

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188  
45353299/0001-04 Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02877

DATA: 11/06/2018 VENCTO:11/06/2018 PAGTO: 11/06/2018  
Credor...: DISPENSARIO ASSIST VIC GUARA CNPJ: 46.709.069/0001-90 Cod: 13  
Endereço: RUA JOSE CALAZANS  
Cidade...: GUARA CEP: 14580-000

**Discriminao...:**  
subvencao social local

Valor **26.074,33**

(vinte e seis mil e setenta e quatro reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 26.074,33**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAO	DESCONTO	LÍQUIDO
4641 / 1	OR 020801	08.241.0106.2008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 26.074,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.074,33
TOTAL . . . . .				R\$ 26.074,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.074,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 26.074,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE    /    /   

\_\_\_\_\_  
VINICIUS MAGNO FILGUEIRA  
Prefeito Municipal | em Exercício

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0220	B01361	26.074,33
TOTAL. . . . .			R\$ 26.074,33

Despesa paga em 11/06/2018 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

   /    /   

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



LAR DE IDOSOS

Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /**  
**SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guará**

**TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção**

**LEI AUTORIZADORA: 1813 de 29/11/2017**

**OBJETO: Manutenção / Custeio**

**EXERCÍCIO: Junho de 2.018**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Dispensário de Assistência Vicentina de Guará**

**CNPJ: 46.709.069/0001-90**

**ENDEREÇO e CEP: Rua José Ribeiro Calazans nº 113, Cep 14.580-000**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Túlio Chaud Colferai**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 26.074,33**

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal**

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Saldo Anterior	Maior de 2.018	0,11
	Transferência On Line	Junho de 2018	26.074,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1,78
TOTAL			26.076,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária  
Dispensário de Assistência Vicentina de Guará

(nome da entidade)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 26.074,33 (Vinte e Seis Mil e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção	Junho de 2 018	23.898,54
TOTAL DAS DESPESAS		23.898,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.177,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.177,68

✉ Rua José Ribeiro Calazans, 113 - Tel.: (16) 3831-4201 - CEP 14.580-000 - Guará/SP - Brasil

CNPJ 46.709.069/0001-90 e-mail: lardeidosos.guara@yahoo.com.br

**LAR DE IDOSOS***Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP**Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo*

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

Data do Documento	Nº DOC	Especificação do Documento	credor	Natureza da Despesa Resunida	Valor
12/06/2018	1	Holerites	Aline Marcelino Frazao	Pret. Serviço	R\$ 989,35
12/06/2018	2	Holerites	Amanda Paulino Soares	PREST. SERVIÇO	R\$ 1205,22
12/06/2018	3	Holerites	Ana Gabriela C. Aguiar	Prest. Serviço	R\$ 1394,82
12/06/2018	4	Holerites	Carmen C. D. Figueiredo	PREST. SERVIÇO	R\$ 2195,38
12/06/2018	5	Holerites	Edmara Ventura Moreira	PREST. SERVIÇO	R\$ 1239,64
12/06/2018	6	Holerites	Fernanda Silva Moraes	Prest. Serviço	R\$ 1307,38
12/06/2018	7	Holerites	Maraisa Ap. G. Ribeiro	PREST. SERVIÇO	R\$ 1700,78
12/06/2018	8	Holerites	Maria Idalina Z.Ferreira	PREST. SERVIÇO	R\$ 1239,64
12/06/2018	9	Holerites	Jorge Luiz de Castro	PREST. SERVIÇO	R\$ 2374,22
12/06/2018	10	Holerites	Maria Isabel Lopes	Prest. Serviço	R\$ 1239,64
12/06/2018	11	Holerites	Valentina Tostes vieira	Prest. Serviço	R\$ 1239,64
12/06/2018	12	Darf	Darf	GUIA RECOLH.	R\$ 107,10
12/06/2018	13	INSS	INSS	GUIA RECOLH.	R\$ 2820,80
12/06/2018	14	CPFL	CPFL	PREST. SERVIÇO	R\$ 1046,46
12/06/2018	15	Fat 249927567	Algar Telecon	Prest. Serviço	R\$ 128,42
12/06/2018	16	Fat 250107592	Algar Telecon	Prest. Serviço	R\$ 215,58
12/06/2018	17	NF. 4728	Escritorio C. Universitario	Desp. Administrativa	R\$ 618,00
20/06/2018	18	Boleto 4453	Superm. Paulista	Alimentação	R\$ 484,93
20/06/2018	19	NF. 5377	Armazém Construção Ltda	Mat. Manutenção	R\$ 420,00
20/06/2018	20	Boleto 3985	Auto Posto Avenida Ltda	Mat. Manutenção	R\$ 225,55
22/06/2018	21	NF 188600	J. Faria Ltda	Mat. Limpeza	R\$ 526,05
22/06/2018	22	Bol. 68497/02	Dimebrás Com. Hosp. Ltda	Mat. Descartável	R\$ 300,79
22/06/2018	23	Boleto 49673	Cia Ultragaz S/A	Mat. Consumo	R\$ 879,15
				TOTAL	23.898,54

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guará - SP 30 de junho de 2018

**DIRIGENTE: Tulio Chaud Colferai**  
**Administrador Provisório**



LAR DE IDOSOS

*Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP*

*Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo*

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:** (nomes e assinatura)

\_\_\_\_\_ (1)

Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VALENTINA  
 RUA JOSE CALAZANS 113  
 46.709-069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salario  
 GUARA - SP MENSAL  
 MAIO/2018

Código	Nome do Funcionário	CPF	Setor	Seção	Fl.
190	ALINE MARCELINO FRAZAO	521110	1	1	1
SERVIÇOS GERAIS					

Cód.	Descrição	Ratificação	Valor Bruto	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.109,35	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,06	
1150	FERIADO REMUNERADO	1,00	73,67	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,68
1069	EMPRESTIMO			318,03
LIZ ANIVERSARIO!!!				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.432,08	431,71
			Valor Líquido	989,35
1.109,35	1.432,08	1.432,08	1.432,08	431,71

Doc. 01

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
 R\$ 989,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

