

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
ORIGINAL
MARÇO 2018**

CCEB

PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MARÇO 2018

CCEB



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

**GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL
"CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"**

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

Pedregulho, 07 de Maio de 2018.

Ofício 03/2018 _Diretoria Executiva

Ref.: Prestação de Contas da Repasse Municipal passada para a Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo".

Excelentíssimo Senhor,

Envio em anexo à documentação referente à Prestação de Contas do Repasse Municipal no valor total de R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito mil reais), feito a Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo no dia 06/04/2018, para atender a manutenção da Creche e do Berçário. Repasse público do Termo de Colaboração 14/2017, ref. Ao pagamento de **Março de 2018**.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente;

Simone Nunes da Silva Teixeira
Presidente

Exmo. Senhor
Dr. Dirceu Polo Filho
M.D. Prefeito Municipal
Pedregulho - SP

*Recabi p/ta
conferência
10/05/18
J. M. J. J.*



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

06/04/2017

TED

R\$ 28.000,00

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal, a importância de R\$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL) Paga no mês de Abril, referente ao mês de março de 2018.

DATA	PAGO A	NATUREZA	VALOR
09/04/18	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA Nº 21334 REF. 03/18	SERV. DE TERCEIROS	R\$ 455,00
09/04/18	EDILAINE DE SOUZA MAGALHAES Nº NF 17 COMP. 02/18	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 400,00
10/04/18	DERVAL FERREIRA NETO NF Nº 12	SERV. DE TERCEIROS	R\$ 250,00
10/04/18	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 968,22
10/04/18	MARIA HELENA J. CASSAROTI - REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 173,91
10/04/18	APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 915,84
10/04/18	IZAURA SILVA DE SOUZA REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 975,20
10/04/18	ALESSANDRA CASSAROTI - REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 853,69
10/04/18	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 986,11
10/04/18	MARIA GERMINIA DUZZI NETA OLIVEIRA REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 852,34
10/04/18	BRENDA HELENA COSTA SILVA REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.221,86
10/04/18	ELAINE CRISTINA ANSELMO - REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 264,46
10/04/18	ELAINE CRISTINA ANSELMO - REF. FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.408,45
10/04/18	FLAVIA ABRÃO - REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 933,27
10/04/18	BEATRIZ DONIZETE DA SILVA - REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.205,85
10/04/18	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,54
10/04/18	BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 822,80
10/04/18	JEAN CARLOS TEIXEIRA REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.018,03
10/04/18	LIVIA MARIA DINIZ COLARES REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 671,85
10/04/18	APARECIDA DONIZETE DA SILVA RODRIGUES REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 712,26

10/04/18	ELETROZEMA Nº NF 5363 REF. 01/08	CONSUMO	R\$	234,43
10/04/18	MICHEL CHIARELO ASSAID Nº NF 746	CONSUMO	R\$	21,50
10/04/18	DANILA DA SILVA MOTA REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	900,99
11/04/18	DAIANE CRISTINA MOTA REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	653,50
11/04/18	VITORIA PIRES LIMA REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	338,41
11/04/18	MARIA HELENA J. CASSAROTI - REF. FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.316,16
11/04/18	DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA - REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	929,20
11/04/18	SIMONE DE SOUZA PAIÃO - REF. 03/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.015,13
11/04/18	REGINA CELIA BARBARA DA SILVA REF. 05X05	ACORDO TRABALHISTA	R\$	605,43
12/04/18	LAILA DANIELE DE SOUZA MARIANO REF. 10X10	ACORDO TRABALHISTA	R\$	508,93
12/04/18	DANIEL ROMEIRO COSTA REF. 10X10	ACORDO TRABALHISTA	R\$	355,98
12/04/18	JOSIANE APARECIDA DE SOUZA REF. 10X10	ACORDO TRABALHISTA	R\$	526,99
12/04/18	FGTS CÓD 327 REF. PARCELAMENTO 10/16	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	652,98
12/04/18	SABESP RGI 03521478/30 REF. 02/18	CONSUMO	R\$	121,50
12/04/18	SABESP RGI 03521462/73 REF. 02/18	CONSUMO	R\$	141,85
12/04/18	CPFL CÓD 19656920 REF. 02/18	CONSUMO	R\$	422,32
12/04/18	CLARO Nº 889962969 REF. 02/18	CONSUMO	R\$	334,37
12/04/18	VIVO NRC 00262875527 REF. 03/18	CONSUMO	R\$	302,69
12/04/18	RENATO ANTÔNIO LEITE & CIA LTDA NF Nº 1031	CONSUMO	R\$	64,00
13/04/18	L.A. GIGANTE TINTAS NFº 1298 E 1349 PARC. 01/04	CONSUMO	R\$	471,68
13/04/18	DARF CÓD. 0561 REF. 02/18	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	18,33
13/04/18	GPS CÓD 4308 REF. PARCELAMENTO 11	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	543,37
25/04/18	SABESP RGI 03521463/54 REF. 04/18	CONSUMO	R\$	188,06
25/04/18	HERNANI SCALABRINI MARTINS NF 1041	CONSUMO	R\$	255,00

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 27.902,48


***Parte do recurso está sendo aplicado como reserva para pagamento de 13º salário, férias, encargos e outras contribu

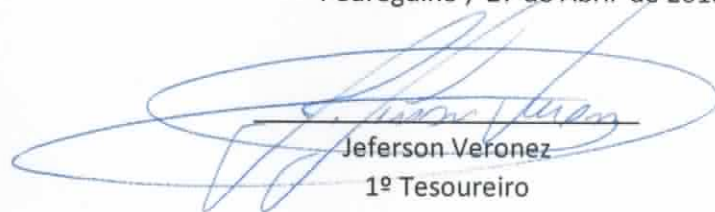
Valor do recurso recebido

R\$ 28.000,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação para os fins indicados.

Pedregulho, 27 de Abril de 2018


Simone Nunes da Silva Teixeira
Presidente


Jeferson Veronez
1º Tesoureiro



**GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL
"CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"**

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao recurso do Repasse Municipal do mês de Março de 2018, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e Oito mil reais).

Pedregulho, 27 de Abril de 2018.

Gabriel Medeiros Nogueira de Andrade
CPF- 414.553.238-45

Danilo Aparecido da Silva
CPF- 379.823.158-36

José Ailton Candido
CPF- 081.674.918-38



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G251053292829014
25/04/2018 11:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
 Conta corrente 12753-1 CASA D C E BARSANULFO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			566,14 C
02/04/2018		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 29/03/2018	840.920.700.036.776	55,50 D	510,64 C
06/04/2018		2426	99026	870 Transferência recebida 06/04 2426 100116-7 PREFEITURA MUN	662.426.000.100.116	1.200,00 C	
06/04/2018		2426	99026	870 Transferência recebida 06/04 2426 100160-4 PREF MUN DE P	662.426.000.100.160	26.800,00 C	28.510,64 C
09/04/2018		2426	99015	470 Transferência enviada 09/04 2426 9733-0 E CONT PEDREGU	552.426.000.009.733	455,00 D	
09/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4894 40749876867 EDILANE SOUZA MAG	40.901	400,00 D	
09/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2018	820.991.300.033.262	9,70 D	27.645,94 C
10/04/2018		2426	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 2426 510195625-9 DERVAL FERREIR	552.426.510.195.625	250,00 D	
10/04/2018		0000	13105	438 TED 033 0137 046733473000107 CASA DA CRIAN	41.001	21.027,67 D	
10/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3210 019587676000151 MICHEL CHIARE	41.002	21,50 D	
10/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	41.003	234,43 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.027.358	9,70 D	
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.027.359	9,70 D	6.092,94 C
11/04/2018		0000	13105	438 TED 033 0137 046733473000107 CASA DA CRIAN	41.101	1.997,33 D	
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2018	831.010.900.047.809	9,70 D	4.085,91 C
12/04/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	41.201	652,98 D	
12/04/2018		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	41.202	121,50 D	
12/04/2018		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	41.203	141,85 D	
12/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	41.204	422,32 D	
12/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	41.205	334,37 D	
12/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	41.206	302,69 D	
12/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0009 027116191000108 RENATO ANTONI	41.207	64,00 D	
12/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.043.234	9,70 D	2.036,50 C

