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 908,48
16/10/18	DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 900,18
16/10/18	SIMONE DE SOUZA PAIÃO REF. 09/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 985,91

16/10/18	GPS CÓD. 2305 COMP.09/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	434,25
16/10/18	FGTS CÓD 115 COMP. 09/18	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	1.644,08
16/10/18	CPFL CÓD. 19656920 REF. 09/18	CONSUMO	R\$	758,68
16/10/18	VIVO FIXO E INTERNET REF. 09/18	CONSUMO	R\$	180,45
22/10/18	SABESP RGI 03521462/73 REF. SETEMBRO/18	CONSUMO	R\$	639,88
22/10/18	SABESP RGI 03521478/30 REF. SETEMBRO/18	CONSUMO	R\$	692,05
23/10/18	REGINA DE FÁTIMA FARIA TAVEIRA EPP DANFE 004.503	CONSUMO	R\$	1.739,59
25/10/18	SABESP RGI 03521463/54 REF. OUTUBRO 18	CONSUMO	R\$	165,78
30/10/18	SABESP RGI 03521462/73 REF. OUTUBRO/18	CONSUMO	R\$	519,71
30/10/18	SABESP RGI 03521478/30 REF. OUTUBRO/18	CONSUMO	R\$	894,83
31/10/18	PASSALACQUA E CIA LTDA DANFE Nº 198301	CONSUMO	R\$	163,90
31/10/18	HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI N.F. 576	CONSUMO	R\$	180,00
06/11/18	VIVO FIXO E INTERNET REF. 10/18	CONSUMO	R\$	173,53

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 27.102,65

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, 06 de Novembro de 2018

Simone Nunes da Silva Teixeira

Simone Nunes da Silva Teixeira
Presidente

Jeferson Verónez
Jeferson Verónez
1º Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B121051553053015
12/11/2018 10:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
 Conta corrente 12753-1 CASA D C E BARSANULFO
 Período do extrato de 14 / 10 / 2018 até 12 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.781,64 C
15/10/2018		2426	99026	870 Transferência recebida	662.426.000.100.160	26.800,00 C	28.581,64 C
				15/10 2426 100160-4 PREF MUN DE P			
16/10/2018		2426	99015	470 Transferência enviada	552.426.000.009.733	455,00 D	
				16/10 2426 9733-0 E CONT PEDREGU			
16/10/2018		2426	99015	470 Transferência enviada	552.426.000.013.000	250,00 D	
				16/10 2426 13000-1 HERNANI S MART			
16/10/2018		0000	13105	438 TED	101.601	18.210,82 D	
				033 0137 046733473000107 CASA DA CRIAN			
16/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.602	434,25 D	
				GPS- Ident.: 46733473000107 - 09/2018			
16/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.603	1.644,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.604	758,68 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.605	180,45 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
16/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.396.521	10,15 D	6.638,21 C
				Tarifa referente a 16/10/2018			
22/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	102.201	639,88 D	
				SABESP			
22/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	102.202	692,05 D	
				SABESP			
23/10/2018		2426	99015	470 Transferência enviada	552.426.000.008.838	1.739,59 D	3.566,69 C
				23/10 2426 8838-2 REGINA FATIMA			
25/10/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.980.800.053.082	6,50 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
25/10/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	165,78 D	3.394,41 C
30/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	103.001	519,71 D	
				SABESP			
30/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	103.002	894,83 D	1.979,87 C
				SABESP			
31/10/2018		2426	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.011.000	163,90 D	
				31/10 3370 PASSALACQ 00000000000000000000			
31/10/2018		2426	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.085.787	180,00 D	
				31/10 6520 85787-4 HN FERRAMENTAS			
06/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.601	173,53 D	1.462,44 C
				TELECOMUNICACOES DE			
12/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.462,44 C

OBSERVAÇÕES:

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:38:05
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 16/10/2018
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.429.E79.FCA.5B2.874

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 22380
* Data de Emissao: 01/10/2018 Data de Vencimento 10/10/2018
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 18P206209/D-1 Fone 3171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/O: 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 09/2018		455,00

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

Recebemos _____ Sub-total 455,00

Liquido 455,00

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

Mensagem: *****

HERNANI SCALABRINI MARTINS ME

RUA TENENTE SALVIANO, 170 PROX. A
SANTA CASA - CENTRO - CEP:14470-000 -
PEDREGULHO - SP
TEL: (16)3171-2318

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001226 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0907 7641 5600 0198 5500 1000 0012 2610 0001 2263

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

135180638840100 19/09/2018 09:10:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.764.156/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

19/09/2018

ENDEREÇO

RUA RODOLDO DE ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/09/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE / FAX

(16)3171-1102

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:10:35

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	250,00
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
				250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	E		Numero		

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
000084	GAS LIQUIGAS P45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: SP	73110000	0500	5405	UND	1,0000	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 250,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional
II - "Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI"
Você pagou aproximadamente:
R\$16,98 de tributos federais
R\$45,00 de tributos estaduais
R\$0,00 de tributos municipais
FONTE: IBPT/empresometro.com.br - A5G7R1

RESERVADO AO FISCO

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:03:32
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	16/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.013.000
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.000-1

NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F88.5A1.BF3.667.B8E

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

DUPLICA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO AP
SECRETARIA DE EDUCACAO
Banco de Cobrança nº 15113
Vale nº 2024.100



Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y161545932699021
16/10/2018 16:16:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.13
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 18.210,82