01 / 06 / 2018 DATA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VELENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113  
46.709.069/0001-90

Centro de Pagamento de Salário  
CUARA - SP MENSAIS  
MAIO/2018

Código	Nome do Funcionário	Classe	Setor	Setor	Setor
189	AMANDA PAULINO SOARES	410105	1	1	1
COORDENADOR (A)					

Cód	Desc	Referência	Importância	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.561,44		
11	JUROS SOBRE SALARIO	8,00		124,92	
1060	INTERESTADO			231,30	
			1.561,44	356,22	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.205,22	
Salário Bruto		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. IPTU	Valor Líq. RFB	For. PIS
1.561,44		1.561,44	1.561,44	1.205,22	0,00

Doc. 02

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
RS 1.205,22

RECEBERO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 7/06/2018  
 AMANDA P. SOARES  
 DATA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

34.709.888/0001-90

Recibo de Pagamento de Salario

GUARA - SP MENSAL

MAIO/2018

194 ANA GABRIELA CELEGUIM AGUIAR S16210  
 CIDADADOR (A) DE IDOSOS

Cod	Descrição	Interferência	Valor Bruto	Descontos						
01	SALARIO	30,00	1.104,36							
02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08							
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35Z	94,00	168,67							
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		171,29						
Doc. <u>03</u>			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PAGO CCM SUBVENÇÃO SOCIAL</td> </tr> <tr> <td>Lei Autorizadora</td> <td>1813 de 29/11/2017</td> </tr> <tr> <td>RS</td> <td>1394,82</td> </tr> </table>		PAGO CCM SUBVENÇÃO SOCIAL		Lei Autorizadora	1813 de 29/11/2017	RS	1394,82
PAGO CCM SUBVENÇÃO SOCIAL										
Lei Autorizadora	1813 de 29/11/2017									
RS	1394,82									
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos						
			1.516,11	171,29						
			Valor Líquido	1.394,82						
1.104,36	1.516,11	1.516,11	1.394,82	171,29						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/06/18  
DATA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

46.707.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARÁ - SP MENSAL

MAR/2018

Código	Nome do Funcionário	RG	Setor	Dep.	Setor	Fac. Oc.	Fl.
26	CARMEN CARRION DEGRANDE FIGU	411005		1	1	1	1

Cod	Descrição	Valor Bruto	Retenções	Descontos
1	SALARIO	30,00		
11	IRRF SOBRE SALARIO	9,00	2.438,47	219,46
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		23,63

Doc. 04

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2013

RS 2.195,38

Valor Bruto	Retenções	Descontos	Valor Líquido
2.438,47	2.438,47	2.438,47	2.195,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA 07/06/2018

CARRION DEGRANDE



DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário  
07/16/2018 - 07/16/2018  
07/10/2018

Código: Nome do Funcionário: 198 EDMARA VENTURA MOREIRA DA SI  
COZINHEIRA  
CIC: 513205

Cód.	Descrição	Retenções	Verbas	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.104,36	
3	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48		
11	INSS SOBRE SALARIO	5,12	243,08	107,84
			Totale de Verbas ( )	Totale de Descontos ( )
			Valor Líquido →	1.239,64

Doc. 05

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 1.239,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

07/16/2018

Edmara V. Moreira

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VETERINARIA  
 RUA JOSE CALAZANS 113  
 16.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARU - SP - MENSAL  
 MAIO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Unidade	Útil	Setor	Seqên.	P.
199	FERNANDA DA SILVA MORAIS	521110			1	1	1	1

Cód	Descrição	Referência	Valor Bruto	Deduzidos
1	SALARIO	30,00	1.104,36	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	75,48	75,48	
1159	FERIADO REMUNERADO	1,00	75,68	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,68

Doc. 06

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizada 1.813 de 29/11/2017  
 RS 1.307,38

Total de Vencimentos		1.421,06	Total de Descontos	113,68
valor Líquido		1.307,38		
Salário Base	1.104,36	Sal. Contr. INSS	1.421,06	
		Base Calc. FGTS	1.421,06	
		FGTS do Mês	113,68	
		Base Calc. IRPF	1.421,06	
		Faixa IRPF	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 10/06/2018  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Fernanda morais

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 192 - MARAISA APARECIDA GOMES RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 00065066/00300/SP

Depto.: ÚNICO

Período aquisitivo: 01/07/2016 a 30/06/2017

Período de gozo: 02/05/2018 a 31/05/2018

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.104,36	Salário Variável 297,38	Remuneração base para fins de férias 1.401,74
--	--------------------------------	----------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Maio / 2018			
43 - Férias	30	1.401,74	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		467,25	168,21
<b>* Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.868,99</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$ 168,21</b>
<b>R\$ 1.700,78</b>	Valor líquido por extenso: (UM MIL E SETECENTOS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.700,78**

Recebi de DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA (CNPJ: 46.709.069/0001-90) a importância líquida de R\$ 1.700,78 (UM MIL E SETECENTOS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUARÁ, 27 de Abril de 2018

*Maraisa Ap Gomes Ribeiro*  
Empregado

## AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 30 de Março de 2018

Sr.(a)

MARAISA APARECIDA GOMES RIBEIRO

CTPS (nº/série/uf): 00065066/00300/SP

Doc. 07

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Aut. nº <u>1813 de 29/11/2017</u>
R\$ <u>1.700,78</u>

Depto.: ÚNICO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 01/07/2016 à 30/06/2017	Período de gozo 02/05/2018 à 31/05/2018	Retorno ao trabalho 01/06/2018
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/04/2018.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

*Jules Chaud*

DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA  
(CNPJ: 46.709.069/0001-90)

*Maraisa Ap Gomes Ribeiro*  
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA  
 RUA JOSE CALAZANS 113  
 46.708-069/0001-90

Valor de Pagamento de Salário  
 SALARIO SP MENSAL  
 MAIO/2018

Código Norma do Funcionário  
 50 MARIA IDALINA ZEFERINO FERRAZ 113205  
 COZINHEIRA

Code	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.104,36	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,43	243,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		107,80
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.347,36	107,80
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.239,64</b>

