



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade		ALBERGUE BOM SAMARITANO		Processo	02/2020			
Mês de Referência		Maio		Recurso:	MUNICIPAL			
				Ano:	2020			
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Descrição	Documento NFR/PA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-mai	Saldo Anterior	*****	*****	*****	-	-	934,66	
14-mai	Repasso - EMENDA IMPOSITIVA	*****	*****	552.712.000.150.006	1.458,34	-	2.393,00	
19-mai	CPFL - Santa Cruz	43.859.112/0001-69	Utilidades Publicas	Guia de Recolhimento	-	92,18	2.300,82	850.436
19-mai	CPFL - Santa Cruz	43.859.112/0001-69	Utilidades Publicas	Guia de Recolhimento	-	93,03	2.207,79	850.436
19-mai	Sabesp - Comp. San. Bas. SP	43.776.517/0001-80	Utilidades Publicas	Guia de Recolhimento	-	67,10	2.140,69	850.436
19-mai	Sabesp - Comp. San. Bas. SP	43.776.517/0001-80	Utilidades Publicas	Guia de Recolhimento	-	48,60	2.092,09	850.436
20-mai	Jose Fernandes Cardoso e Filho Ltda	04.625.198/0001-50	Generos Alimenticios	49934	-	221,47	1.870,62	850.437
20-mai	Jose Fernandes Cardoso e Filho Ltda	04.625.198/0001-50	Generos Alimenticios	49933	-	164,51	1.706,11	850.437
26-mai	Aparecida Virgilia da Silva Rocha	RG: 20.424.115	Recursos humanos - Abril	Guia de Recolhimento	-	161,42	1.544,69	850.438
26-mai	Aparecida Virgilia da Silva Rocha	RG: 20.424.115	Recursos humanos - Abril	Guia de Recolhimento	-	381,97	1.162,72	850.438
***	***	***	TOTAL NO MÊS		1.458,34	1.230,28	1.162,72	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: **1.162,72**

Taquarituba, 05 de junho de 2020

Entidade

Assinatura: *Alvaro Donizete Machado*
Aparecido Donizete Machado
PRESIDENTE DA ENTIDADE

Conciliação Bancária	
Conta:	11.075-2
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-



Rua Vigato, 1620 Térreo - João Aldo Nassif - CEP: 13916-070 - Jaguariúna - SP
 CNPJ 53.859.112/0001-69
 Inscrição Estadual 395.088.376.114

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 15/05/2020
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 3031216325 Cliente 704749168 Conta Contrato 810000936713

Nome do Cliente
 JOSE VALERIO GALEGO

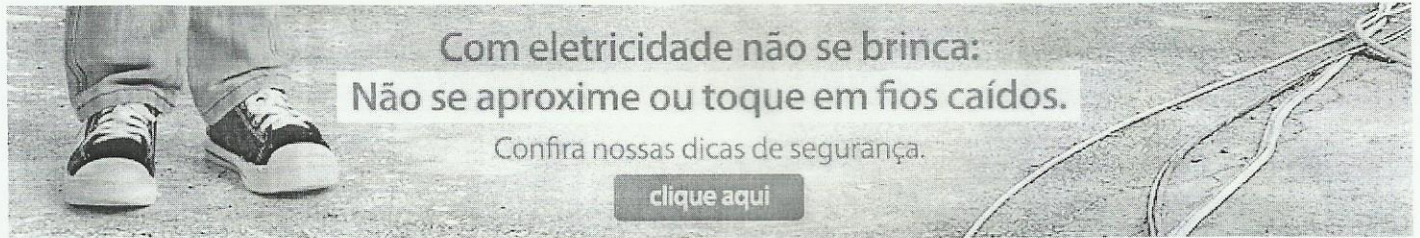
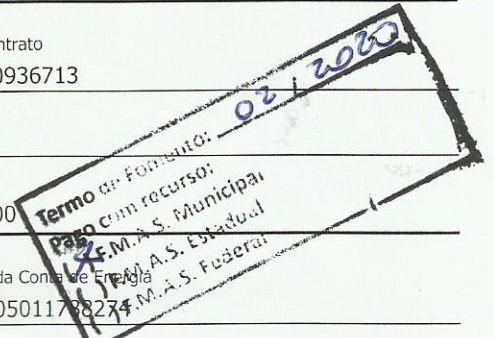
Endereço
 R TTCL FIRMINO GABRIEL DA LUZ, 533 CA 1 - CENTRO - TAQUARITUBA, SP - CEP: 18740-000