Data	Código	Descrição	Valor	Outro Valor
13/04/2018	0000 13105	Tarifa referente a 12/04/2018 109 Pagamento de Título	41.301	471,68 D
13/04/2018	0000 13105	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. 375 Impostos	41.302	18,33 D
13/04/2018	0000 13105	DARF - 46.733.473/0001-07 -0561 196 INSS Arrecadação	41.303	543,37 D 1.003,12 C
25/04/2018 25/04/2018	9001 99931	GPS- Ident.: 7461204800116 - 04/2018 361 Pgto conta água	43.956	188,06 D
25/04/2018	2426 02426	144 Transferência enviada	552.426.000.013.000	255,00 D
25/04/2018	0000 00000	25/04 2426 13000-1 HERNANI S MART 999 S A L D O		

560,06 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
25/04/2018	Tarifas Pendentes	0 R\$	6,50 D
	Saldo Aprovisionado no Dia		6,50 D
	Saldo Disponível		553,56 C
	Juros		0,00
	Data de Debito de Juros		30/04/2018
	IOF		0,00
	Data de Debito de IOF		02/05/2018

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

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:53
 242602426 SEGUNDA VIA 0006
 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 09/04/2018
 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 D.C4E.ED4.FBA.276.642

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

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
 * ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 21334 *
 * Data de Emissao: 02/04/2018 Data de Vencimento 10/04/2018 *
 * 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 03/2018		455,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educacao
 Termo de Colaboração n° 14/2017
 Valor R\$ 455,00

Recebemos _____ Sub-total 455,00

EXERCÍCIO
 2018

PAGO
 Data: 09/04/18
 Liquido 455,00

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



MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000017

Data/Hora Emissão
15/03/2018
15:56:16

Código Verificação
BUWK-NRPG



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email	
EDILANE SOUZA MAGALHAES 40749876867		rodrigoreche426@gmail.com	
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
23.927.573/0001-60			
Endereço		Bairro	CEP
RUA AGENOR MARANGONI, 231		MORADA DO SOL	14470-000
Município	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(016) 9303-3875	



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				
Email		CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
ccebpedregulho@hotmail.com		46.733.473/0001-07		
Endereço		Bairro	CEP	Nº Licença
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, UNIDADE EDUCACIONAL / UNIDADE ASSISTENCIAL		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\$)
07.28	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMO HIDRAULICA, ELETRICA, INSTALAÇÃO EM GERAL, DENTRE OUTRAS NAO ESPECIFICADAS, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL; SERVIÇOS DE	0,00	800,00	0,00	

EXERCÍCIO
2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

07.28-SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA ||

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
800,00	...	0,00	800,00	800,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA
 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMO HIDRAULICA, ELETRICA, INSTALAÇÃO EM GERAL, DENTRE OUTRAS NAO ESPECIFICADAS, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL; SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA NOS JARDINS E AREA DE LAZER DAS UNIDADES DA ENTIDADE CCEB, CONF. CONTRATOS DA U.E. 04/2017 E DA U.A. 03/2017, REF. ADITIVO FEV/2018. (VALOR: R\$ 400,00 UNIDADE EDUCACIONAL - R\$ 400,00 UNIDADE ASSISTENCIAL).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA de Educação

Termo de Colaboração nº 14/2017

Valor R\$ 400,00

PAGO

Data: 09/04/18

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
 Data: __/__/__ Assinatura:



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B091526824261027
09/04/2018 15:48:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.10
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 300.002.830-9

FAVORECIDO: EDILANE SOUZA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 407.498.768-67
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 09/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: C.4D7.049.EC2.73E.E39

COTAÇÃO DE PREÇOS



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
UNIDADE EDUCACIONAL CNPJ 43.733.473/0001-07
UNIDADE ASSISTENCIAL CNPJ 43.733.473/0002-80

TEL.: 16 3171-1102 / 3171-2909

COTAÇÃO DE PREÇOS

UNID. SOLICITANTE: UNIDADES EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL.

QUANT.	UNID	PRODUTO / SERVIÇO	AUTORIZAÇÃO:						
			V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	
			EMPRESA 1			EMPRESA 2		EMPRESA 3	
			EDILAINÉ S. MAGALHÃES 16 99303-3875			VALDIR JACOBINI JR 16 99196-6874		JOSE NOGUEIRA 16 99144-9178	
7,00	MESES	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLETOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMO HIDRAULICA, ELETRICA, INSTALAÇÕES EM GERAL, DENTRE OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE EDUCACIONAL, E UNIDADE ASSISTENCIAL, E SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA NOS JARDINS E AREA DE LAZER DAS UNIDADES.	R\$ 800,00	R\$ 5.600,00	R\$ 937,00	R\$ 6.559,00	R\$ 1.200,00	R\$ 8.400,00	
TOTAL			R\$	5.600,00	R\$	6.559,00	R\$	8.400,00	



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

CONJUNTO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 04/2017_U.E. e 03/2017_U.A., DE 02/01/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O CONJUNTO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO, E DE OUTRO, EDILAINE DE SOUZA MAGALHÃES 40749876867.

Pelo presente instrumento particular de Termo Aditivo aos Contratos de Prestação de Serviços n.º 04/2017_U.E. e 03/2017_U.A, de 02/01/2018, o CONJUNTO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO, com sede em Pedregulho/SP, sito na Rua Rodolfo de Almeida, 275, Bairro Bela Vista, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 43.733.473/0001-02 (matriz) e 46.733.473/0002-80 (filial), neste ato representada pela sua Presidente, Sra. Simone Nunes da Silva Teixeira, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e EDILAINE DE SOUZA MAGALHÃES 40749876867, empresa MEI - microempreendedor individual, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, têm entre si justas e acordadas as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir e respeitar:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente TERMO ADITIVO tem como objeto proceder à alteração na cláusula Primeira dos contratos de Prestação de Serviços n.º 04/2017_U.E. e 03/2017_U.A, firmado em 01/06/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO CONTRATUAL - Este contrato vigorará pelo prazo de 02 (dois) meses, a contar da data de sua assinatura, mediante a formalização de Termo Aditivo, sem que qualquer uma das partes possa requerer qualquer vinculação, subordinação, solidariedade ou subsidiariedade entre si.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO - Pela prestação dos serviços temporários ora contratada, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a quantia mensal de R\$ 800,00 (oitocentos reais), durante 02 (dois) meses consecutivos, ou seja, de janeiro a fevereiro do presente ano.

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75, (16) 3171-1102. Email: ccebpedregulho@hotmail.com
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

www.ccebpedregulho.com.br

"EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO"



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

**CONJUNTO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL
"CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"**

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem em vigor as demais cláusulas dos Contratos de Prestação de Serviços n.º 04/2017_U.E. e 03/2017_U.A, não alteradas no presente instrumento jurídico.

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Pedregulho/SP, 02 de janeiro de 2018.

CONTRATANTE: *Simone Teixeira*

**CONJUNTO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO**

CONTRATADO:

Edilaine Souza Magalhães
EDILAINE DE SOUZA MAGALHÃES 40749876867



MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
 Setor Tributário
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000012

Data/Hora Emissão
23/02/2018
15:41:42

Código Verificação
NGXY-RGQZ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social	Email		
	DERVAL FERREIRA NETO	dervalferreira@hotmail.com		
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
	21.633.639/0001-84		13.746	13.746
Endereço	Bairro	CEP		
RUA: DR PAULO DE CASTRO CORREIA, 396	CENTRO	14470-000		
Município	UF	Fone		
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1599		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO			
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
jeanteixeira@pedregulho.sp.gov.br	46.733.473/0001-07			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, UNIDADE EDUCACIONAL	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\$)
14.29	Prestação de serviços	0,00	250,00	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.29-SERVIÇO DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ||

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
250,00	...	0,00	250,00	250,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Instalação de interfere com fornecimento de material; instalação do suporte e ligação da rede de energia para televisão em sala de aula; manutenção de disjuntor e instalação de ventilador de teto em sala de coordenação.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

EXERCÍCIO
2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/2017
 Valor R\$ 250,00

PAGO
 Data: 10/04/18

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
 Data: __/__/__ Assinatura:



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F130823056716027
13/04/2018 08:40:3410/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:41
242602426 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018

NR. DOCUMENTO 172.426.510.195.625

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DERVAL FERREIRA NETO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 510.195.625-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO D.CB2.3F0.36B.FD2.BDE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular:

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0137
71.000259-7Ag/Conta Salario: 0137
71.000259-7Ag/Conta Final: 0137
71.000259-7

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

10/04/2018

R\$ 968,22 ✓

Nome do Titular:

MARIA HELENA JERONIMO
CASSAROTIAg/Conta Informada: 0137
71.000264-5Ag/Conta Salario: 0137
71.000264-5Ag/Conta Final: 0137
71.000264-5

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

10/04/2018

R\$ 173,91 ✓

Nome do Titular:

SEBASTIANA GARCIA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137
71.000256-6Ag/Conta Salario: 0137
71.000256-6Ag/Conta Final: 0137
71.000256-6

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

10/04/2018

CANCELADO

Nome do Titular:

APARECIDA DONIZETE RIBEIRO
RODRIGUESAg/Conta Informada: 0137
71.000260-7Ag/Conta Salario: 0137
71.000260-7Ag/Conta Final: 0137
71.000260-7

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

10/04/2018

R\$ 915,84 ✓

Nome do Titular:

JOANA APARECIDA DE SOUZA
TAVARESAg/Conta Informada: 0137
71.000257-3Ag/Conta Salario: 0137
71.000257-3Ag/Conta Final: 0137
71.000257-3

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

10/04/2018

CANCELADO

Nome do Titular:

IZAURA SILVA DE SOUZA

Ag/Conta Informada: 0137
71.000261-4Ag/Conta Salario: 0137
71.000261-4Ag/Conta Final: 0137
71.000261-4

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

10/04/2018

R\$ 975,20 ✓

Nome do Titular:

ANA EMILIA GIOLO

Ag/Conta Informada: 0137
01.009595-8Ag/Conta Salario: 0137
71.001620-8Ag/Conta Final: 0137
01.009595-8

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

10/04/2018

CANCELADO

Nome do Titular: ELIZANDRA GENI DE SOUZA
Ag/Conta Informada: 0137
 01.010078-4 **Ag/Conta Salario:** 0137
 71.001862-6 **Ag/Conta Final:** 0137
 01.010078-4

Histórico
 Líquido Vencimento **Data Pagamento** **Valor**
 10/04/2018 CANCELADO

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

Histórico
 Líquido Vencimento **Data Pagamento** **Valor**
 10/04/2018 R\$ 853,69

Nome do Titular: ANA CRISTINA DE ANDRADE E
 SILVA
Ag/Conta Informada: 0137
 01.010907-5 **Ag/Conta Salario:** 0137
 71.002501-7 **Ag/Conta Final:** 0137
 01.010907-5

Histórico
 Líquido Vencimento **Data Pagamento** **Valor**
 10/04/2018 CANCELADO

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

Histórico
 Líquido Vencimento **Data Pagamento** **Valor**
 10/04/2018 R\$ 986,11

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

Histórico
 Líquido Vencimento **Data Pagamento** **Valor**
 10/04/2018 R\$ 852,34

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

Histórico
 Líquido Vencimento **Data Pagamento** **Valor**
 10/04/2018 R\$ 1.221,86

Nome do Titular: DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA
Ag/Conta Informada: 0137
 01.011398-2 **Ag/Conta Salario:** 0137
 71.003093-2 **Ag/Conta Final:** 0137
 01.011398-2

Histórico
 Líquido Vencimento **Data Pagamento** **Valor**
 10/04/2018 CANCELADO

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

Histórico
 Líquido Vencimento **Data Pagamento** **Valor**
 10/04/2018 R\$ 933,27

Nome do Titular: BEATRIZ DONIZETE DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137

Ag/Conta Salario: 0137

Data Pagamento

Líquido Vencimento 10/04/2018 R\$ 1.205,85

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

Histórico
 Líquido Vencimento 10/04/2018 CANCELADO

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

Histórico
 Líquido Vencimento 10/04/2018 R\$ 264,46

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
 Líquido Vencimento 10/04/2018 R\$ 890,54

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

Histórico
 Líquido Vencimento 10/04/2018 R\$ 822,80

Nome do Titular: ANGELICA DE PAULA LEAO
Ag/Conta Informada: 0137 71.003930-2
Ag/Conta Salario: 0137 71.003930-2
Ag/Conta Final: 0137 71.003930-2

Histórico
 Líquido Vencimento 10/04/2018 CANCELADO

Nome do Titular: JEAN CARLOS TEIXEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 01.003940-8
Ag/Conta Salario: 0137 71.004185-3
Ag/Conta Final: 0137 01.003940-8

Histórico
 Líquido Vencimento 10/04/2018 R\$ 1.018,03

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

Histórico
 Líquido Vencimento 10/04/2018 R\$ 671,85

Nome do Titular: APARECIDA DONIZETE DA SILVA RODRIGUES
Ag/Conta Informada: 0137 60.801447-9
Ag/Conta Salario: 0137 71.004186-0
Ag/Conta Final: 0137 60.801447-9

Histórico
 Líquido Vencimento 10/04/2018 R\$ 712,26

Nome do Titular: DANILA DA SILVA MOTA

Ag/Conta Informada: 0137
01.008921-4

Ag/Conta Salario: 0137
71.003630-9

Ag/Conta Final: 0137
01.008921-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/04/2018	R\$ 900,99

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	25	R\$ 14.367,22
Total Geral	25	R\$ 14.367,22

Data/Hora da Transação: **10/04/2018 - 16:31 h**

Autenticação Bancária: **65B6A5C66245D8524585899**

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: Março/2018
Divisão R.H.

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
123	FARMACIA			13,98

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.330,00	Sal. Contribuição 1.343,30	Total de Vencimentos 1.343,30	Total de Descontos 121,44
Base Cál. F.G.T.S 1.343,30	F.G.T.S do Mês 107,46	Base Cál. I.R. 1.235,84	LÍQUIDO A RECEBER	1.221,86

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2018 DATA

Brenda Helena C. S. 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: Março/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	4,00	129,03	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00	
015	FÉRIAS		965,66	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		321,89	
101	I.N.S.S.	8,00		15,12
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			103,00
115	FÉRIAS			1.184,55

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.476,58	Total de Vencimentos 1.476,58	Total de Descontos 1.302,67
Base Cál. F.G.T.S 1.476,58	F.G.T.S do Mês 118,12	Base Cál. I.R. 70,91	LÍQUIDO A RECEBER	173,91

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/4/2018 DATA

Maria Helena J. Cassarotti ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Competência
Março/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		75,63
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		32,26
209	DESCONTO DSR	1,00		32,26

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 945,48	Total de Vencimentos 1.073,42	Total de Descontos 140,15
Base Cál. F.G.T.S 945,48	F.G.T.S do Mês 75,63	Base Cál. I.R. 490,67	LÍQUIDO A RECEBER	933,27

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/4/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Flávia Abrao

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
Março/2018
Divisão R.H.

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	31,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		33,27	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
037	HORA EXTRA 50%	25,22	172,98	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		100,00	
101	I.N.S.S.	8,00		104,85
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	1,13		5,55

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.310,70	Total de Vencimentos 1.316,25	Total de Descontos 110,40
Base Cál. F.G.T.S 1.310,70	F.G.T.S do Mês 104,85	Base Cál. I.R. 1.205,85	LÍQUIDO A RECEBER	1.205,85

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Beatriz D. da Silva

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

Março/2018
Divisão R.H.

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	4,00	251,61	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	39,00	
015	FÉRIAS		1.816,82	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		605,61	
101	I.N.S.S.	9,00		26,15
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			218,02
115	FÉRIAS			2.167,60
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO			36,81

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.950,00	Sal. Contribuição 2.713,04	Total de Vencimentos 2.713,04	Total de Descontos 2.448,58
Base Cál. F.G.T.S 2.713,04	F.G.T.S do Mês 217,04	Base Cál. I.R. 46,44	LÍQUIDO A RECEBER	264,46

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2018

Elaine C. Anselmo

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
Março/2018
Divisão R.H.

Nº Reg. 00062	Chapa	Nome BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA	CBO 516205	
Função MONITORA	SETOR/LOCAL 00062	Dt. ADM. 07/12/2017	Dep.s.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
123	FARMACIA			97,20

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.000,00	Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 177,20
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	822,80

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10 de Abril de 2018
DATA

Beatriz M. de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Competência Março/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	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		75,63
123	FARMACIA			42,73
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		32,26
209	DESCONTO DSR	1,00		32,26

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 945,48	Total de Vencimentos 1.073,42	Total de Descontos 182,88
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 945,48	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER 490,67	890,54

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2018

Viviane Ap. Portugal Ramos

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 Março/2018
Divisão R.H.