DEBITO EM: 16/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101601

AUTENTICACAO SISBB: D.009.512.6F9.5FA.F4D

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração n° 14/17

Valor R\$ 18.210,82

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07				Competência Setembro/2018	
Nº Reg. 00012		Chapa		Nome ALESSANDRA CASSAROTTI DOS REIS	
Função Monitora		SETOR/LOCAL 00012		Dt. ADM. 13/06/2012	
Endereço/Cidade Rua JOSE BARBOSA FILINHO, 375 - Pedregulho		CBO 331110		CPF 278.302.958-83	
Banco/AG. /		Conta corrente -		Conta-FGTS PIS 19004837216	
Cód.		Descrição		Referência	
				Vencimentos	
				Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		0,45		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	30,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
037	HORA EXTRA 50%	0,20	2,25		
101	I.N.S.S.	8,00			78,49
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	4,00			18,18
209	DESCONTO DSR	1,00			33,33
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00		Sal. Contribuição 981,19	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês 981,19		Total de Vencimentos 1.064,41	
		Base Cál. I.R. 78,49		Total de Descontos 130,00	
		Base Cál. I.R. 902,70		LÍQUIDO A RECEBER 934,41	
Bom Trabalho					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2018

DATA

Alessandra Cassarotti dos Reis

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 Setembro/2018	
				Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00022		Chapa		Nome ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	
Função Aux. de Limpeza		SETOR/LOCAL 00022		Dt. ADM. 01/03/2013	
Endereço/Cidade Rua JOSE BALIEIRO LOPES, 78 - Pedregulho		CBO 514320		CPF 138.594.998-82	
Banco/AG. /		Conta corrente -		Conta-FGTS PIS 12186239363	
Cód.		Descrição		Referência	
				Vencimentos	
				Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.017,05		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		0,49		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
037	HORA EXTRA 50%	0,21	2,43		
101	I.N.S.S.	8,00			83,22
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.017,05		Sal. Contribuição 1.040,31	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês 1.040,31		Total de Vencimentos 1.072,02	
		Base Cál. I.R. 83,22		Total de Descontos 83,22	
		Base Cál. I.R. 957,09		LÍQUIDO A RECEBER 988,80	
Bom Trabalho					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2016

DATA

Angela Maria de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Competência **Setembro/2018**
 Divisão R.H. **001.000.000**

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	30,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		0,48	
037	HORA EXTRA 50%	0,21	2,39	
101	I.N.S.S.	8,00		76,10
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	4,00		18,18
209	DESCONTO DSR	1,00		33,33

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 951,36	Total de Vencimentos 1.002,87	Total de Descontos 127,61
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 76,10	Base Cál. I.R. 875,26	LÍQUIDO A RECEBER	875,26

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
16 de Outubro de 2018 *Beatriz Marques de Oliveira*

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

Competência **Setembro/2018**
 Divisão R.H. **001.000.000**

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. **40.943.524-7**

Banco/AG. / Conta corrente - Conta-FGTS PIS **12848090172** Ctps/Série-UF **00016694.00300-SP**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		0,48	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
037	HORA EXTRA 50%	0,21	2,39	
101	I.N.S.S.	8,00		72,01
106	VALE			46,80
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	5,00		22,73
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		33,33
209	DESCONTO DSR	2,00		66,67

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 900,14	Total de Vencimentos 1.054,58	Total de Descontos 241,54
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 72,01	Base Cál. I.R. 638,54	LÍQUIDO A RECEBER	813,04

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
16/10/2018 *DIANE C MOTA*

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07				Competência	Setembro/2018
				Divisão R.H.	001.000.000
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	30,00	1.017,05		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		0,55		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
037	HORA EXTRA 50%	0,24	2,77		
101	I.N.S.S.	8,00		83,25	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 1.040,71	Total de Vencimentos 1.072,42	Total de Descontos 83,25
Base Cál. F.G.T.S 1.040,71		F.G.T.S do Mês 83,25	Base Cál. I.R. 767,87	LÍQUIDO A RECEBER	989,17
Bom Trabalho					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2018

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	Setembro/2018
				Divisão R.H.	001.000.000
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)		0,50		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00		
037	HORA EXTRA 50%	0,22	2,52		
101	I.N.S.S.	8,00		85,04	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.063,02	Total de Vencimentos 1.063,02	Total de Descontos 85,04
Base Cál. F.G.T.S 1.063,02		F.G.T.S do Mês 85,04	Base Cál. I.R. 977,98	LÍQUIDO A RECEBER	977,98
Bom Trabalho					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aparecida D. Ribeiro

DATA

16/10/2018

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 Setembro/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
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	30,00	1.330,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	26,60		
101	I.N.S.S.	8,00		108,52	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.330,00	Sal. Contribuição 1.356,60	Total de Vencimentos 1.356,60	Total de Descontos 108,52
Base Cál. F.G.T.S 1.356,60		F.G.T.S do Mês 108,52	Base Cál. I.R. 1.248,08	LÍQUIDO A RECEBER	1.248,08
Bom Trabalho					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2018
DATA

Brenda Helena Costa 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 Setembro/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
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		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	30,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S.	8,00		82,40	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.030,00	Total de Vencimentos 1.061,71	Total de Descontos 82,40
Base Cál. F.G.T.S 1.030,00		F.G.T.S do Mês 82,40	Base Cál. I.R. 758,01	LÍQUIDO A RECEBER	979,31
Bom Trabalho					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2018
DATA