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/05 Período de Consumo 03/04/2020 até 05/05/2020 Número da Conta de Energia 020200501178277
 Data de Faturamento 05/05/2020 Data de Vencimento 18/05/2020 Valor Total a Pagar (R\$) R\$92,18

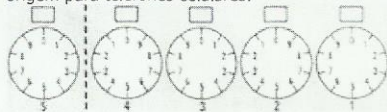
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 772 21 96
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
 ☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL
 ☎ 0800 772 21 94
 ARSESP
 ☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
 ☎ 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
 Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



Rua Vigato, 1620 Térreo - João Aldo Nassif - CEP: 13916-070 - Jaguariúna - SP
 CNPJ 53.859.112/0001-69
 Inscrição Estadual 395.088.376.114

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 15/05/2020
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 3031216325 Cliente 704749168 Conta Contrato 810000936713

Nome do Cliente
 JOSE VALERIO GALEGO

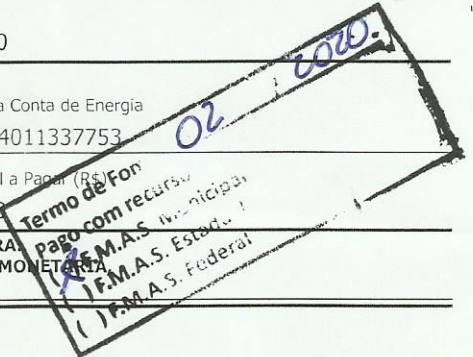
Endereço
 R TTCL FIRMINO GABRIEL DA LUZ, 533 CA 1 - CENTRO - TAQUARITUBA, SP - CEP: 18740-000

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/04 Período de Consumo 05/03/2020 até 02/04/2020 Número da Conta de Energia 0202004011337753
 Data de Faturamento 02/04/2020 Data de Vencimento 20/04/2020 Valor Total a Pagar (R\$) R\$93,03

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

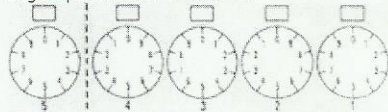
OBSERVAÇÕES



Com eletricidade não se brinca:
 Não se aproxime ou toque em fios caídos.
 Confira nossas dicas de segurança.
 clique aqui

Atendimento CPFL

☎ 0800 772 21 96
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
 ☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL
 ☎ 0800 772 21 94
 ARSESP
 ☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
 ☎ 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

Nominal	(volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 03916463/20	Número da Conta 1484039164631	Mês de Referência Abril/2020
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Endereço

R FIRMINO GABRIEL DA LUZ, 395 CENTRO

Codificação Sabesp

09 685 0002 00044 05136 000 8

Número do Hidrômetro

Y12L370692

Consumo/M³

13

Média/M³

8

CONTA NORMAL**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA**SIMPLIFICADA****EMITIDA PELA INTERNET
EM
15/05/2020****Vencimento****17/04/2020****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	37,13
Esgoto	29,64
Tx Regulação - TRCF	0,33

Total 67,10

Total a Pagar**R\$ *****67,10**

CLIENTE: EMERSON CARLOS GOBBO

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	67,10	4,40

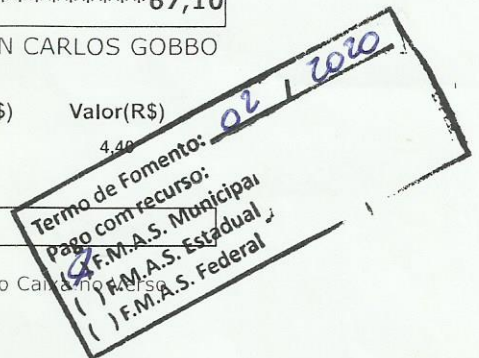
Agência de Atendimento

TAQUARITUBA - R VINTE E QUATRO DE DEZEMBRO, 285 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {sUm4aG8OpIgfYuw9YTr1JxT1589562614294}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Cartão