Nº Reg. 00004	Chapa	Nome APARECIDA DONIZETE RIBEIRO			CBO 331110
Função Monitora		SETOR/LOCAL 00004	Dt. ADM. 01/03/2005	Dep.s.F/IR 0	CPF 149.600.438-81
Endereço/Cidade Rua ANIBAL BRANQUINHO, 234 - Pedregulho					Cart. Ident. 23335023
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 10626993080		Ctps/Série-UF 00087443.00384-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	935,48	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00	
015	FÉRIAS		71,39	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		23,80	
101	I.N.S.S.	8,00		79,64
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			7,61
115	FÉRIAS			87,58

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.090,67	Total de Vencimentos 1.090,67	Total de Descontos 174,83
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 1.090,67	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER 908,23	915,84

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04
DATA

Assim. D. Ribeiro
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 Março/2018
Divisão R.H.

Nº Reg. 00065	Chapa	Nome JEAN CARLOS TEIXEIRA	CBO 123110	
Função Superintendente Gera	SETOR/LOCAL 00065	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 318.152.718-17
Endereço/Cidade RUA JOANA ALBINO DE CAMARGO, 106 - Pedregulho				Cart. Ident. 32.696.868-4
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 16056802079	Ctps/Série-UF 0015905.00219-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	62,33	1.090,78	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,54	
010	ADICIONAL NOTURNO	3,47	13,23	
101	I.N.S.S.	8,00		88,52

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 17,50	Sal. Contribuição 1.106,55	Total de Vencimentos 1.106,55	Total de Descontos 88,52
Base Cál. F.G.T.S 1.106,55	F.G.T.S do Mês 88,52	Base Cál. I.R. 1.018,03	LÍQUIDO A RECEBER	1.018,03

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ 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 Março/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		70,00
123	FARMACIA			164,97
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	4,00		17,35
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		30,77
209	DESCONTO DSR	1,00		30,77

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 954,00	Sal. Contribuição 875,11	Total de Vencimentos 985,71	Total de Descontos 313,86
Base Cál. F.G.T.S 875,11	F.G.T.S do Mês 70,00	Base Cál. I.R. 615,52	LÍQUIDO A RECEBER	671,85

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 10/04/2018 ASSINATURA DO FUNCIONARIO 

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

Competência Março/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	
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

11/04/2018
DATA

Izaura Aborda 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

Competência Março/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	
123	FARMACIA			111,47	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 1.139,10	Total de Vencimentos 1.170,81	Total de Descontos 202,59
Base Cál. F.G.T.S 1.139,10		F.G.T.S do Mês 91,12	Base Cál. I.R. 1.047,98	LÍQUIDO A RECEBER	968,22

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2018
DATA

Angela Maria de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular:

DAIANE CRISTINA MOTA

Ag/Conta Informada: 0137
01.009613-1Ag/Conta Salario: 0137
71.003506-1Ag/Conta Final: 0137
01.009613-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	11/04/2018	R\$ 653,50

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 653,50
Total Geral	1	R\$ 653,50

Data/Hora da Transação: 11/04/2018 - 09:23 h

Autenticação Bancária: 35B6A4D76275AA4445C7A7C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Março/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07							
Nº Reg.	Chapa	Nome				CBO	
00016		DAIANE CRISTINA MOTA				331110	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF			
Monitora	00016	12/09/2012	1	354.535.858-54			
Endereço/Cidade						Cart. Ident.	
Rua JOAO JOSE TAVARES, 170 - Pedregulho						409435247	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF			
/			12848090172	00016694.00300-SP			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	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			63,53		
123	FARMACIA				108,87		
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	5,00			161,29		
209	DESCONTO DSR	2,00			64,52		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.000,00	794,19	1.051,71	398,21		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
794,19		63,53	541,07			653,50	
Bom Trabalho							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2015
DATA

Daiane e Mota
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular:

VITORIA PIRES LIMA

Ag/Conta Informada: 0137 01.012885-2

Ag/Conta Salário:

Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	11/04/2018	R\$ 338,41

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 338,41
Total Geral	1	R\$ 338,41

Data/Hora da Transação: **11/04/2018 - 13:25 h**Autenticação Bancária: **34C6A4D762B56A5646F7676**

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões)

SAC 0800-762-7777

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Março/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07							
Nº Reg.	Chapa	Nome				CBO	
00068		VITORIA PIRES LIMA				331110	
Função		SETOR/LOCAL	DT. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Monitora		00068	21/03/2018	1	476.266.918-06		
Endereço/Cidade						Cart. Ident.	
RUA JOSÉ DE PAULA CINTRA, 85 - Pedregulho						54.396.470-X	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS		PIS	Ctps/Série-UF		
/	-			16630904495	00111406.00300-SP		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		78,06	355,17			
022	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	11,25			
101	I.N.S.S.		8,00			28,41	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		4,55	355,17	366,42		28,41	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
355,17		28,41	137,17	338,01			
Bom Trabalho							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2018

DATA

Vitoria Pires Lima

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 Março/2018
Divisão R.H.

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	25,00	806,45	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00	
015	FÉRIAS		219,37	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		73,12	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		100,00	
101	I.N.S.S.	8,00		74,11
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			23,40
115	FÉRIAS			269,09

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.218,94	Total de Vencimentos 1.218,94	Total de Descontos 366,60
Base Cál. F.G.T.S 1.218,94	F.G.T.S do Mês 97,51	Base Cál. I.R. 828,94	LÍQUIDO A RECEBER	852,34

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2018
DATA

Maria Germina D. N. Oliveira
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 Março/2018
Divisão R.H.

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
123	FARMACIA			116,42

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.020,00	Total de Vencimentos 1.051,71	Total de Descontos 198,02
Base Cál. F.G.T.S 1.020,00	F.G.T.S do Mês 81,60	Base Cál. I.R. 938,40	LÍQUIDO A RECEBER	853,69

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2018
DATA

Alvedra Cavaco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp. 018 Banco 033 Agência 0137 C1 3 Conta 13 00044 7 2 (LFK) Cheque N° 915160 C3 5 R\$ 1015,13#

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

a Simone de Souza Paiao ou à sua ordem.

Pedregulho 11 de Abril de 2018

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

T1201712270339915160



Negócios & Empresas
 PEDREGULHO 0137
 PCA PADRE LUIZ SAVIO 105
 PEDREGULHO SP
 CONFEÇÃO: 12/2017

003301374 0489151605 153130004475

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Março/2018	
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		
RESUMO DO SALÁRIO		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	LÍQUIDO A RECEBER 1.015,13		
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2018
DATA

Simone de Souza Paiao
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	Março/2018
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Divisão R.H.	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA						
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
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		
RESUMO DO SALÁRIO		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	LÍQUIDO A RECEBER	986,11	
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2018

Janaina A. Teixeira

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	Março/2018
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Divisão R.H.	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA						
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
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	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		
123	FARMACIA			69,12		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.020,00	Total de Vencimentos 1.051,71	Total de Descontos 150,72	
Base Cál. F.G.T.S 1.020,00		F.G.T.S do Mês 81,60	Base Cál. I.R. 748,81	LÍQUIDO A RECEBER	900,99	
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2017

Danila da Silva Mota

DATA

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 Março/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00067	Chapa	Nome APARECIDA DONIZETE DA SILVA RODRIGUES			CBO 833205
Função SERVIÇOS GERAIS		SETOR/LOCAL 00067	Dt. ADM. 19/02/2018	Dep.s.F/TR 0	CPF 081.672.328-16
Endereço/Cidade RUA JOSE BARBOSA FILINHO, 99 - Pedregulho					Cart.Ident. 57.508.980-5
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12502413178	Ctps/Série-UF 0024970.00031-SP	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		40,73	
010	ADICIONAL NOTURNO	8,00	7,27	
037	HORA EXTRA 50%	30,00	204,55	
101	I.N.S.S.	8,00		82,13
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	6,00		193,55
209	DESCONTO DSR	1,00		32,26

\$ 712,26 (EDUCAÇÃO)
\$ 232,35 (ASSIST. SOCIAL)

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.026,74	Total de Vencimentos 1.252,55	Total de Descontos 307,94
Base Cál. F.G.T.S 1.026,74	F.G.T.S do Mês 82,13	Base Cál. I.R. 944,61	LÍQUIDO A RECEBER	944,61

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/04/2018 DATA

Aparecida D.S. Rodrigues ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

060	Chapa	Nome DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA			CBO 516205
Função MONITORA		SETOR/LOCAL 00060	Dt. ADM. 01/05/2014	Dep.s.F/IR 0	CPF 172.190.248-19
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	31,00	1.000,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
101	I.N.S.S.	8,00		80,80

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.010,00	Total de Vencimentos 1.010,00	Total de Descontos 80,80
Base Cál. F.G.T.S 1.010,00	F.G.T.S do Mês 80,80	Base Cál. I.R. 929,20	LÍQUIDO A RECEBER	929,20

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/04/2018

DATA

Dalva Lucia da Silva Vieira

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

T4201804240332915161

Conta	Banco	Agência	Cl	Conta	Q	Cheque Nº	Q	R\$
018	033	0137	3	13	2	915161	3	#929,20 #
018	033	0137	3	13	2	915161	3	

Pague por este cheque a quantia de noventa e vinte nove reais e vinte e centavos acima.

centos
Valer Buar da Silveira
 Pedagogista M de Cibiel de 2018.