Danila da Silva Mota
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 Setembro/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
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	30,00	1.000,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		0,62		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42		
037	HORA EXTRA 50%	0,22	3,08		
101	I.N.S.S.	8,00		81,89	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.023,70	Total de Vencimentos 1.087,12	Total de Descontos 81,89
Base Cál. F.G.T.S 1.023,70		F.G.T.S do Mês 81,89	Base Cál. I.R. 562,63	LÍQUIDO A RECEBER	1.005,23
Bom Trabalho					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Flávia Abrao

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
Setembro/2018
Divisão R.H.
001.000.000

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	30,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00		
101	I.N.S.S.	8,00		84,80	
RESUMO DO SALÁRIO		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	LÍQUIDO A RECEBER	975,20
Bom Trabalho					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Izaura Silva de Souza

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO					Setembro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00028		MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA			513505	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF	
Auxiliar de Cozinha		00028	08/02/2014	0	337.263.518-33	
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Travessa AUGUSTO COMODORO, 59 - Pedregulho					192162676	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS		PIS	Ctps/Série-UF	
/	-			12186239339	00029965.00031-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	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	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.000,00	1.020,00	1.051,71	81,60	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.020,00		81,60	938,40	970,11		
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2018

DATA

Maria Germina Duzzi N. Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO					Setembro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00061		VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS			331110	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF	
Monitora		00061	08/06/2015	2	419.519.938-70	
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Rua PADRE CESAR GARDINI, 180 - Pedregulho					53.387.517-1	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS		PIS	Ctps/Série-UF	
/	-			16691869304	00083227.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	9,00	300,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42			
046	SALÁRIO MATERNIDADE	21,00	700,00			
101	I.N.S.S.	8,00			80,80	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.000,00	1.010,00	1.073,42	80,80	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.010,00		80,80	550,02	992,62		
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2018

DATA

Viviane Ap. Portugal Ramos

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 Setembro/2018	
Nº Reg. 00063		Chapa		Nome LIVIA MARIA DINIZ COLARES	
Função Monitora		SETOR/LOCAL 00063		Dt. ADM. 01/02/2018	
Endereço/Cidade Rua ANTONIO DE PAULA SOBRINHO, 90 - Pedregulho				CBO 331110	
Banco/AG.		Conta corrente		Conta-FGTS	
				PIS 12882401185	
				CPF 325.979.438-79	
				Cart. Ident. 42.802.401-4	
				Ctps/Série-UF 0048391.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		0,48		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
037	HORA EXTRA 50%	0,21	2,39		
215	DIFERENÇA SALARIAL		70,00		
101	I.N.S.S.	8,00		73,70	
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	4,00		18,18	
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	2,00		66,67	
209	DESCONTO DSR	2,00		66,67	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 921,35	Total de Vencimentos 1.104,58	Total de Descontos 225,22
Base Cál. F.G.T.S 921,35		F.G.T.S do Mês 73,70	Base Cál. I.R. 658,06	LÍQUIDO A RECEBER	879,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2018 DATA [Assinatura] 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 Setembro/2018	
Nº Reg. 00005		Chapa		Nome MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	
Função Aux. de Limpeza		SETOR/LOCAL 00005		Dt. ADM. 01/03/2005	
Endereço/Cidade Rua JOAO MARTINS FERREIRA, 187 - Pedregulho				CBO 514320	
Banco/AG.		Conta corrente		Conta-FGTS	
				PIS 12708258151	
				CPF 247.843.888-77	
				Cart. Ident. 261991076	
				Ctps/Série-UF 00025000.00138-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		0,45		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00		
037	HORA EXTRA 50%	0,20	2,25		
101	I.N.S.S.	8,00		85,01	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.062,70	Total de Vencimentos 1.062,70	Total de Descontos 85,01
Base Cál. F.G.T.S 1.062,70		F.G.T.S do Mês 85,01	Base Cál. I.R. 977,69	LÍQUIDO A RECEBER	977,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16, 10 2018 DATA [Assinatura: Maria Helena J. Cassarotti] 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				Competência Setembro/2018
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
Endereço/Cidade Rua JOSE DE PAULA CINTRA, 85 - Pedregulho				CPF 476.266.918-06
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)		0,48	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
037	HORA EXTRA 50%	0,21	2,39	
101	I.N.S.S.	8,00		80,30
106	VALE			46,80
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 4,55	Sal. Contribuição 1.003,87	Total de Vencimentos 1.035,58
Base Cál. F.G.T.S 1.003,87		F.G.T.S do Mês 80,30	Base Cál. I.R. 733,98	LÍQUIDO A RECEBER 908,48
Total de Descontos 127,10				
Bom Trabalho				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2018

DATA

Vitoria Pires Lima

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 Setembro/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
Endereço/Cidade Rua CORNELIO TEIXEIRA, 08 - Pedregulho				CPF 364.938.758-11
Banco/AG. /		Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12841023143
				Ctps/Série-UF 00030402.00300-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.950,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	39,00	
101	I.N.S.S.	9,00		179,01
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.950,00	Sal. Contribuição 1.989,00	Total de Vencimentos 1.989,00
Base Cál. F.G.T.S 1.989,00		F.G.T.S do Mês 159,12	Base Cál. I.R. 1.809,99	LÍQUIDO A RECEBER 1.809,99
Total de Descontos 179,01				
Bom Trabalho				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2018

DATA

Elaine Cristina Anselmo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

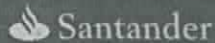
Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Cheque Nº C3 R\$ # 900,18 #
 018 033 0137 3 13 00044 7 2 (LFK) 915178 8 8 915178

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS REAIS E DEZITO CENTAVOS e centavos acima.