Doc. 08

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2017  
 R\$ 1.239,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 07/06/18  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Maria Idalina Zeferino Ferraz

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE GALAZANS 113

13100000000000000000

Recebido de Pagamento do Salário

GUARA - SP MENSAL

MAIO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Função Classe Letra Dígito 1 Dígito 2 Dígito 3 Dígito 4

176 JORGE EDUIZ DE CASTRO 252105 2 1 1 1

ADMINISTRADOR FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.650,95	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		238,58
13	LUZ SOBRE SALARIO	2,50		59,11
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.650,95	297,69
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.353,26</b>

Doc. 09

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2017

RS 2.374,22

DECEPRO TER RECEBIDO A IMPLANTANCIA LIQUIDA DISCIMENADA NESTE RECEBO

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/06/2018  
DATA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE GALVÃO, 113

Recibo de Pagamento de Salário  
GUARA - SP MENSAL

MAYO/2013

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Depto	Sector	Seção	Pl.
32	BARBA, ISABEL LOPES	521110			1	1	1	1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
OPORTUNIDADE DE EMPREGO SALÁRIO	30,00	1.104,36	
	25,48	243,08	
	8,00		107,80

Doc. 10

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2012

RS 1237,64

Total de Vencimentos	1.347,44	Total de Descontos	107,80
Valor Líquido	1.239,64		

Base de Cálculo	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.347,44	1.347,44	1.347,44	107,80	1.347,44	0,00

RECEBIDO EM PRELACÃO EM 14/05/2013  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 16/05/2013  
 Assinatura: Isabela Barba

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VALENTINA

Regra de Pagamento de Salário

RUA CARLOS CALAZANS 113

GUARA - SP MENSAL

MAYO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
30	VALENTINA TOSTES VICIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			1	1	1	1

Cod.	Descrição	Referencia	Vencimento	Descontos		
I	SALARIO	30,00	1.104,36			
B	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	245,08			
III	INSS SOBRE SALARIO	8,00		107,80		
			Total de Vencimentos	Total pg. Descontos		
			1.347,44	107,80		
			Valor Liquido	1.239,64		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.104,36		1.347,44	1.347,44	107,80	1.347,44	0,00

Doc. 11

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
Lei Autorizada 1.813 de 29/11/2017  
RS 1239,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RESUMO  
07/06/18  
Valentina Tostes Vicira  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
 Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

02 - Período de apuração	31/05/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	46 709 069/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número da referência	
06 - Data Vencimento	20/06/2018
07 - Valor Principal	107,10
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1 025/69	
10 - Valor Total	107,10
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone  
 DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA  
 1638313344

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 67/96  
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00

Ref: Pagamento



DARF - 3o nível

A35F120902121626027  
 20/06/2018 09:37:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09 37 28  
 2092302092 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARE SIMPLES

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE  
 AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14 349-9

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2092 - AGENCIA GUARA SP  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2018  
 PERÍODO DE APURACAO 31/05/2018  
 NUMERO DO CPNJ 46.709.069/0001-90  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 12/06/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 107,10  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 107,10

AUTENTICACAO SISBB: 0 DE2 C84 6FF 0A5 A70  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061206

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACONAIIS

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS

OUIDORIA  
 0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora

1813 de 29/11/2017

RS

107,10

Doc.

12



SEFIP 8.40 TAB. 27.9 DATA 31/05/2018 DEPARTAMENTO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIGILANCIA  
RUA JOSE CALAZANS 1.111  
VILA VITORIA 14580-000  
GUARA SP  
(0016) 38313344

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.709.069/0001-90

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.820,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000283 208002702302 546709069006 019020180595

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e7c478dc2>



Boletos, Convênios e outros

A35F120902121626019  
12/06/2018 09:29:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09 29 27  
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIG DE  
AGENCIA: 2092-3 CONTA 14 349-5  
EFETUADO POR: TULIO C COLFERAI

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000028-3 20800270230-2  
54670906900-6 01902018059-5  
Data do pagamento 12/06/2018  
Valor Total 2.820,80  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
Lei Autorizada 1813 de 29/11/2017  
RS 2.820,80

Doc. 13



DISPENSARIO A VICENTINA GUARA  
R JOSE RIBEIRO CALAZANS, 113  
CENTRO  
14580-000 GUARA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 020399131 serie C  
Data de Emissão: 17/05/2018  
Data de Apresentação: 22/05/2018  
Pag. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310003854589

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
11 GUABU016-0000020 304088390 701906596

Reservado ao Fisco  
OCEB E1A6 2FC6 AFB4 3C53 5B79 AC25 D3BF

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação da 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**

DISPENSARIO A VICENTINA GUARA  
R JOSE RIBEIRO CALAZANS, 113  
CENTRO  
14580-000 - GUARA - /SP

CNPJ: 48.708.080/0001-90  
INSC. EST.: 18810  
CLASSIFICAÇÃO: 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701906596	19849613	MAI/2018	04/06/2018	1.046,46

**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 1,65%	COFINS 7,53%	Bandeirolas Tarifas (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TU80	MAI/18	1.406,000	kWh	0,28471241	400,39	400,39	18,00	72,07	400,39	6,61	30,16	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	1.406,000	kWh	0,39073088	636,32	636,32	18,00	11,32	636,32	10,52	40,31	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				11,32		18,00	2,04	11,32	0,19	0,85	Amarela
0604	Juros de Mora	ABR/18				2,37							17 Dias
0605	Multa por Atraso Pago	ABR/18				20,68							
0605	Atualização Monetária Total Distribuidora	ABR/18				0,62							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					970,80							
0807	Contribuição Custeio (RCP)	MAI/18				76,66							

Doc. 14

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2017  
R\$ 1.046,46

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2018	MAI	1406	20	Consumo	TUSO	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa	Leitura
	ADP	1808	30	Consumo kWh	0,20737000	0,27729000	304088380	Ativa	17/05/2018	18/04/2018	1,00	1.406		18/04/2018
	MAR	1870	32											
	FEV	1813	29											
	JAN	1830	28											
2017	DEZ	1886	32											
	NOV	1733	30											
	OUT	1776	30											
	BET	1692	33											
	AGO	1106	28											
	JUL	1318	32											
	JUN	1467	30											
	MAI	1620	30											