Negócios & Empresas

FEDREGULHO 0137
 RUA PADRE LUIZ SAVIO 105
 PEDREGULHO SP
 CONFECÇÃO: 04/2018

Semprestec
 CASA DA CR EURÍPEDES BARSANULFO
 4573A/20001-07

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/1990

[Handwritten signature]

01803000373 01891516151 15213000427

0278/00005

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

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO: MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI		Nº CARTEIRA PROF.: 00025000.00138-SP	
Nº REGISTRO : 00005	FUNÇÃO: Aux. de Limpeza	DATA ADMISSÃO: 01/03/2005	OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 01 de Março de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018	
DE 1/3 ANO PECUNIÁRIO: ?	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 05 de Março de 2018 a 03 de Abril de 2018	RETORNO AO TRABALHO: 04 de Abril de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 1.000,00	BASE DE CÁLCULO: 1.072,95
--	----------------------------------	-------------------------------------

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.072,95	102 INSS	8,00
017 Adicional 1/3 Férias	357,65		114,44
TOTAL		TOTAL	

TOTAL DE PROVENTOS: 1.430,60	TOTAL DE DESCONTOS: 114,44	LÍQUIDO: 1.316,16
--	--------------------------------------	-----------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.316,16**

VALOR POR EXTENSO

*UM MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 02 de Fevereiro de 2018

Maria Helena Jernimo Cassarotti
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI

LOCAL E DATA

20/04/2018 Simone B Teixeira
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 - a importância de R\$ **1.316,16**, em 02 de Março de 2018.

VALOR POR EXTENSO

*UM MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS 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 total quitacao.

Pedregulho, 02 de Março de 2018

LOCAL E DATA

MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI

OBSERVAÇÕES

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



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137**Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular:

MARIA HELENA JERONIMO
CASSAROTIAg/Conta Informada: 0137
71.000264-5Ag/Conta Salario: 0137
71.000264-5Ag/Conta Final: 0137
71.000264-5

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		11/04/2018	R\$ 1.316,16

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 1.316,16
Total Geral		1	R\$ 1.316,16

Data/Hora da Transação: **11/04/2018 - 09:49 h**Autenticação Bancária: **3AB6A6D762656A4A4AC777C**

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

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

0278/00020

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

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

ELAINE CRISTINA ANSELMO

Nº CARTEIRA PROF.:

00030402.00300-SF

Nº REGISTRO :

00020

FUNÇÃO:

Coordenador Serv Edu

DATA ADMISSÃO:

01/02/2013

OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:

01 de Fevereiro de 2017 a 31 de Janeiro de 2018

DE 1/3 ANO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:

05 de Março de 2018 a 03 de Abril de 2018

RETORNO AO TRABALHO: 04 de Abril de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

000

SALÁRIO BASE:

1.950,00

BASE DE CÁLCULO:

2.018,69

PROVENTOS**DESCONTOS**

015 Valor da Remuneração	2.018,69	102 INSS	9,00	242,24
017 Adicional 1/3 Férias	672,90	192 IRRF	7,50	40,90

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

2.691,59

TOTAL DE DESCONTOS:

283,14

LÍQUIDO:

2.408,45

Peço presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.408,45

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.....

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 02 de Fevereiro de 2018

LOCAL E DATA


 ELAINE CRISTINA ANSELMO


 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 -

a importância de R\$ 2.408,45

, em 02 de Março de 2018

, estabelecida a

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.....

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

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

Pedregulho, 02 de Março de 2018

LOCAL E DATA

ELAINE CRISTINA ANSELMO

OBSERVAÇÕES

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

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular:

ELAINE CRISTINA ANSELMO

Ag/Conta Informada: 0137
01.008331-1

Ag/Conta Salario: 0137
71.003496-7

Ag/Conta Final: 0137
01.008331-1

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		10/04/2018	R\$ 2.408,45

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 2.408,45
Total Geral		1	R\$ 2.408,45

Data/Hora da Transação: **10/04/2018 - 16:34 h**

Autenticação Bancária: **6BB6A5C66245D8554585799**

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

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

Imprimir

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837
- JC M ELETRICOS
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 2 - CENTRO
 14470-000 PEDREGULHO - SP
 FONE: 3171-1238

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

000.000.746
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0219 5876 7600 0151 5500 1000 0007 4610 0000 8313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180134536167 27/02/2018 13:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518.017.309.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.587.676/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ / CPF
46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO
27/02/2018

ENDEREÇO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO
BELA VISTA

CEP
14470-000

DATA DA SAÍDA
27/02/2018

MUNICÍPIO
PEDREGULHO

UF
SP

FONE / FAX
(16) 3171-1102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
13:06:53

FATURA / DUPLICATA

000746/01 09/03/2018 21,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 21,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX TRIB 6,10
TOTAL DA NOTA				21,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2056	PLUGUE 90o 2P+T 20A CZ PERLEX	7891128020567	85366990	0500	5405	PC	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0	1,66
2315	TOMADA 20A C/ PLACA BR PERLEX	7891128023155	85366990	0500	5405	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0	1,66
7891040075126	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12MMX2MM	7891040075126	35061090	0500	5405	UN	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0	2,78

PAGO
 Data: **10/04/18**

DADOS ADICIONAIS

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

EXERCÍCIO
2018

RESERVA DE DESPESA PAGA COM RECURSO.
AG MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº **14, 2017**
 Valor R\$ **21,50**

UnINFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 27/02/2018 às 13:07 pelo UniDANFE 3.6.11 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 27/02/2018 VALOR TOTAL: 21,50 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, BELA VISTA,
 14470-000-PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.746
SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F130823056716023
13/04/2018 08:39:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.48
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 28.142-5

FAVORECIDO: MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837
CPF/CNPJ: 19.587.676/0001-51
VALOR: R\$ 21,50
DEBITO EM: 10/04/2018

=====


DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 0.62F.2D1.675.C49.AA2

=====

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

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

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 46.733.473/0001-07	NF-e Nº. 5.363 SÉRIE 2
-------------	--	------------------------------

 ELETROZEMA S/A ELISEU ALVES TEIXEIRA, 477 CENTRO PEDREGULHO - SP TELEFONE: (16) 31711878 CEP: 14.470-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 5.363 SÉRIE 2 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0326 4047 3100 4183 5500 2000 0053 6318 0821 4003 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 51-SAÍDA POR VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180146275445 02/03/2018 18:12:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518009500118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 26.404.731/0041-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 02/03/2018
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/03/2018
MUNICÍPIO PEDREGULHO	POBRE/FAS 16 31711102	UF SP	HORA DA SAÍDA 18:10:25

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
5363/00	15/03/2018	208,69	5363/01	15/04/2018	208,69	5363/02	15/05/2018	208,69
5363/05	15/06/2018	208,69	5363/04	15/07/2018	208,69	5363/05	15/08/2018	208,69
5363/06	15/09/2018	208,69	5363/07	15/10/2018	208,75			

CÁLCULO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.897,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESGASTO 227,66	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.669,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,40	PESO LÍQUIDO 0,40	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1245042	SAMSUNG GALAXY J2 PRIME DS 16GB G532M DOURADO	85171231	060	5405	PC01	1,000	948,6200	948,62	0,00	0,00		0	
1245035	SAMSUNG GALAXY J2 PRIME DS 16GB G532M PRETO	85171231	060	5405	PC01	1,000	948,6200	948,62	0,00	0,00		0	