✂

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo **sabesp**

RGI 03916463/20	Número da Conta 1485039164631	Mês de Referência Maio/2020
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Endereço
R FIRMINO GABRIEL DA LUZ, 395 CENTRO

Codificação Sabesp 09 685 0002 00044 05136 000 8	Número do Hidrômetro Y12L370692
---	------------------------------------

Consumo/M ³ 9	Média/M ³ 9
-----------------------------	---------------------------

CONTA NORMAL**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA**SIMPLIFICADA**

EMITIDA PELA INTERNET
EM
15/05/2020

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	26,18
Esgoto	21,00
Multa	0,94
At. Monetária	0,04
Juros de Mora	0,20
Tx Regulação - TRCF	0,24

Total 48,60

Vencimento

19/05/2020

Total a Pagar

R\$ *****48,60

CLIENTE: EMERSON CARLOS GOBBO

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	48,36	3,18

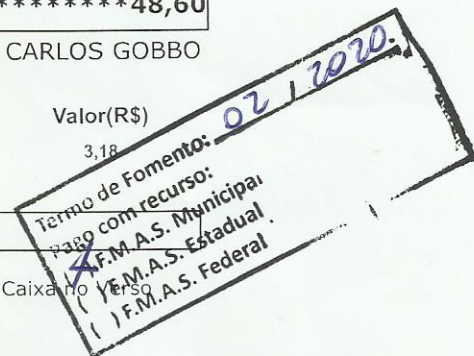
Agência de Atendimento

TAQUARITUBA - R VINTE E QUATRO DE DEZEMBRO, 285 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {sUm4aG8OpIgfYw9YTr1JxT1589562639008}


Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no



✂

RECEBEMOS DE JOSE FERNANDES CARDOSO & FILHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000049934											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001											
J FERNANDES DISTRIBUIDORA (14)3762-1155		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000049934 SÉRIE 001 FOLHA 01/01											
		CHAVE DE ACESSO 3520.0504.6251.9800.0150.5500.1000.0499.3410.1435.1925 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/											
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200397983082 19/05/2020 10:55:16											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 685075229117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.625.198/0001-50											
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL 71825-ALBERGUE BOM SAMARITANO		CNPJ/CPF 04.321.699/0001-42											
ENDEREÇO RUA FIRMINO GABRIEL DA LUZ 395		DATA DA EMISSÃO 19/05/2020											
MUNICÍPIO TAQUARITUBA		DATA ENTRADA/SAIDA 19/05/2020											
FONE/FAX (14)99712-8127		HORA DE SAÍDA 00:00:00											
FATURA / DUPLICATA A vista 221,47													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11,85		VALOR DO ICMS 2,10											
VALOR DO ICMS 2,10		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 221,47											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESECONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 221,47											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT											
QUANTIDADE 0		PLACA DO VEÍCULO											
ESPECIE		UF											
MARCA		CNPJ/CPF											
NÚMERO 0		UF											
PESO BRUTO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
PESO LÍQUIDO 0,000													
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7891515901059-MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G.	060	5929	15171000	Un	1	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515979355-MARGARINA CLAYBOM S/SAL 500G.	060	5929	15171000	Un	1	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896062699961-ARROZ SOLITO T1 5KG.	040	5929	10063021	Un	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896062699961-ARROZ SOLITO T1 5KG.	040	5929	10063021	Un	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192-SALSICHA MANA KG.	060	5929	16010000	Kg	3,034	7,65	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206338-EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 190G.	060	5929	20029090	Un	1	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206338-EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 190G.	060	5929	20029090	Un	1	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206338-EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 190G.	060	5929	20029090	Un	1	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206338-EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 190G.	060	5929	20029090	Un	1	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206338-EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 190G.	060	5929	20029090	Un	1	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206338-EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 190G.	060	5929	20029090	Un	1	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001125-LINGUICA MISTA BELLO KG.	060	5929	16010000	Kg	2,054	12,83	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000860-REPOLHO KG.	040	5929	07049000	Kg	1,725	2,80	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000411-BATATA MONALIZA KG.	040	5929	07010100	Kg	2,576	6,15	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000411-BATATA MONALIZA KG.	040	5929	07031019	Kg	1,268	6,30	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000412-CEBOLA NACIONAL KG.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127422-REFRESCO TRINK MORANGO 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127422-REFRESCO TRINK MORANGO 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127422-REFRESCO TRINK MORANGO 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127422-REFRESCO TRINK MORANGO 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127422-REFRESCO TRINK MORANGO 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127422-REFRESCO TRINK MORANGO 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127071-REFRESCO TRINK UVA 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127071-REFRESCO TRINK UVA 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127071-REFRESCO TRINK UVA 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127071-REFRESCO TRINK UVA 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127071-REFRESCO TRINK UVA 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127071-REFRESCO TRINK UVA 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127071-REFRESCO TRINK UVA 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127422-REFRESCO TRINK MORANGO 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127071-REFRESCO TRINK UVA 25G.	000	5929	21069010	Un	1	0,79	0,79	0,79	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127071-REFRESCO TRINK UVA 25G.	060	5929	34022000	Un	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208-DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML.	060	5929	34022000	Un	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208-DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML.	060	5929	34022000	Un	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208-DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML.	060	5929	28289011	Un	1	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025-QBOA 2LTS.	060	5929	27111910	Un	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000694261-VALE GAS A PRAZO													
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
OP BENEFICIADA COM A ISENCAO DO ICMS NOS TERMOS DO ART.55 ANEXO I RICMS DEC45490/2000. NF REFERENTE CUPOM: 82490								Termo de Fomento: 02/17020 (x) F.M.A.S. Municipal () F.M.A.S. Estadual () F.M.A.S. Federal					