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)**

Energia	387,81
Transmissão	44,57
Distribuição	152,85
Perdas	52,34
Encargos	52,21
Tributos	257,41

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

QUARTAL	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$
QUAR 1	4,71	8,43	18,96	0,00		
DIC	3,11	6,22	12,46	0,00	03/2018	288,80
DMC	2,80			0,00		
DIORI	12,22			0,00		

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 020399131 serie C  
CodDebAut-Banco 310003854589  
Total a Pagar (R\$) 1.046,46  
Data de Vencimento 04/06/2018

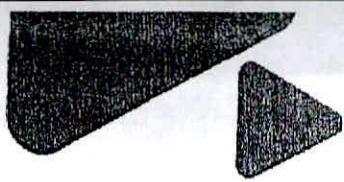
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE FARMA CENTER	RUA BARAO DE RIO BRANCO, 444 - CENTRO
MINIMERCADO MOREIRA	RUA DEPUTADO JOAO DE FARIA, 545 - CENTRO
	RUA DUQUE DE CAXIAS, 1412 - CENTRO

83640000102 464600403008 910711669036 100038545891



Autenticação Mecânica

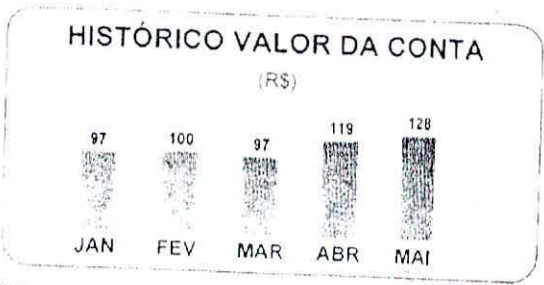


**DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA**

JOSE RIBEIRO CALAZANS 113 R  
VILA VITORIA  
14580-000 GUARA SP

Nº da fatura  
**249927567**  
Valor total da conta  
**R\$ 128,42**  
Data de vencimento  
**18 / Jun / 2018**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2018**

**CONTA SIMPLIFICADA**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	CELULAR
12842	128,42		
<b>TOTAL R\$ 128,42</b>			

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e7c478dc23a...>



Boletos, Convênios e outros

A35F 120902121626024  
12/06/2018 09:35:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.35.05  
2092302092

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
R\$ 128,42

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE  
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.349-9  
EFETUADO POR: TULIO C COLFERAI

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84660000001-8 28420004000-4  
07710619940-7 24992756700-1

Data do pagamento 12/06/2018  
Valor em Dinheiro 128,42  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 128,42  
Pagamento agendado

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

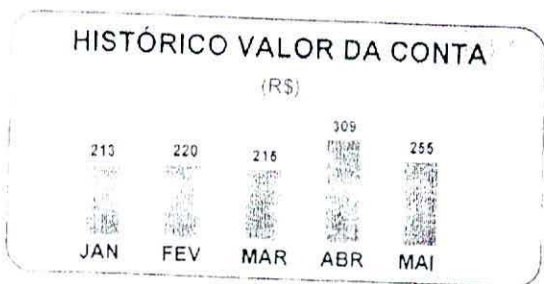
Doc. 15

**DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA**

JOSE RIBEIRO CALAZANS 113 B  
VILA VITORIA  
PARQUE DE GUARA

Nº da fatura  
**250107592**  
Valor total da conta  
**R\$ 215,58**  
Data de vencimento  
**18 / Jun / 2018**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2018

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 1 + HERO 2 + BL 4MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
01778208	ASSINATURA BANDA LARGA 4 MBPS	55,00
01778208	HERO 2	14,89
000256946175	FRANQUIA 1 - LIGADO 8 1	34,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 104,78</b>

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1838314201	Telefone Fixo	110,80
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 110,80</b>

Telefonia fixa, banda larga e TV sofrerão reajuste anual de preços autorizados pela ANATEL. O reajuste refletirá no valor final dos pacotes destes produtos. Na próxima fatura, os valores estarão reajustados e vigorarão por 12 meses. Informação ligue 10312.

Banco do Brasil

https://api.bb.com.br/api-home/v2.bb?tokenSessao=e7c478dc23



Boletos, Convênios e outros

A35F120902121626022  
12/06/2018 09:32:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO  
2092302052

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
  
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
RS 215,58

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE  
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.349-9  
EFETUADO POR: TULIO C COLFERAI

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84680000002-4 15580004000-0  
02569461750-4 25010759200-9  
Data do pagamento 12/06/2018  
Valor em Dinheiro 215,58  
Valor em Cheque  
Valor Total 215,58  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Doc. 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ

Pref. Mun. de Guarã

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

4728

Código de Verificação de

U9P82JVDQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/05/2018 às 16:39:06

Chave de Acesso

95666N5NLOPBOBR6GCCJ17HENL9783YT

Para certificação da autenticidade acesse  
http://servicos.guarã.sp.gov.br/8080/nissweb  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
GUARÃ-SP

Local da Prestação  
GUARÃ - SP

Número do RPS

Sêne do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/05/2018

Opante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

12.572.867/0001-09

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME

Logradouro

PRUDENTE DE MORAES, 00026

Complemento

Barro

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14580-000

GUARÃ-SP

CPF/CNPJ/Documento

46 709.069/0001-90

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA

Logradouro

RUA JOSÉ CALAZANS, 113

Complemento

Barro

VILA VITÓRIA

CEP/Cod. Postal

Cidade/Pais

14580-000

GUARÃ - SP

Telefone

16 38314201

E-mail

lardeidosos.guarã@yahoo.com.br

Quantidade de Itens

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0000	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 618,0000	R\$ 618,00

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora

1813 de 29/11/2017

R\$

618,00

Doc.