EXERCÍCIO
2018

PAGO
Data: 10/04/18

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 15212022 / VALOR APROX. DE R\$128,90 (7,72%)	RESERVADO AO FISCAL DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/2017 Valor R\$ 234,43
--	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F130823056716025
13/04/2018 08:40:0913/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:40:09
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399648686220037000565158201015674900000023443
 NR. DOCUMENTO 41.003
 DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 234,43
 VALOR COBRADO 234,43
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.E32.D7E.296.B10.FF8

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



03399648686220037000565158201015674900000023443

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Santander					10/04/2018
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ELETROZEMA S A - 026404731000196 AV JOSE ANANIAS DE AGUIAR, 5005 - CONJUNTO HABITACIONAL BOA VIST - 38184200 - ARAXA - MG					0003467 006486622
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2018	536300	DM	NAO ACEITO	10/04/2018	0037000651582
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL			234,43
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS. (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador	CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO RODOLFO DE ALMEIDA BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO - SP			046733473000107	Código Baixa
Sacador/Avalista	- 0000000000000000				

Autenticação Mecânica



Corte na Linha Pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F130823056716029
13/04/2018 08:40:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.54
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 CORRENTE

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\$ 1.997,33

DEBITO EM: 11/04/2018

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 7.18E.89C.F5F.F8B.3FF

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

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

Transferência efetuada para pagamentos de acordos
trabalhistas

Regina Celia B. da Silva R\$ 605,43

Daniel Romero Costa R\$ 355,98

Paula W. de Souza Mariano R\$ 508,93

Jonane Cip^a de Souza R\$ 526,99

PAGO

Data: 11/04/18

EXERCÍCIO

2018

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassé SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 14/2017

Valor R\$ 1.997,33



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

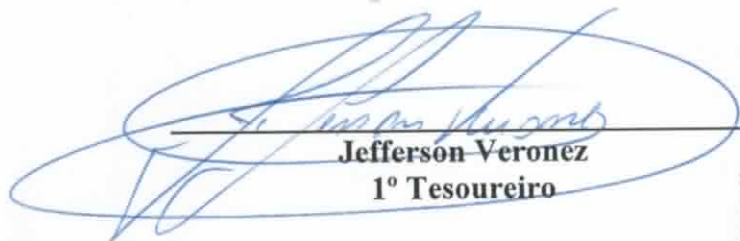
CNPJ 46.733.473/0001-07
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

DECLARAÇÃO/RECIBO

Declaro para os devidos fins, que a Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Rodolfo de Almeida, nº 275, Bairro Bela Vista, cumpriu com o acordo trabalhista homologado no Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Filantrópicas com a ex-funcionária Regina Célia Barbara da Silva e pagou, por transferência bancária, a importância de R\$ 605, 43 (Seiscentos e cinco reais e quarenta e três centavos) referente à 5ª parcela do acordo trabalhista (05x05).


Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 11 de Abril de 2018.


Jefferson Veronez
1º Tesoureiro

EXERCÍCIO
2018

Eu, Regina Célia Barbara, afirmo que recebi por transferência bancária, o valor acima mencionado, referente à 5ª parcela do acordo, conforme homologado no Sindicato.


Regina Célia Barbara da Silva
CPF 252.205.118-07

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 605,43

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, (16) 3171-1102 Email: ccebpedregulho@hotmail.com
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909 Email: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
BAIRRO BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000

www.ccebpedregulho.com.br

"EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO"



Internet Banking Empresarial

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Transferência entre contas - Outra titularidade

Conta origem

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137

Conta: 130000447

Conta destino

Nome: REGINA CELIA BARBARA DA SILVA

Agência: 0137

Conta: 010118970

Valor: R\$ 605,43

Outras informações

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Tarifa do serviço: R\$ 0,00

Histórico: 04/05

Data da transferência: 11/04/2018

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Autenticação Bancária:
82D6A4C772B5785449B7889

Data / Hora da Transação:
11/04/2018 - 16:24:01

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322



**GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL
"CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"**

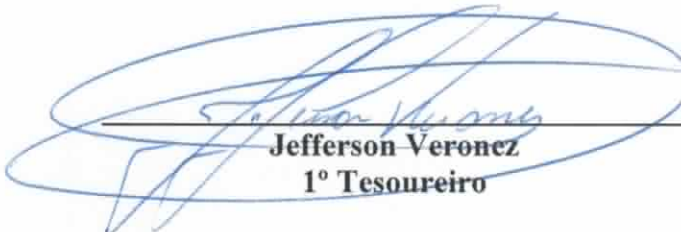
CNPJ 46.733.473/0001-07
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

DECLARAÇÃO/RECIBO

Declaro para os devidos fins, que a Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Rodolfo de Almeida, nº 275, Bairro Bela Vista, cumpriu com o acordo trabalhista homologado no Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Filantrópicas com o ex-funcionário Daniel Romeiro Costa e pagou, por transferência bancária, a importância de R\$ 355, 98 (Trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) referente à 10ª parcela do acordo (10x10).


Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 12 de Abril de 2018.

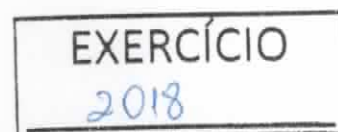


Jefferson Veronez
1º Tesoureiro

Eu, Daniel Romeiro Costa, afirmo que recebi por transferência bancária o valor acima mencionado, referente à 10ª parcela conforme acordado no Sindicato.



Daniel Romeiro Costa
RG 42.802.819-6





CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada, Veja seu comprovante.

Transferência entre contas - Outra titularidade

Conta origem

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137

Conta: 130000447

Conta destino

Nome: DANIEL ROMEIRO COSTA

Agência: 0137

Conta: 010042558

Valor: R\$ 355,98

Outras informações

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Tarifa do serviço: R\$ 0,00

Histórico: 10/10

Data da transferência: 12/04/2018

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Autenticação Bancária:
46A6A4D87265FB534BD7A43

Data / Hora da Transação:
12/04/2018 - 10:23:41

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322



**GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL
"CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"**

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

DECLARAÇÃO/RECIBO

Declaro para os devidos fins, que a Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Rodolfo de Almeida, nº 275, Bairro Bela Vista, cumpriu com o acordo trabalhista homologado no Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Filantrópicas com a ex-funcionária **Josiane Aparecida de Souza** e pagou por transferência bancária a importância de R\$ 526,99 (Quinhentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos) referente à 10ª parcela do acordo (10x10).

Por ser verdade, firmo o presente.

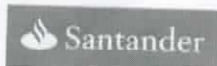
Pedregulho, 12 de Abril de 2018.

Jefferson Veronez
1º Tesoureiro

Eu, Josiane Aparecida de Souza, afirmo que recebi por transferência bancária, conforme comprovante em anexo o valor acima mencionado, referente à 10ª parcela conforme acordado no Sindicato.

Josiane Aparecida de Souza
CPF 394.017.458-03





Internet Banking Empresarial

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Transferência entre contas - Outra titularidade

Conta origem

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137

Conta: 130000447

Conta destino

Nome: JOSIANE APARECIDA DE SOUZA

Agência: 0137

Conta: 010095343

Valor: R\$ 526,99

Outras informações

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Tarifa do serviço: R\$ 0,00

Histórico: 10/10

Data da transferência: 12/04/2018

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Autenticação Bancária:
46A6A4D87265FB574BD7843

Data / Hora da Transação:
12/04/2018 - 10:26:52

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322



**GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL
"CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"**

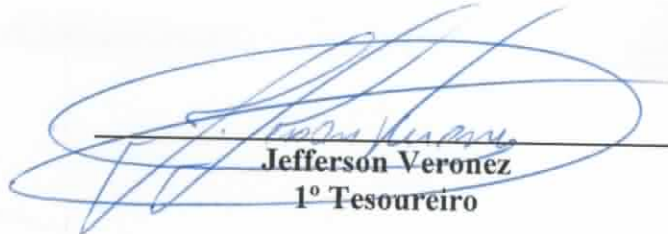
CNPJ 46.733.473/0001-07
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

DECLARAÇÃO/RECIBO

Declaro para os devidos fins, que a Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Rodolfo de Almeida, nº 275, Bairro Bela Vista, cumpriu com o acordo trabalhista homologado no Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Filantrópicas com a ex-funcionária Laila Daniele de Souza Mariano e pagou por transferência bancária a importância de R\$ 508,93 (Quinhentos e oito reais e noventa e três centavos) referente à 10ª parcela do acordo (10x10).

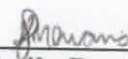
Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 12 de Abril de 2018.