RECEBEMOS DE JOSE FERNANDES CARDOSO & FILHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000049933
		SÉRIE:	001
J FERNANDES DISTRIBUIDORA (14)3762-4155		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000049933 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
JOSE FERNANDES CARDOSO & FILHO LTDA RODOVIA SP-255 KM319, S/N CENTRO TAQUARITUBA, SP (14)3762-4400		 CHAVE DE ACESSO 3520.0504.6251.9800.0150.5500.1000.0499.3310.1435.1910 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/	
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200397976851 19/05/2020 10:54:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 685075229117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.625.198/0001-50	
DESTINATÁRIO			
NOME/RAZÃO SOCIAL 71825-ALBERGUE BOM SAMARITANO		CNPJ/CPF 04.321.699/0001-42	DATA DA EMISSÃO 19/05/2020
ENDEREÇO RUA FIRMINO GABRIEL DA LUZ 395		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18740-000
MUNICÍPIO TAQUARITUBA	FONE/FAX (14)99712-8127	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 00:00:00			
FATURA/DUPLICATA 23/04/2020 164,51			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 38,54	VALOR DO ICMS 5,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,51			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 164,51	
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF
QUANTIDADE 0		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF
NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.
7896104996324-PAPEL HIG. BRANCO NEUTR 60MT LV.16 PG.1	060	5929	48181000
7896009724015-PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO C/2	000	5929	85061019
7891150066571-SABAO EM PO BRILHANTE TRAD. 800G.	060	5929	38089419
7898934600051-OVOS VERMELHO GRANJA ANTUNES C/12 CX.	040	5929	04072900
7897517206284-EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 340G.	060	5929	20029090
7897517206284-EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 340G.	060	5929	20029090
7897517206284-EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 340G.	060	5929	20029090
7897517206284-EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 340G.	060	5929	20029090
7897517206284-EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 340G.	060	5929	20029090
0000000001125-LINGUIÇA MISTA BELLO KG.	060	5929	16010000
7896009301063-SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G	060	5929	16041310
7896009301063-SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G	060	5929	16041310
7896009301063-SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G	060	5929	16041310
7896009301063-SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G	060	5929	16041310
7896009301063-SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G	060	5929	16041310
7898268890302-TEMPERO DE ERVAS FINAS DONA SARAH 500G	060	5929	21039021
7898268890302-TEMPERO DE ERVAS FINAS DONA SARAH 500G	060	5929	21039021
7891515901059-MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G.	060	5929	15171000
7891132019021-SABOR AMI ALHO E SAL 300G.	060	5929	21039021
7896011127019-REFRESCO TRINK LARANJA 25G.	000	5929	21069010
7896011127071-REFRESCO TRINK UVA 25G.	000	5929	21069010
7896011127422-REFRESCO TRINK MORANGO 25G.	000	5929	21069010
0000000000412-CEBOLA NACIONAL KG.	040	5929	07031019
0000000000411-BATATA MONALIZA KG.	040	5929	07101000
7896978200015-SABONETE NIPS 90G.	060	5929	34011190
7896978200022-SABONETE NIPS 90G.	060	5929	34011190
7896978200015-SABONETE NIPS 90G.	060	5929	34011190
7896978200022-SABONETE NIPS 90G.	060	5929	34011190
7898187830052-ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG	000	5929	17019900
7898911195013-ARROZ REALENGO T1 5KG	040	5929	10663011
7896048284785-VINAGRE PORTALEZA COLORIDO 750ML	000	5929	22090000
7896048284785-VINAGRE PORTALEZA COLORIDO 750ML	000	5929	22090000
7896098900208-DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML.	060	5929	34022000
7896098900208-DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML.	060	5929	34022000
7896083800025-QBOA 2LTS.	060	5929	28289011
7896098900208-DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML.	060	5929	34022000
7896098900208-DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML.	060	5929	34022000
DADOS ADICIONAIS			
OP BENEFICIADA COM A ISENCAO DO ICMS NOS TERMOS DO ART.55 ANEXO I RICMS DEC45490/2000. NFR REFERENTE CUPOM: 89018		RESERVADO AO FISCO	