74201804240332915178

à Dalva Lucia da Silva Vieira ou à sua ordem.

Pedregulho 16 de Outubro de 2018



Negócios & Empresas

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

CASA DA CR EURIPEDES BARSANULFO
 46733473/0001-07

CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/1990

0033001374 002991517850 003300004479

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Setembro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00060		DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA			516205	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
MONITORA	00060	01/05/2014	0	172.190.248-19		
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Rua RODOLFO DE ALMEIRA, 275 - Pedregulho					250661330	
Banca/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/	-		12455070346	00022379.00122-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		0,50			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00			
037	HORA EXTRA 50%	0,22	2,52			
101	I.N.S.S.	8,00			81,84	
106	VALE				41,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.000,00	1.023,02	1.023,02	122,84	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.023,02		81,84	941,18	900,18		
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/10/2018

DATA

Dalva Lucia da Silva Vieira

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Cheque N° G R\$ 985,91
 018 033 0137 3 13 00044 7 2 (LFK) 915179 6 6
 018 033 0137 3 13 00044 7 2 (LFK) 915179 6 6

Pague por este cheque a quantia de Novocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos e centavos acima.

a Simone de Souza Paiao ou à sua ordem.

Pedregulho 16 de Outubro de 2018

Simone de Souza Paiao
 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

0033010373 0489151795 157130006676

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Setembro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						001.000.000	
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						Cart.Ident. 45.585.641-2	
Endereço/Cidade Chácara ITAMARATY , S/N - Pedregulho						Ctps/Série-UF 0039280.00300-SP	
Banco/AG.		Conta corrente		Conta-FGTS		PIS 16674133354	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00				
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		0,45				
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42				
037	HORA EXTRA 50%	0,20	2,25				
101	I.N.S.S.	8,00			80,21		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00		Sal. Contribuição 1.002,70		Total de Vencimentos 1.066,12	
Base Cál. F.G.T.S 1.002,70		F.G.T.S do Mês 80,21		Base Cál. I.R. 353,72		LÍQUIDO A RECEBER 985,91	
Total de Descontos 80,21							
Bom Trabalho							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
<u>16-10-18</u>				<u>Simone de Souza Paiao</u>			
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.13
 2426002426 SEGUNDA VIA 0002
 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 09/2018
 IDENTIFICADOR 46733473000107
 DATA DO PAGAMENTO 16/10/2018
 VALOR DO INSS 434,25
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 434,25
 =====
 DOCUMENTO: 101602
 AUTENTICACAO SISBB: 2.116.88F.798.C28.8D6

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 03/10/2018 HORA: 13:20:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275

BELA VISTA 14470-000
 PEDREGULHO SP
 (0016) 31712712

2 - VENCIMENTO ^{1.º OUT 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 434,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 434,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000045

342502702308

546733473008

010720180993



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA *da Educação*

Termo de Colaboração n° 14/17

Valor R\$ 434,25



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B171321743767014
17/10/2018 13:29:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.24
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 44080179181-7
01662105484-0 67334730001-8

Data do pagamento 16/10/2018
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 16/10/2018
VALOR DEPOSITO 1.644,08
Valor Total 1.644,08
=====

DOCUMENTO: 101603
AUTENTICACAO SISBB: 4.A02.C91.D2B.BF6.D0B

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/10/2018 - 09:39:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.479,67	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 16/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.558,37	14-ENCARGOS 85,71	15-TOTAL A RECOLHER 1.644,08
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/10/2018

858500000169 440801791817 016621054840 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *da Educação*
Termo de Colaboração n° *14/17*
Valor R\$ *1.644,08*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.24
 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 8363000007-9 58680040301-4
 00164507003-6 10004044751-6

Data do pagamento 16/10/2018
 Valor em Dinheiro 758,68
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 758,68

DOCUMENTO: 101604
 AUTENTICACAO SISBB: 9.AC1.599.AD0.E36.FA0

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 038590776 série C
 Data de Emissão 19/09/2018
 Data de Apresentação: 24/09/2018
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 19/10/2018

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
 12 PERBU010-00000244 401018350 701911166

Reservado ao Fisco
 1703.4545.41F5.28A3.F402.AD67.F03A.2501

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

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. ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	SET/2018	03/10/2018	758,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 91480084278	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 0,80%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KVM) - TUSD	SET/18	1.000,000	kWh	0,27084000	270,84	270,84	18,00	48,77	270,84	2,88	12,14	
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	1.000,000	kWh	0,38224000	382,24	382,24	18,00	85,20	382,24	3,85	18,23	Vermelha 14 Dias
0803	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				88,33	88,33	18,00	11,78	88,33	0,64	2,93	Vermelha 19 Dias
0804	Juros de Mora	JUN/18				19,14							
0804	Juros de Mora	JUN/18				8,88							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/18				2,01							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/18				11,88							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/18				11,88							
0805	Atualização Monetária	JUN/18				4,91							
0805	Atualização Monetária	AGO/18				1,43							
	Total Distribuidora					758,68							

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração n° 14/17
 Valor R\$ 758,68