Jefferson Veronez
1º Tesoureiro

Eu, Laila D. de Souza Mariano, afirmo que recebi por transferência bancária, conforme comprovante em anexo, o valor acima mencionado, referente a 10ª parcela conforme acordado no Sindicato.



Laila Daniele de Souza Mariano
CPF 429.143.168-60

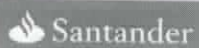
EXERCÍCIO

2018

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, (16) 3171-1102 Email: ccebpedregulho@hotmail.com
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909 Email: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

www.ccebpedregulho.com.br

"EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO"



Internet Banking Empresarial

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Transferência entre contas - Outra titularidade

Conta origem

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137

Conta: 130000447

Conta destino

Nome: LAILA DANIELE DE SOUZA MARIANO

Agência: 0137

Conta: 010118932

Valor: R\$ 508,93

Outras informações

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Tarifa do serviço: R\$ 0,00

Histórico: 10/10

Data da transferência: 12/04/2018

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Autenticação Bancária:
45A6A4D87265FB544BD7B43

Data / Hora da Transação:
12/04/2018 - 10:25:08

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A35F130823056716031
13/04/2018 08:41:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.10
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 85820000006-6 52980179180-4
41259834484-4 67334730001-8

Data do pagamento 12/04/2018
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 10/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 12/04/2018
VALOR DEPOSITO 652,98
Valor Total 652,98
=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 4.BE3.FBD.0EE.18E.90A
=====

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

EXERCÍCIO
2018

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/04/2018 - 12:51:50

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração n° 14/2017
Valor R\$ 652,98

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.755,75	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 10/2016	12-DATA DE VALIDADE 12/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 620,46	14-ENCARGOS 32,52	15-TOTAL A RECOLHER 652,98
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/04/2018

858200000066 529801791804 412598344844 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.30
 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 82600000001-6 21500097145-1
 82035214781-4 01730218022-3
 Data do pagamento 12/04/2018
 Valor Total 121,50
 =====

DOCUMENTO: 041202
 AUTENTICACAO SISBB: 5.936.49F.AB2.592.544
 =====

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações pela internet com o BB Code PJ. Habilite no Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

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 nº 14/17
 Valor R\$ 121,50

EXERCÍCIO 2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17

PAGO
 Data: 12/04/18

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 1458035214781 GR CR 13 Mes de Referência **FEVEREIRO/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 11	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	25/01/18	796			26	29	27	36	29	28
Leitura Anterior	26/12/17	786			R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	24/02/18				AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Período de Consumo: 30 dias				Media	29					Ajuste: 1,000

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	1	5,74	5,74	4,56	4,56
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
		54,24		43,34	
V. Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		54,24 x 1.00000000 x 1 =		54,24	
V. Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		43,34 x 1.00000000 x 1 =		43,34	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 97,58

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ *****121,50
Agua	54,24	Vencimento: 25/02/18
Esgoto	43,34	
Multa	15,33	
At.Monetaria	1,79	
Juros de Mora	6,23	
Tx Regulacao - TRCF	0,57	
Total a Pagar	121,50	

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

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

Declaracao de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imovel(RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009.
 Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) e nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no imovel/RGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,56	113,48	7,45

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	025	022	022
Amostras que atendem ao padrao	022	010	025	022	022

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgoto

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 03521462/73 **No da Conta** 1458035214621 **GR CR** 13 **Mes de Referência** FEVEREIRO/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

Codigo do Cliente 0000004177

 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y10L082431

Folha 1 de 1

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 14	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	25/01/18	2572			23	34	29	24	20	18
Leitura Anterior	26/12/17	2558								
Proxima Leitura	24/02/18									
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL			Período de Consumo: 30 dias	Media	25	Ajuste: 1.000				

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	4	5,74	22,96	4,56	18,24
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			71,46		57,02
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		71,46 x 1.00000000 x 1 =		71,46	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		57,02 x 1.00000000 x 1 =		57,02	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 128,48

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

Repasse SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 141/17

Valor R\$ 141,85

EXERCÍCIO
2018

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	RS *****141,85
Agua	71,46	Vencimento:	25/02/18
Esgoto	57,02		
Multa	8,43		
At. Monetaria	0,95		
Juros de Mora	3,31		
Tx Regulacao - TRCF	0,68		
Total a Pagar	141,85		

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

Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

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

Declaracao de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o Imovel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009.

Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) e nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no Imovel/RGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	137,59	9,02

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	025	022	022
Amostras que atendem ao padrao	022	010	025	022	022

Todas as amostras atenderam a legislacao


Emissão de comprovantes - 3o nível

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.03
 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 8265000001-1 41850097145-6
 82035214621-2 01232318022-9
 Data do pagamento 12/04/2018
 Valor Total 141,85

 DOCUMENTO: 041203
 AUTENTICACAO SISBB: F.E11.A05.08F.CEF.0CC

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações pela internet com o BB Code PJ. Habilite no Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA

PAGO
 Data: 12/04/18



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F130823056716037
13/04/2018 08:42:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.20
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 8368000004-1 22320040300-2
86711122103-4 10004044751-6

Data do pagamento 12/04/2018
Valor em Dinheiro 422,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 422,32

DOCUMENTO: 041204
AUTENTICACAO SISBB: C.A65.12F.EF4.CE1.324

=====

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *do Educaco*
Termo de Colaboração n° *14/17*
Valor R\$ *422,32*

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

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

EXERCÍCIO
2018

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 007187490 série C
Data de Emissão: 16/02/2018
Data de Apresentação: 21/02/2018
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751



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

Reservado ao Fisco
0A41.EDC9.9790.09CC.A4F8.1721.40AB.4D80

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.733.473/0001-07
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	FEV/2018	05/03/2018	422,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	FEV/18	800,000	KWh	0,19811260	158,49	158,49	18,00	26,53	158,49	1,54	7,08	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE Total Distribuidora	FEV/18	800,000	KWh	0,32978780	263,83	263,83	18,00	47,48	263,83	2,86	11,79	13 Dias Verde
						422,32			74,01	422,32	4,40	18,87	16 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias			N°	Energia	Leitura 16/02/2018	Leitura 18/01/2018	Fator Multiplic.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
2018 FEV	800 29	Consumo	TUSD								
	640 28	Consumo	KWh	0,15168000	TE	0,28248000					



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F130823056716039
13/04/2018 08:42:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.37
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 8487000003-3 34370159201-2
80312203711-7 68002711922-6
Data do pagamento 12/04/2018
Valor Total 334,37

DOCUMENTO: 041205
AUTENTICACAO SISBB: A.A91.593.64C.BA8.9DS

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

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



EXERCÍCIO
2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS D...
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/2017
Valor R\$ 334,37



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

00700540

DATA DE VENCIMENTO 12/03/18 - DATA DE POSTAGEM 01/03/18



7216210573155510000003115020010318

Atendimento Claro - Lique 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 889962969
Nº da Conta: 203711680
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07
Código para Débito Automático: 203711680 Claro SP DDD 12 a 19
Parâmetro Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/01/2018 a 19/02/2018	12/03/2018	R\$ 334,37

Valor pago na última conta: R\$ 1.515,50

Veja aqui o que está sendo cobrado

Descrição	Valor (R\$)
Compartilhados	
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	
Individuais	
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$ 4,00
Pacote de Minutos OFFNET 100 min	R\$ 10,00
Serviço Claro DDD AMX Nac	R\$ 19,80
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	R\$ 16,00
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo	R\$ 0,00
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$ 274,57
Total do Mês	R\$ 334,37

Total a Pagar	R\$ 334,37
----------------------	-------------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F130823056716043
13/04/2018 08:43:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.09
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 8462000003-8 02691029121-5
49317111020-5 03180180406-8
Data do pagamento 12/04/2018
Valor Total 302,69

DOCUMENTO: 041206
AUTENTICACAO SISBB: 1.4F8.50D.9C4.EA3.87E

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

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

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carneiro Bertini, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04571-836
IE: 10830384E112 IM: 2.071.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2399 - 3 L

Local	Uso	DV	NRC
12149	NEGOCIO		
Telefone			
3171-1102 0		3	00262875527
Total da Fatura	Vencimento	Mês	
302,69	06/04/2018	03/2018	

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

PAGO

Vencimento
06/04/2018

Central de Relacionamento:
10315

EXERCÍCIO

2018

Data: 12/04/18

SERVIÇOS

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

VALOR (R\$)

178,92
67,03
22,97
8,79
24,98

TOTAL A PAGAR

302,69

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14.47
Valor R\$ 302,69

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

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.