Termo de Fomento: 02/2020
 Pago com recurso:
 F.M.A.S. Municipal
 F.M.A.S. Estadual
 F.M.A.S. Federal

01445 ALBERGUE BOM SAMARITANO
 RUA 13 DE MAIO, 66 Taquarituba SP
 04.321.699/0001-42
 00003 APARECIDA VIRGILIA DA SILVA ROCHA
 PIS: 16006956986 CBO: 6223-05
 Local: 00001 ALBERGUE
 Cargo: 0001 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2020

Folha: 01

Funcionário desde: 04/05/2015

Banco:

Age.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	19,39	174,51	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	717,43		13,09

Termo de Fomento: 01/2020
 Pago com recurso:
 F.M.A.S. Municipal
 F.M.A.S. Estadual
 F.M.A.S. Federal

Funcionário de férias no mês de 01/04/2020 à 21/04/2020.

Total vencimentos	174,51	Total descontos	13,09
Vr. Líquido	161,42		
Base Cál. IRRF		via do empregado	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
581,78	717,43	174,51	13,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Aparecida V S Rocha

Recibo de Pagto. de Salário

01445 ALBERGUE BOM SAMARITANO
 RUA 13 DE MAIO, 66 Taquarituba SP
 04.321.699/0001-42

Mensal 31/03/2020

00003 APARECIDA VIRGILIA DA SILVA ROCHA
 PIS: 16006956986 CBO:6223-05
 Local: 00001 ALBERGUE
 Cargo: 0001 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 04/05/2015

Banco:

Age.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	18,77	412,94	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	638,18		30,97
Funcionário de férias no mês de 23/03/2020 à 31/03/2020.						Total vencimentos	Total descontos
						412,94	30,97
						Vr. Líquido →	381,97
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
581,78	638,18	412,94	33,04				

Termo de Fomento: 07/2020
 Pago com recurso:
 F.M.A.S. Municipal
 F.M.A.S. Estadual
 F.M.A.S. Federal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Aparecida V S Rocha
 DATA