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2018 SET	1000 33	Consumo TUSD TE
AGO	800 29	Consumo kWh 0,20737000 0,27720000
JUL	760 30	
JUN	880 32	
MAI	880 28	
ABR	860 30	
MAR	1160 32	
FEB	800 28	
JAN	640 28	
2017 DEZ	860 30	
NOV	830 32	
OUT	880 30	
SET	880 32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
N°	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
401018350	Ativa	19/09/2018	17/08/2018	Múltipl.	(KWh)	Perda [%]	Próximo Mês
		1007	1882	40,00	1.000		19/10/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.07
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000006-7 39880097146-5
52035214621-8 51137018092-5

Data do pagamento 22/10/2018
Valor Total 639,88

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: D.DF2.5FF.05C.491.CA0

A33D221521182629016

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

RGI 03521462/73 No da Conta 1465035214621 GR CR 13 Mes de Referência SETEMBRO/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 de Cliente 0000004177

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: A17L450054

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m ³ 45	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	25/09/18	106							25	42
Leitura Anterior	25/07/18	61								
Proxima Leitura	25/09/19									
				Período de Consumo: 30 dias						
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL						MAR ABR MAI JUN JUL AGO Media 34 Ajuste: 1,000				

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m ³)	Consumo(m ³) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	10	5,94	59,40	4,72	47,20
21 A 30	10	9,60	96,00	7,68	76,80
31 A 50	15	9,60	144,00	7,68	115,20
Acima de 50		11,27		8,99	
		349,60		279,34	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		349,60 x 1,00000000 x 1 =		349,60	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		279,34 x 1,00000000 x 1 =		279,34	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 628,94

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

TARIFA

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	RS *****639,88
Agua	349,60	Vencimento:	25/09/18
Esgoto	279,34		
Multa	5,58		
At.Monetaria	1,00		
Juros de Mora	1,19		
Tx Regulacao - TRCF	3,17		

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: 02-05-10-15-20-25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 639,88

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Ate 20/09/18 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 08.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA da Educacao

Termo de Colaboracao n° 14/17

Valor R\$ 639,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.07
2426002426 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000006-3 92050097146-9
52035214781-0 51534418092-9

Data do pagamento 22/10/2018
Valor Total 692,05
=====

DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A3.FB3.7EE.756.A2E

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA

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 1465035214781 GR CR 13 Mes de Referência SETEMBRO/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

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	25/08/18	1027	48
Leitura Anterior	26/07/18	979	
Proxima Leitura	25/09/18		

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Alta de consumo. Verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	10	5,94	59,40	4,72	47,20
21 A 30	10	9,60	96,00	7,68	76,80
31 A 50	18	9,60	172,80	7,68	138,24
Acima de 50		11,27		8,99	
			378,40		302,38
VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ)			378,40 x 1,00000000 x 1 =		378,40
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)			302,38 x 1,00000000 x 1 =		302,38

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 680,78

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	RS *****692,05
Água	378,40	Vencimento:	25/09/18
Esgoto	302,38		
Multa	5,58		
At.Monetaria	1,03		
Juros de Mora	1,22		
Tx Regulacao - TRCF	3,44		

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 692,05

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Ate 20/08/18 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 06.

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

Qualidade da água - Parâmetros e padrões de referência - Decreto Presidencial 5440/05

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado no processo de desinfecção da água;
Coliformes Totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia Coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP
- REGINA DE FATIMR RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: (016) 3171-1578DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.004.503
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3518 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0045 0310 0005 5469

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 REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180715209057 18/10/2018 16:49:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.377.809/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