17

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Lei nº 2003, 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota

2.00%

Atividade Municipal

0000170000018

Código CNAE

6920601

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 618,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 618,00

Total do ISS

R\$ 12,36

ISS Retido

1 - Sim

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 605,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$83,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$25,83

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 4728 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U9P82JVDQ

Data

CPF/RG

Assinatura

Local de Pagamento  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**  
 Beneficiário **SUPERMERCADO PAULISTA - CNPJ: 19.868.024/0001-95**

Data do documento 23/05/2018		Número do documento 4453		Espécie Documento DM	Acerte Sem	Data Processamento 23/05/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	



**Bradesco**

Vencimento	20/06/2018
Agência / Cód. Beneficiário	3376-6 / 0018150-1
Nosso Número	09 / 13814300420-6
1 (=) Valor do Documento	484,93
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAL \*\*\*  
 PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO  
 MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA  
 APÓS 20/06/2018 MULTA

REF NF 4453

Ctrl. Participante: 46709069000190418

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA - CNPJ: 46.709.069/0001-90**  
**R JOSE CALAZANS 113 - VILA VITORIA**  
**14580-000 - GUARA - SP**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Boletos Convênios e outros

A338201438100837013  
 20/06/2018 14:46:10

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14 46 11  
 209202092 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE  
 AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14 349-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793376099138143004920001815008575610000048493

BENEFICIÁRIO  
 SUPERMERCADO PAULISTA  
 NOME FANTASIA:  
 SUPERMERCADO PAULISTA  
 CNPJ: 19.868.024/0001-95

PAGADOR:  
 DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA  
 CNPJ: 46.709.069/0001-90

NR. DOCUMENTO 62.001  
 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 484,93  
 VALOR COBRADO 484,93

NR AUTENTICACAO C 87E 9DC 6CA 10D 6B3

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
 produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais: agencia, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
 R\$ 484,93

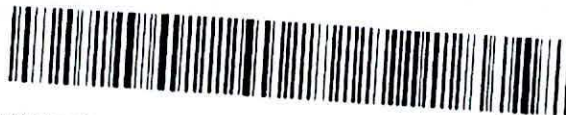
Doc. 18



**RETA ALIMENTOS LTDA**  
 IV.DR.FRANCISCO DE PAULA LEÃO, 168  
**CENTRO**  
**GUARÁ/SP**  
 14.580-000  
 (16)3810-0400

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N 4453  
 MODELO 1  
 COLETA 1 / 1

CONSULTA DE ACESSO:  
 3518 0519 8680 2400 0195 5500 1000 0044 5312 0166 6499  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO  
**VENDE BASE CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 325023692117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL

**DISPENSARIO DE ASSIS, VICENTINA DE GUARA**

ENDEREÇO  
**RUA JOSE RIBEIRO CALAZANS**

MUNICÍPIO  
**GUARA**

ESTADO  
 14580-000

FAATURA / DUPLICATA

NÚMERO 1638314201

VENCIMENTO VALOR

VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

484,93 33,95

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

0,00 0,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE

62

MARCA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

287467 PAU FRANCIS R.G.F. (NF-E)

VALOR

0,00

PESO LÍQUIDA

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

615,41

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

VALOR TOTAL DA NOTA

484,93

Doc. 18

RECEBEMOS DE ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.005.377

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA**

AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 445 - VILA VITORIA, Guara, SP - CEP: 14580000 - Fone/Fax: 38312500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.005.377  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3518 0603 9398 6400 0161 5500 1000 0053 7714 6291 6085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND DE MERC. ADQUIR/RECEBIDA DE TERC. SUJEITA AO REGIME DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 325066434114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: \_\_\_\_\_ CNPJ: 03.939.864/0001-61

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180411946009 - 20/06/2018 15:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: DISPENSARIO A. VICENTINA GUARA

ENDEREÇO: R. JOSE RIBEIRO CALAZANS, 113 - VILA MARIA

MUNICÍPIO: Guara UF: SP

CNPJ/CPF: 46.709.069/0001-90

CEP: 14580-000

DATA DA EMISSÃO: 20/06/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/06/2018

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:52

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	420,00
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	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PROPRIO DESTINATARIO

PRETE POR CONTA: 1 - Destinatário/Remetente

CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUME(S)

MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BT/ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4.4002.2.731	STAM 501-502/03 MEDIA - TAMBOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,47	83014000	0500	5405	UN	1,0000	19,5000	19,50					
2.2003.1.27	COLA PVC AMANCO PEQ 17 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,30	35061090	0500	5405	UN	2,0000	2,1300	4,26					
2.2000.1.10	ADAPTADOR PVC +1 1/4" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,81	39174090	0500	5405	UN	3,0000	2,2900	9,16					
2.2000.1.63	LUBA UNIAO PVC 40MM AMCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,92	39174090	0500	5405	UN	1,3500	16,0200	16,02					
3.3001.2.179	ABRACADEIRA A.T. 19X27MM 3/4X1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,09	83024900	0500	5405	UN	4,0000	1,4300	5,72					
1.1006.1.7030	COPIA DE CHAVE FECHADURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,04	83017000	0500	5405	UN	1,0000	6,5000	6,50					
5.5000.1.993	ROLO ESPUMA PRETO 23CM COMPEL460/ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,68	96034010	0102	5102	UN	2,0000	5,8600	11,72					
5.5000.1.1161	TRINCHA ATLAS 319 - 2" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	96034090	0102	5102	UN	2,0000	4,8700	9,74					
5.5000.1.33	FITA ADESIVA LARGA 48X50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,03	59061000	0102	5102	UN	1,0000	2,8200	2,82					
3.3003.3.431	SISTEMA X CAIXA FAME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 142,24	39250090	0500	5405	UN	1,0000	142,2400	142,24					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3889200000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME (E) EPP (DETANTE) PELA CONSULSA SANCIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. FONTE: FEBRABANC DO BRASIL AG 2092-3 C/C 6068-2 ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA EPP

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 142,24

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

R\$ 420,00





**ARMAZEM DA CONSTRUCAO  
GUARA LTDA**

AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 445 - - VILA VITORIA,  
Guara, SP - CEP: 14580000 - Fone/Fax: 38312500

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

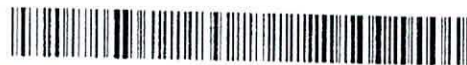
1

Nº 000.005.377

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0603 9398 6400 0161 5500 1000 0053 7714 6291 6085