A Telefônica Brasil S.A. em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2017,



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

Número da
NFS-e
1031

Data e Hora da Emissão	06/03/2018 00:51:18	Competência	6/3/2018	Código de Verificação	853871818
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	27.116.191/0001-08	Inscrição Municipal	78300	Município	FRANCA - SP
	Endereço e Cep	RUA MARECHAL DEODORO, 1364 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	(16)3713-1600	e-mail:	contato@escritoriopiresaudac.com.br	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				
CNPJ/CPF	46.733.473/0001-07	Inscrição Municipal		Município	PEDREGULHO - SP
Endereço e CEP	RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA CEP: 14470-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3171-1102	e-mail:	espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

Discriminação dos Serviços

CONFEÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO REF. 4911 - R\$20,00
CONFEÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO REF. 4915 - R\$44,00

CONTA PARA DEPÓSITO:
033 - SANTANDER
AG: 0009
C/C JURIDICA: 13007411-8
RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA - ME

EXERCÍCIO

2018

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/2017
Valor R\$ 64,00

VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL (R\$8,60) E ESTADUAL (R\$2,77)-FONTE IBPT

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	
	64,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	64,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado		0-Nenhum	Base de Cálculo	64,00
(-) Retenções Federais	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
Outras Retenções		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
(=) Valor Líquido R\$	64,00	2-Não		

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

PAGO

Data: 12/04/18



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F130823056716045
13/04/2018 08:43:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
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 CORRENTE

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

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

AGENCIA: 0009-4 - FRANCA

CONTA: 13.007.411-8

FAVORECIDO: RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 27.116.191/0001-08

VALOR: R\$ 64,00

DEBITO EM: 12/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041207

AUTENTICACAO SISBB: 0.3C5.CD5.25A.CF7.EE5

=====

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

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

NOTIFICAÇÃO 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



CHAVE DE ACESSO

3517 1218 2424 9800 0164 5500 1000 0012 9810 0001 2984

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001298 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

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

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170785647642 1/12/2017 12:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518015946111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BALSANUFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/12/2017

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/12/2017

MUNICÍPIO

Pedregulho

FONE / FAX

(16)3171-1102

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.984,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.984,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

Data: 13/04/18

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896380173446	FALHA 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
7896587021773	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP VERMELHO GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021971	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
7896587021896	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP AZUL DEL REI GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021919	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
7896587021919	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
7899381687399	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
7891323079638	NOVAÇOR 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
7899320306888	FITA CREPE USO GERAL 45 X 50MT	32141020	3102	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021896	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP AZUL DEL REI GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021919	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP VERDE FOLHA GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021711	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP BRANCO GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587021773	EUCATEX ESM BRILHANTE SEC RAP VERMELHO GALAO	32081010	0300	5405	GL	2,00	79,99	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00

IMPOSTO

RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00

Valor aproximado

dos produtos : R\$ 694,69 (35,00%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 14/17

Valor R\$ 471,68

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001298 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3517 1218 2424 9800 0164 5500 1000 0012 9810 0001 2984

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170785647642 1/12/2017 12:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518015946111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

18.242.498/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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
896380192515	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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F130823056716047
13/04/2018 08:43:4013/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:43:40
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.
 =====
 75691319510100520600601614920013274930000047168
 NR. DOCUMENTO 41.301
 DATA DO PAGAMENTO 13/04/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 471,68
 VALOR COBRADO 471,68
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.66A.6BB.F4E.2FF.E0C

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

EXERCÍCIO
2018

SICOOB 756-0		Recibo do Sacado	
Vencimento 13/04/2018	Agência / Código Cedente 3195/52060	Espécie R\$	Quantidade 0,00
Valor do Documento 471,68	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor cobrado	Nosso Número 00016149-2	Nº Documento 176225-01	
Cedente Gigante Tintas (Pedregulho) - 18.242.498/0001-64 Autenticação mecânica			

SICOOB 756-0		Recibo de Entrega	
Vencimento 13/04/2018	Agência / Código Cedente 3195/52060	Espécie R\$	Quantidade 0,00
Valor do Documento 471,68	Nosso Número 00016149-2		
Sacado CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO			
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	

SICOOB 756-0		75691.31951 01005.206006 01614.920013 2 74930000047168			
Local do pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 13/04/2018
Cedente Gigante Tintas (Pedregulho) - 18.242.498/0001-64					Agência / Código Cedente 3195/52060
Data do Documento 12/04/2018	Nº do Documento 176225-01	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data do Processamento 12/04/2018	Nosso Número 00016149-2
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 471,68
Instruções (Todas informações deste bloquete 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: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 BELA VISTA - Pedregulho - SP CEP 14470000					CNPJ 46.733.473/0001-07
Sacador / Avalista:					Código de baixa

AUTENTICAÇÃO MECANICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.57
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

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


DATA DO PAGAMENTO 13/04/2018
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2018
 NUMERO DO CPNJ 46.733.473/0001-07
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA 22.018
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 16,01
 VALOR DA MULTA 2,16
 VALOR DOS JUROS 0,16
 VALOR TOTAL 18,33

AUTENTICACAO SISBB: 0.FC7.EE0.373.357.927

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

2a via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	46.733.473/0001-07
	04 Código da Receita	0561
01 Nome / Telefone CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2018
	07 Valor do Principal	16,01
	08 Valor da Multa	2,16
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	0,16
	10 Valor Total	18,33
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação	

gerado por www.controrenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

EXERCÍCIO

2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração n° 14/2017

Valor R\$ 18,33

PAGO

Data: 13 / 04 / 18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.57
 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	04/2018
IDENTIFICADOR	7461204800116
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2018
VALOR DO INSS	543,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	543,37

=====

DOCUMENTO: 041303

AUTENTICACAO SISBB: 0.3E2.D73.978.F3F.9DC

 <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	04/2018
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO R RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA - PEDREGULHO - SP 14.470-000</p>	5 - Identificador	074.612.048/0011-6
	6 - Valor do INSS	543,37
	7 -	
	8 -	
<p>2 - Vencimento: 30/04/2018</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ: 46.733.473/0001-07 Parcelamento: 620171359 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 011 com Data de Vencimento Original em 28/02/2018 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	543,37
12 - Autorização Bancária		

PAGO
 Data: 13/04/18

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/04/2018 às 10h30

EXERCÍCIO

2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 14/2017

Valor R\$ 543,37

**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 000.001.041
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0307 7641 5600 0198 5500 1000 0010 4110 6898 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180176349263 - 15/03/2018 09:28

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 15/03/2018
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/03/2018
MUNICÍPIO Pedregulho	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:24

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 255,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00003	GAS P45	73110000	0500	5656	UN	1,0000	255,0000	255,00					

EXERCÍCIO

2018

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

Repasse SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 14/2017

Valor R\$ 255,00

PAGO

Data: 25/04/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21044	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.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C251345492528014
25/04/2018 13:52:5025/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:48:59
242602426 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2018

NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.000

VALOR TOTAL 255,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.000-1

NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO C.A36.CAC.D2E.CE0.E50

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B020800041193019
02/05/2018 08:18:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 08.18.17
024260242617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1CONVENIO: 043956 SABESP
NR. REMESSA: 007886 RETORNO/SEQ: 010629/11076
AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.04.2018
DATA DO DEBITO: 25.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 188,06
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: A.D14.152.861.F31.079

|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 TEIXEIRA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 03521463/54 No da Conta 1460035214631 GR CR 13 Mes de Referência ABRIL/18

End.: R Rodolfo Almeida, 00253 BERCARIO L
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0440.000.000.005.5
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000004180

Tipo de Ligação: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14F400065

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 19	Historico de Consumo de Agua						
Leitura Atual	27/03/18	696			15	17	18	19	0	15
Leitura Anterior	24/02/18	666			R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	26/04/18				OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
Período de Consumo: 31 dias				Media	14				Ajuste: 1,033	
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	51,68	4,58	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

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ *****188,06
Agua	100,16	Vencimento: 25/04/18
Esgoto	79,82	Debito Automatico: Banco Agencia
Multa	2,36	001 2426
At.Monetaria	1,21	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
Juros de Mora	3,00	No caso de pagamento em atraso
Tx Regulacao - TRCF	0,91	Sera acrescimo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/BGE 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.

Total a Pagar 188,06

Faça a sua parte. Economize Agua.

Avise ao Cliente

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