18/10/2018

ENDEREÇO

RODOLFO ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

18/10/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3171-1102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:48:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	538,14	VALOR ICMS	79,99	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	1.739,59
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DISP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	611,02
								TOTAL DA NOTA	1.739,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	ALCARA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
286					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7891022637007	DETERGENTE LIMPOL LIMAÔ 500 ML	7891022637007	34022000	060	5929	UN	2,000	1,59	3,18	0,00	0,00	0,0	1,09
7891022639001	DETERGENTE LIMPOL MACA 500 ML	7891022639001	34022000	060	5929	UN	2,000	1,59	3,18	0,00	0,00	0,0	1,09
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500 ML	7896527700201	34029039	000	5929	UN	2,000	2,30	4,60	4,60	0,83	18,0	1,58
7897073100019	CAFE TERREIRO TRADICIONAL 500G	7897073100019	09012100	060	5929	UN	10,000	8,99	89,90	0,00	0,00	0,0	14,14
7891150021242	SABAO EM PO SURF SACHE 1 KG	7891150021242	34022000	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,0	1,54
7896795912771	LOURO EM FOLHA KIAROMA	7896795912771	09109900	040	5929	KG	5,000	1,40	7,00	0,00	0,00	0,0	1,84
7898409910517	ACENDEDOR DE FOGAO LUME	7898409910517	96138000	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,62	18,0	4,46
7896226300092	CORANTE AMARELO 1 UND	7896226300092	32041913	000	5929	UN	1,000	3,70	3,70	3,70	0,67	18,0	1,19
7896226300146	CORANTE PANCA AZUL 3.5 GR	7896226300146	32041913	000	5929	UN	1,000	3,70	3,70	3,70	0,67	18,0	1,19
10	GAS DE COZINHA P13	SEM GTIN	27111910	060	5929	KG	4,000	59,80	239,20	0,00	0,00	0,0	171,96
520	FARINHA DE ROSCA KG	SEM GTIN	11029000	000	5929	UN	1,016	5,99	6,08	6,08	1,09	18,0	1,95
7891132019717	TEMP SAZON MASSA/BATATA/ARROZ 60 G	7891132019717	21039021	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72	18,0	1,28
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	7896283800245	04011010	060	5929	UN	8,000	2,69	21,52	0,00	0,00	0,0	6,91
7896795913365	OREGANO 70 G	7896795913365	12119010	000	5929	PC	1,000	6,19	6,19	6,19	1,11	18,0	1,99
7898188700026	SACO DE LIXO J LIMPO 30 LT	7898188700026	39232190	060	5929	UN	1,000	3,60	3,60	0,00	0,00	0,0	1,39
7891022100372	DETERGENTE LIMPOL NATURAL 500 ML	7891022100372	34029039	060	5929	UN	7,000	1,29	9,03	0,00	0,00	0,0	3,10
7896235500483	LIMPA ALUMINIO CENAP 495ML	7896235500483	34022000	000	5929	UN	2,000	2,30	4,60	4,60	0,83	18,0	1,58
7899916308354	SIFAO FLEXIVEL	7899916308354	39172900	060	5929	PC	1,000	8,80	8,80	0,00	0,00	0,0	2,82
809	BATATA KG	SEM GTIN	07011000	040	5929	KG	1,735	1,69	2,93	0,00	0,00	0,0	0,77
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML	7891022638004	34022000	060	5929	UN	1,000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,0	0,44
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 LT	7898188700033	39232190	060	5929	UN	3,000	3,60	10,80	0,00	0,00	0,0	4,18
7896527700355	DESINFETANTE TRIEX PERFUMES DO E 2L	7896527700355	38089429	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,49	0,81	18,0	1,02
7896527700515	ÁGUA SANITARIA TRIEX 2L	7896527700515	28289011	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,0	2,56
7898031171928	SABAO EM PO INVICTO MACIEZ 1KG	7898031171928	34022000	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,0	4,11
7891203010605	BISNAGUINHA PANCO 300G	7891203010605	19052090	060	5929	UN	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00	0,0	3,13
7896996404181	BALAO DE LATEX 40 UN	7896996404181	95059000	000	5929	PC	2,000	7,99	15,98	15,98	2,88	18,0	6,53
7897119506454	SACO P/ HOT DOG PLAC 50 UND	7897119506454	48194000	060	5929	UN	4,000	2,60	10,40	0,00	0,00	0,0	4,02
7897119506577	SAQUINHO DE JUIU C/ 100 UND	7897119506577	39232110	000	5929	UN	3,000	1,50	4,50	4,50	0,81	18,0	1,74
7899916310180	FUNIL EXTRA 230 ML RETANGULAR	7899916310180	39241000	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	1,08	18,0	2,19
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	7896283800245	04011010	060	5929	UN	4,000	2,59	10,36	0,00	0,00	0,0	3,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM:
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=46656
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=46657
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=99101
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=99100
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=99103
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=99098
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=99097

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA de Educação

Termo de Colaboração nº 34/17

Valor R\$ 1.739,59

UmNFe | NF-e Open Source | www.umnfe.com.br

Gerado em 18/10/2018 às 16:48 pelo UmDANFE 3.6.7 Free | www.umdante.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 18/10/2018 VALOR TOTAL 1.739,59 DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-
000-PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
000.004.503
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP
- REGINA DE FATIM
R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
- FONE: (016) 3171-1578

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

000.004.503
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0045 0310 0005 5469