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180411946009 - 20/06/2018 15:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND DE MERC.AQUIR/RECEBIDA DE TERC. SUJEITA AO REGIME DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

325066434114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMP. TRIB

CNPJ

03.939.864/0001-61

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SII	ICMS	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3.3003.3.432	municipais 1,30 SISTEMA X 1 INT SIMPLES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 4,73	85365090	0500	5405	UN	1,0000	12,4400	12,44					
3.3001.2.355	CANALETA TELEFONE C/ FIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 1,92	19173270	0500	5405	UN	1,0000	5,7500	5,75					
3.3001.2.144	PLAFON BASE BRANCO/PRET ILUMI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 3,48	94051099	0500	5405	UN	2,0000	4,5000	9,00					
3.3001.2.5824	LAMPADA LED 40W - KIAN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 31,52	85192200	0500	5405	UN	1,0000	81,3000	81,30					
4.4005.1.65	AGUA RAZ - 5 LITRO LUCKS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 32,87	27101230	0500	5405	UN	2,0000	52,2700	104,54					
1.1006.1.366	BUCHA N. 8 S/P PERCAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,13	39269090	0500	5405	UN	4,0000	0,1200	0,48					
5.5000.1.1	ROLO LA CARNEIRO 21CM COD 1223 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 6,42	96014010	0102	5102	UN	2,0000	10,2200	20,44					
3.3001.2.6	FITA ISOLANTE 10 METROS IMPERIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 1,18	59061000	0500	5405	UN	1,0000	3,0500	3,05					
3.3002.1.971	CABO FLEXIVEL 1,50 MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 9,10	85444900	0500	5405	MT	40,0000	0,7400	29,60					
5.5000.1.7496	ROLO LA COMPEL 9 CM REF 1016 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 3,39	96014010	0102	5102	UN	2,0000	5,4000	10,80					
3.3002.1.11	FIO PARALELO 2X1 5 METR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 4,46	85444900	0500	5405	MT	6,0000	2,4200	14,52					
3.3003.3.7270	PINO JUNCAO MACHO FAME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 2,44	85366910	0500	5405	UN	1,0000	6,3100	6,31					
4.4002.2.994	PINO JUNCAO FEMEA 20A 3P FAME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 2,90	85366910	0500	5405	UN	1,0000	7,5000	7,50					

Doc. 19

Pagador DISPENSÁRIO DE ASSISTENCIA VICENTINA DE GUARÁ - SP	Vencimento 22/06/2018	Coop. Contr./Cod. Beneficiário 3210/867365	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA XV DE SETEMBRO - 41 GUARÁ - SP	09.306.682/0001-30 CENTRO 14580-000	Valor documento 225,55	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 798-1	(+) Mora/Multa	
			Nº Documento 3.985	

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.32108 01086.736509 00079.810016 1 75630000022555

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO				Vencimento 22/06/2018	
Beneficiário AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/867365	
Data do documento 20/06/2018		Nº documento 3.985		Especie NF	
Nº da Conta / Respons		Carteira 1		Aceite N	
		Especie R\$		Data processamento 20/06/2018	
		Quantidade 0,00		Nosso número 798-1	
Instruções Após Venc. mora 0,20%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.				Valor documento 225,55	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA DE GUARÁ - SP JOSE CALAZANS 113 VILA VITORIA GUARA - SP		46.709.069/0001-90 14580-000			
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco do Brasil

<https://apj.bb.com.br/apj/homeV2.bb?tokenSessao=42678ab8>



Boletos, Convênios e outros

A35F201626975098013  
20/06/2018 16.34.07

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16.34.07  
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE  
AGENCIA: 2092-3 CONTA 14 349-9  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080108673650900079810016175630000022555  
NR. DOCUMENTO 62 002  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 225,55  
VALOR COBRADO 225,55

NR AUTENTICACAO 9 BUS CBF 874 186 A.7

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL	
Lei Autorizadora	1813 de 29/11/2017
RS	225,55

Doc. 20

Recebemos de AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Destinatário: DISPENSÁRIO DE ASSISTENCIA VICENTINA DE GUARÁ- SP - JOSE CALAZANS, 113 - CENTRO - GUARÁ - SP  
 Emissão: 20/06/2018 Valor Total: R\$ 225,55

**NF-e**  
 Nº 000.003.985  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA**



AVENIDA XV DE SETEMBRO, 41  
 CENTRO - GUARÁ - SP  
 Fone: (16)3831-1341 CEP: 14580-000

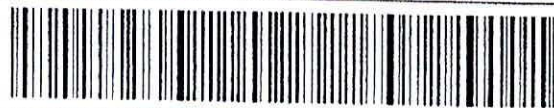
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.985  
 Série 001  
 Folha 1/0



CHAVE DE ACESSO

3518 0609 3066 8200 0130 5500 1000 0039 8510 0003 9859

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 SAÍDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180412000228 20/06/2018 16:04:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 325075967117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 09.306.682/0001-30

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL DISPENSÁRIO DE ASSISTENCIA VICENTINA DE GUARÁ- SP		CNPJ / CPF 46.709.069/0001-90	DATA DA EMISSÃO 20/06/2018
ENDEREÇO JOSE CALAZANS, 113		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 14580-000
MUNICÍPIO GUARÁ	UF SP	TELEFONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA 20/06/2018
			HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Número : 000003985/1  
 Vencimento : 20/06/2018  
 Valor R\$ : 225,55

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				225,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-BH	CS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
I	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	83,569	2,699	0	225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 20

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, a NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000366054 - 024073,021804	RESERVADO AO FISCO
Período de apuração de 01/05/2018 a 31/05/2018 ETANOL COMUM - BC do ICMS-ST: R\$225,55 - Valor do ICMS-ST: R\$27,06 Trib aprox R\$30,33 Federal e 27,08 Fonte:IBPT	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NF-e</b> Nº 000188.600 SÉRIE 001
---------------------	---	---

 <b>J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD</b> R. DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 0332 DIST INDUSTRIAL II 14 781 134 BARRETOS SP (17) 3321 6100 fania@investmat.com.br	<b>DANFE</b>	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora 35-18.05-38.935.094/0001-63-55-001-000.188.600-100.188.600-4
	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida <input type="checkbox"/> 1 Nº 000188.600 Série 001 FOLHA 01/01	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas	INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135180297366497 03/05/2018 14:20:58h	CNPJ 38.935.094/0001.63
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome / RAZÃO SOCIAL DISPENSARIO DE ASSIST.VICENTINA DE	Código Cliente 901016	CNPJ / CPF 46.709.089/0001.90	DATA DA EMISSÃO 03/05/2018
ENDEREÇO R. JOSE RIBEIRO CALAZAN 113		BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 14.580.000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2018	
MUNICÍPIO GUARA		UF SP	FONE / FAX (18) 3831 4201	INSC. ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14 18h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000188600	31/05/2018	526,05						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 48,00	VALOR DO ICMS 8,64	BASE DE CÁLC ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR PIS 3,42	VALOR TOTAL PRODUTOS 526,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR COFINS 15,78	VALOR TOTAL DA NOTA 526,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 38935094000163
NOME / RAZÃO SOCIAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF. LTDA		MUNICÍPIO BARRETOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110		
ENDEREÇO RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 51,500	PESO LÍQUIDO 45,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
993	BLUE GEL DESINF. PASTOSOBDO 20 K	34029011	060	5.405	BD	1.0000	310.0500	0.00	310.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	DASH-3 DESINCORUSTANTE LIMP. DESOD. GL 5 L	38249841	060	5.102	GL	1.0000	48.0000	0.00	48.00	48.00	8.64	0.00	18.00	0.00
372	NIRPO-CLOREX CLORO P/TRATAMENTO DE AGUA BB 20 L	28289011	060	5.405	BO	1.0000	168.0000	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/10/2017  
 R\$ 526,05

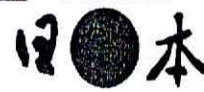
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 900619002511	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pago: 28 DIAS BCO.: 004 - CARTEIRA // FANTASIA // V% Total Trib R\$ 132,46 (25.18%) Fonte: IBPT // ICMS - ST - CF ART 311 K DO RICMS/00 - 893 // ICMS - ST - CF ART 313-G DO RICMS/00 - 372	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                     Doc. 21                 </div>
--	--



J. FARIA - Distribuidora Prod. De Higiene Profissional LTDA Distribuidor

www.fariadistribuidora.com.br  
E-mail: faria@investnet.com.br



Nippon Chemical

FONE: (17) 3321-6100 / FAX: (17) 3322-4216

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332- DISTRITO INDUSTRIAL II - CEP 14781-134 - BARRETOS - SP

INSC. ESTADUAL N.º 204.062.795.110

CNPJ N.º 38.935.094/0001-63

BARRETOS(SP), 03 DE MAIO DE 2018.

A  
DISPENSARIO DE ASSIST. VICENTINA DE  
GUARA - SP  
AO SETOR DE COMPRAS: AMANDA - COOD

FAX.: (16) 000.0000  
COD.: 1016

### ORÇAMENTO 27547

ITEM	QTDE	UN.	DESCRICAO	UNIDADE	UNIT/R\$	TOTAL/R\$
- 01	00001	GL	DASH-3 DESINCRUSTANTE LIMP. DESOD.	GL 5 L	48,00	48,00
- 02	00001	BO	NIPPO-CLOREX CLORO P/TRATAMENTO DE	BB 20 L	168,00	168,00
- 03	00001	BD	BLUE GEL DESINF. PASTOSO	BD 20 K	310,00	310,05
SUB-TOTAL						526,05
TOTAL						526,05

ATENCIOSAMENTE

*Amanda*  
 \_\_\_\_\_  
 J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional LTDA  
 GLEZILIO DONIZETTI FARIA  
 DEPARTAMENTO DE VENDAS

Doc. 21

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS  
PRAZO PARA ENTREGA: 7 DIAS

FATURAMENTO MÍNIMO: 300,00  
TRANSPORTADORA: PROPRIA

32 935 094/0001-63

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

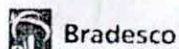
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II

CEP 14781-134

BARRETOS - SP

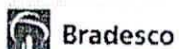




**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário <b>DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTEA</b>	Agência/Cod Beneficiário <b>2827-4/0000030-2</b>	Data do Documento <b>10/05/2018</b>	Vencimento <b>24/06/2018</b>
Pagador DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025) RUA JOSE CALAZANS,113 - CEP 14580-000 - CENTRO - GUARA-SP	Numero Documento P147869/68497-02	Nosso Numero 00000059668	Valor do Documento <b>300,79</b>

Autenticação Mecânica

**237-2**

23792.82706 90000.005968 68000.003001 1 75650000030079

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO</b>					Vencimento <b>24/06/2018</b>
Beneficiário <b>DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ:56.081.482/0001-06</b>					Agência/Cod Beneficiário <b>2827-4/0000030-2</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PAULO DE FRONTIM Nº 25 - 14030-430-RIBEIRAO PRETO-SP</b>					
Data do documento 10/05/2018	No do documento P147869/68497-02	Espécie doc DM	Acceite N	Data Processamento 10/05/2018	Cart /Nosso Número 09/00000059668-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>300,79</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,00 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**Pagador**DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025)  
RUA JOSE CALAZANS,113 - CEP 14580-000 - CENTRO - GUARA-SP  
46.709.069/0001-90**Pagador/Avalista**

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ 56.081.482/0001-06

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Boletos, Convênios e outros

A33D221602734654019  
22/06/2018 16 12 5522/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16 12 55  
209202092 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE  
AGENCIA: 2092-3 CONTA 14 149-9

BANCO BRADESCO S.A.