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 REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180715209057 18/10/2018 16:49:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.377.809/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7899593300283	BATATA PALHA FRITEI 500 G	7899593300283	20052000	060	5929	PC	2,000	10,69	21,38	0,00	0,00	0,0	5,63
7899916303397	LUVA RR 3/4 X 1/2	7899916303397	39174090	000	5929	PC	2,000	3,80	7,60	7,60	1,37	18,0	2,44
7893068537624	CONEXAO NIPEL	7893068537624	39174090	000	5929	UN	1,000	1,45	1,45	1,45	0,26	18,0	0,47
108	CARNE ACEM KG	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG	7,910	15,80	124,97	124,97	5,62	4,5	19,66
808	BANANA PRATA KG	SEM GTIN	08039000	040	5929	KG	12,600	3,99	50,27	0,00	0,00	0,0	10,11
810	BATATA DOCE KG	SEM GTIN	07142000	040	5929	KG	9,650	3,98	38,40	0,00	0,00	0,0	10,11
831	MANDIOCA SALSA KG	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	12,600	12,00	151,20	0,00	0,00	0,0	39,81
833	MELANCIA KG	SEM GTIN	08071100	040	5929	KG	24,600	2,10	51,66	0,00	0,00	0,0	16,58
4391	BOBINA COM 500 SACOS 40CM X 60CM	SEM GTIN	39232910	000	5929	UN	1,000	38,00	38,00	38,00	6,84	18,0	14,69
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR	SEM GTIN	21023000	000	5929	UN	2,000	6,19	12,38	12,38	2,23	18,0	3,97
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114 G	7891000251539	21041019	000	5929	PC	6,000	2,99	17,94	17,94	3,23	18,0	5,76
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C/ 8 UNI 60G	7891022101003	73231000	060	5929	UN	8,000	1,89	15,12	0,00	0,00	0,0	5,52
7891040201426	ESPONJA SCOT BRIT3M C/3 UN	7891040201426	68053090	060	5929	PC	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,0	3,84
7891150008502	SABAO EM PO OMO MULTIACAO 2 KG	7891150008502	34029090	060	5929	UN	4,000	16,50	66,00	0,00	0,00	0,0	22,62
7896000554369	SUCO MAGUARY CAJU 500 ML	7896000554369	20093100	060	5929	UN	12,000	3,69	44,28	0,00	0,00	0,0	13,62
7896000555359	SUCO MAGUARY MARACUJA 500 ML	7896000555359	20093100	060	5929	UN	12,000	6,49	77,88	0,00	0,00	0,0	23,95
7896001016712	VASSOURA NOVICA	7896001016712	96039000	000	5929	UN	3,000	9,90	29,70	29,70	5,35	18,0	9,53
7896056401549	DESINFETANTE URCA LAVANDA 2L	7896056401549	38089419	000	5929	UN	12,000	5,50	66,00	66,00	11,88	18,0	15,03
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	7896098900208	34022000	060	5929	UN	24,000	1,79	42,96	0,00	0,00	0,0	14,73
7896283800528	LEITE CONDENSADO JUSSARA 395 G	7896283800528	04029900	060	5929	PC	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,0	12,80
7896314703538	RODO STA MARIA 60 CM PLASTICO	7896314703538	96039000	000	5929	UN	3,000	27,80	83,40	83,40	15,01	18,0	26,76
7896492409987	SACO P/ LIXO EMB ROLL 30 L 50 UN	7896492409987	39232910	060	5929	UN	2,000	17,99	35,98	0,00	0,00	0,0	13,91
7896492409994	SACO P/ LIXO EMB ROLL 50 L 40 UN	7896492409994	39232910	060	5929	UN	2,000	17,99	35,98	0,00	0,00	0,0	13,91
7897534815407	BRILHO ALUMINIO START 500 ML	7897534815407	34029039	000	5929	PC	8,000	2,99	23,92	23,92	4,31	18,0	8,20
7898923655031	SACO ALVEJADOS GA	7898923655031	63071000	000	5929	UN	6,000	5,50	33,00	33,00	5,94	18,0	10,59
7898930340050	COPO DESCARTAVEL 200 ML	7898930340050	57029900	060	5929	PC	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,0	21,83
7898939775716	BACIA 20 LITRO	7898939775716	39249000	000	5929	PC	3,000	8,99	26,97	26,97	4,85	18,0	9,84

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=99096
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=99094
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=99093
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=99092
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=0
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=99091
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=99090
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=99089
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=99088
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=99087
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=99086
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=9902



Consultas - Emissão de comprovantes

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:11
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	23/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.739,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR. AUTENTICACAO	6.8FA.C1D.454.5C1.641
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C311423736429015
31/10/2018 14:25:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 14.25.51
024260242617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 008065 RETORNO/SEQ: 010910/05092
AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.10.2018
DATA DO DEBITO: 25.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 165,78
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: A.A5C.4AB.2B1.F8F.4FD

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

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIR

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA *da Educação*
Termo de Colaboração n° *14/19*
Valor R\$ *165,78*

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabeap

RGI 03521463/54 No da Conta 1466035214631 GR CR 13 Mes de Referência OUTUBRO/18

End.: R Rodolfo Almeida, 00253 BERCARIO L
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
Client: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
Cod. Sabeap: 06 518 04 01 0440.000.000.005.5
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente 0000004180

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14F400065

Folha 1 de 1

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 17	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	25/09/18	807		19	23	19	17	21	26
Leitura Anterior	25/08/18	790		ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
Proxima Leitura	26/10/18			Media	21			Ajuste:	1.033

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao 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	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	7	5,94	41,58	4,72	33,04
21 A 30		9,60		7,68	
31 A 50		9,60		7,68	
Acima de 50		11,27		8,99	
		91,78		73,18	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 91,78 x 1.00000000 x 1 = 91,78
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 73,18 x 1.00000000 x 1 = 73,18

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 164,96

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****165,78
Agua	91,78	Vencimento:	25/10/18
Esgoto	73,18	Debito Automatico:	Banco Agencia
Tx Regulacao - TRCF	0,82		001 2426

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu 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 165,78

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F311122574845017
31/10/2018 11:27:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.50
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000005-2 19710097146-8
62035214621-6 21036418102-9
Data do pagamento 30/10/2018
Valor Total 519,71

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 0.6EF.473.80A.005.B35

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

RGI 03521462/73 No da Conta 1466035214621 GR CR 13 Mes de Referência OUTUBRO/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: Água e Esgoto
Hidrometro: A17L450054

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 97	Historico de Consumo de Água						
Leitura Atual	25/09/18	143						25	42	45
Leitura Anterior	26/08/18	106								
Proxima Leitura	26/10/18									
				Periodo de Consumo: 31 dias						
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL							R	R	R	R
							ABR	MAI	JUN	JUL
										AGO
										SET
										Ajuste: 1,033
							Media			
							37			

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	10	5,94	59,40	4,72	47,20
21 A 30	10	9,80	98,00	7,68	76,80
31 A 50	7	9,80	67,20	7,68	53,76
Acima de 50		11,27		8,99	
			272,80		217,90

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 272,80 x 1,00000000 x 1 = 272,80
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 217,90 x 1,00000000 x 1 = 217,90