23792827069000000596868000003001175650000030079  
NR. DOCUMENTO 62 201  
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 300,79  
VALOR COBRADO 300,79

NR. AUTENTICACAO E 623 023 001 A91 295


Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionaisSAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicosOuvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria

Transação efetuada com sucesso por J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

<b>PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL</b>	
Lei Autorizadora	1813 de 29/04/2017
RS	300,79

Doc. 22



RECEBIMTO DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE PRODUTOS COMERCIAIS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO			<b>NF-e</b> No. <b>000.068.497</b> Série 001
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		




**DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**  
 RUA PAULO DE FRONTIM No 025  
 VILA VIRGINIA  
 14030430-RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone (16)3519-3170

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida **1**

No **000.068.497**  
FI 1/1 Série 001



3518 0556 0814 8200 0106 5500 1000 0684 9710 0147 8696

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

135180316782920 10/05/2018 18:02:01

NATUREZA DA OPERAO

**VENDA DE MERCADORIA**

NUMERO DE NOTA FISCAL: **582196195118** | NUMERO DE NOTA FISCAL ORIGINAL: **56 081 482/0001-06**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZO SOCIAL: **DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025-9)**

CNPJ: **46.709.069/0001-90** | DATA DE EMISSAO: **10/05/2018**

ENDEREÇO: **RUA JOSE CALAZANS 113** | BAIRRO: **CENTRO** | CEP: **14580-000**

MUNICÍPIO: **GUARA** | INSC. ESTADUAL: **(00) 3831-3125** | UF: **SP**

FATURA

09/06/2018	300,79	24/06/2018	300,79						
------------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

REGIME DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
549,27	98,88		0,00	601,58
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	601,58

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: **MOVIMENTOS SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA ME**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **(0) Emitente** | UF: **SP** | CNPJ/CPF: **05 593 534/0001-92**

ENDEREÇO: **ALTIVA DE FARIA CHAVES,601** | MUNICÍPIO: **RIBEIRAO PRETO** | UF: **SP** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582529370112**

QUANTIDADE: **4** | ESPÉCIE: **Volumes** | PESO LÍQUIDO: **21,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERACAO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS TOTAL	PIS	COFINS	VALOR PIS	VALOR COFINS	TOTAL
6331 08	BONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR AD. POLIURETANO/MEDICONE	90183921 040 5102 UN		10,4620	52,31							
795 08	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 ESTERIL C/10 11F 26.10/MEDI HOUSE	30059090 000 5102 ENV	100	0,4900	49,00	49,00				8,82	10	
10515 08	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA N/ ESTERIL C/ 100 30/NUGARD	40151900 700 5102 CX	25	15,2900	382,27	382,27				68,81	18	
10673 08	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ ESTERIL C/ 100 46/NUGARD	40151900 200 5102 CX	3	15,2900	45,87	45,87				9,26	18	
2162 08	ATADURA CREPE 10CMX1,8M 13F F06179/POLAR FIX	30059090 000 5102 DZ	5	6,7300	33,65	33,65				6,06	18	
4 08	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M EMB. INDIVIDUAL 0030100043/ADERE	48114110 500 5102 RL	5	2,4960	12,48	12,48				2,25	18	
11839 08	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA POWDER FREE C/100/NUGARD	40151900 700 5102 CX	1	19,5000	19,50	19,50				3,51	10	
12511 08	TURBANTE SANFONADA BCO GR 20/JARC	63023200 000 5102 UN	100	0,0650	6,50	6,50				1,17	18	

Doc. 22

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Vendedor: **9-TELEMARKETING Mov 147869**

Nfe XML: <http://187.75.129.230/nfe>

BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 96,50 Estadual R\$ 95,32 Municipal R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

NFe impressa pelo sistema ERP GeWeb [www.geweb.com.br](http://www.geweb.com.br)

**Itaú Banco Itaú** 341-7 34191.09842 29967.372938 80429.060009 6 75550000087915

14/06/2018 ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

14/06/2018

2900/04290-6 CIA ULTRAGAZ S/A - RIBEIRAO PRETO

109/84299673-7 04/06/2018 49673/012 DUP N 04/06/2018

04/06/2018 109 REAL

49673/012 Instruções: (Informações de responsabilidade exclusiva do beneficiário). APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA. A QUITACAO DESTE OCORRERA APOS A COMPENSACAO DO CHEQUE. Nao pagamento implicara na inclusao em orgao de restricao. Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616.

879,15

Descontos - Abatimentos

MicroMulta

Outros Abatimentos

Valor Cobrado

Order: DISPENSARIO DE DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIC R JOSE CALAZANS 113 - GUARA CNPJ/CPF: 46709069000190

PJ: 46709069000190 14580000 SP

Pagador: Anistia

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil



Boletos, Convenios e outros

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09 26 59  
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE  
AGENCIA: 2092-3 CONTA 14 349-9

ITAU UNIBANCO S.A.  
34191098422996737293880429060009675550000087915

BENEFICIARIO:  
CIA ULTRAGAZ S A  
NOME FANTASIA  
CIA ULTRAGAZ S A  
CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:  
DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIC  
CNPJ: 46.709.069/0001-90

NR DOCUMENTO 61 202  
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2018  
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 879,15  
VALOR COBRADO 879,15

NR AUTENTICACAO 2 1C4 70B 965 3E4 CPE

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria

Transação efetuada com sucesso por 39585429 TULIO CHAUD COLFERAI

NOTA FISCAL Nº 0000 SERI

ROD ALEXANDRE BALBO KM 326,4  
ANEL VIARIO  
RIBEIRAO PRETO  
40031616

01404080 UF SP  
VD COMBUST P/ CONS F  
61602199001518 582023440115

04/06/2018

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIC  
46709069000190  
R JOSE CALAZANS 113  
VILA VITORIA  
GUARA 14580000 SP 38314201

04/06/2018

GLP GRANEL - PTP 060 KG 142 6,1912 879,15  
BC ANTECIP : 507,71/ICMS ANTECIP : 91,39 NFE:PRT 162/08 ART 3B, ICMS ST ART 412 BC RD 66,67% AN II ART 8 RICMS. LEI 12 2 IMP EST CFE %ICMS-IMP FED R\$167,70 TON.  
End. Entrega: R JOSE CALAZANS 113 GUARA-SP

VALOR TOTAL DA NOTA 879,15

EXI7440 SP 142 142

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizada 1813 de 29/11/2017

RS 879,15

3400401 3517703 750590

513303521400529

14/06/2018 14/06/2018

457595/99

61281E