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 519,71

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****519,71
Água	272,80	Vencimento:	25/10/18
Esgoto	217,90		
Multa	14,93		
At.Monetaria	3,03		
Juros de Mora	8,52		
Tx Regulacao - TRCF	2,53		

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 519,71

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.50
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 82680000008-3 94830097146-2
62035214781-8 21838718102-5
Data do pagamento 30/10/2018
Valor Total 894,83

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: E.6D5.B5B.23F.FD8.E6A

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sa besp

RG1 No da Conta GR CR Mes de Referência
03521478/30 1466035214781 13 OUTUBRO/18

End: R Clementino Teixeira, 00090 CRECHE L
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
Cliente: Casa Da Criança 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

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 57
Leitura Atual	25/09/18	1084	
Leitura Anterior	25/08/18	1027	
Proxima Leitura	26/10/18		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Alta de consumo. Verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	10	5,94	59,40	4,72	47,20
21 A 30	10	9,60	96,00	7,68	76,80
31 A 50	20	9,60	192,00	7,68	153,60
Acima de 50	7	11,27	78,89	8,99	62,93
			476,49		380,67
VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ)			476,49 x 1,00000000 x 1 =		476,49
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)			380,67 x 1,00000000 x 1 =		380,67

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 857,16

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****894,83
Água	476,49	Vencimento:	25/10/18
Esgoto	380,67		
Multa	13,47		
At.Monetaria	6,71		
Juros de Mora	13,13		
Tx Regulacao - TRCF	4,38		

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 894,83

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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 894,83

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	874,99	57,40

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Parametros					
Minimo Exigido	021	010	021	021	021
Amostras Realizadas	022	010	024	022	022
Amostras que atendem ao padrao	022	010	024	021	022



PASSALACQUA E CIA LTDA RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA 634

ESTACAO FRANCA SP CEP: 14405-103 FONE : 1637077500

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 198301
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 1055 9733 6600 0481 5500 0000 1983 0111 1141 9955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC. TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310056907114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

55.973.366/0004-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180726191878 23/10/2018 15:03:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - 176913

CNPJ/CPF

46.733.473/0001-07

DATA DE EMISSÃO

23/10/2018

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA

NRO

275

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/10/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

CEP

14470-000

FONE/FAX

1631711102

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:03:14

FATURA/DUPLICATA

CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/10/2018	163,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
30601	CHAMEX OFFICE A4 210X297 500F IP	48025610	060	5405	CX10	1.0000	163,9000	163,90	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERC. SUJEITA REGIME SUBST. TRIBUTARIA ART. 313-I E 313-V RICMS DEC. 52804 DE 12/03/2008 - Nro Carga: 1963067 - Nro Pedido: 3193525 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA Cod. Prod. B.Calc. ST ICMS ST B.Calc. Op. Prop ICMS Op. Prop 30601 207.07 0.00 144.89 26.08 - Rota: 99 - GERAL - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 27.96(23.16%)

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 163,90

ag. 3370 - 7
cc. 11000 - 0
Cód. de B.
Banco do Brasil

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:33:34
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	31/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.370.000.011.000
VALOR TOTAL	163,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PASSALACQUA E CIA LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 11.000-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

IDENTIFICADOR 3:	CASA DA CRIANÇA
------------------	-----------------

NR.AUTENTICACAO	D.870.158.6A0.07A.D48
-----------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.576 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI RUA ABIB NAUFIL SANTIAGO, 238 CENTRO PEDREGULHO SP TEL/FAX: 1631712535 CEP: 14470000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.576 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 1023 5830 5100 0199 5500 1000 0005 7610 0000 0016
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180743092631 - 30/10/2018 08:40:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518021459111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.583.051/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07		30/10/2018	
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		FONE/FAX (16) 3171-1102		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:37:54	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00	
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 DOS IMPOSTOS 53,01
VALOR TOTAL DA NOTA 180,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
018364	LAMPADA BULBO 18W 6000K BIV	85437099	0 500	5405	UN	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 19/A
 Valor R\$ 180,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP/ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO TRANSFERE CREDITO DE IPI. VALOR APROX. TRIBUTOS : 31,41 FEDERAL E 21,60 ESTADUAL FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C131311343182014
13/11/2018 13:22:3931/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:33:34
242602426 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2018

NR. DOCUMENTO 556.520.000.085.787

VALOR TOTAL 180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HN FERRAMENTAS E MATERIAL

AGENCIA: 6520-X CONTA: 85.787-4

NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO 3.871.8C0.A4B.679.187



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y071308661734016
07/11/2018 13:16:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.17
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 8469000001-5 73531029121-7
49317111020-5 10186181106-1
Data do pagamento 06/11/2018
Valor Total 173,53

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 3.4AB.98E.A2E.BD9.55C

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

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertrli, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04571-930
IE: 106303948112 IM: 2.071.446-0 CNPJ/MF: 02.550.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21441 - 3 L

Local	Uso		
12149	NEGOCIO		
Telefone	DV	NRC	
3171-1102 0	3	00262875527	
Total da Fatura	Vencimento	Mês	
173,53	06/11/2018	10/2018	

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

Vencimento
06/11/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	40,87
Planos de Minutos - Ligações Locais	51,28
Vivo Internet	63,48
Outros Serviços	4,09
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,22
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 173,53</p>	
TOTAL A PAGAR	173,53

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

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.

ANATEL 1351 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.