



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

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 (Espaço Acolhedor)

CGC: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
6-abr-18	PEDREGULHO	R\$ 8.000,00	mar/18
TOTAL		R\$ 8.000,00	

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 das Prefeituras Municipais de Pedregulho, Jeriquara e Rifaina, a importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) no mês de março de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
10/04/2018	Débora Aparecida Nogueira - Adiantamento	Folha de Pagamento	R\$ 200,00
11/04/18	Tais C. Menezes de Albuquerque ref. 03/18	Folha de Pagamento	R\$ 990,29
11/04/18	Maria Cecília D. Colares ref. 03/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.477,52
11/04/18	Kenya L. Pereira Reis ref. 03/18	Folha de Pagamento	R\$ 889,94
11/04/18	Ana Claudia Martins ref. 03/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.409,67
11/04/18	Aline Euripa Moreira ref. 03/18	Folha de Pagamento	R\$ 972,81
11/04/18	Flávia Marisa da Silva ref. 03/18	Folha de Pagamento	R\$ 909,39
11/04/18	Danielly de Souza Pereira ref. 03/18	Folha de Pagamento	R\$ 877,58
11/04/18	Maria Aparecida da Silva ref. 03/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.088,22
11/04/18	Silvia Maria Cardoso Ferreira ref. 03/18	Folha de Pagamento	R\$ 2.023,73
12/04/18	Vivo telefonica NRC 09741258734 ref. 03/18	Consumo	R\$ 30,64
12/04/18	CPRL Cód 19657102 ref. 03/18	Consumo	R\$ 136,52
12/04/18	Embratel Cód 193971732	Consumo	R\$ 3,51

TOTAL R\$

11.009,82

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 15,16

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$

8.000,00

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 2017.

Simone N. da S. Teixeira
Presidente

Jefferson Veronez
1º Tesoureiro



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

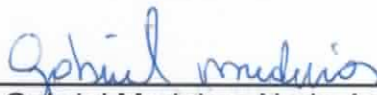
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

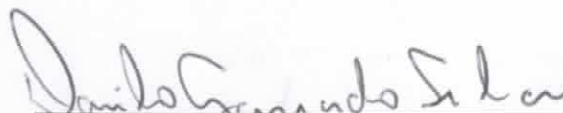
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), referente ao mês de Março de 2018.

Pedregulho, 27 de Abril de 2018.



Gabriel Medeiros N. de Andrade
CPF- 414.553.283-45



Danilo Aparecido da Silva
CPF- 379.823.158-36

José Ailton Cândido da Silva
CPF- 081.674.918-38

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

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
CRECHE EURÍPEDES BARSANULFO
BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972 – CNPJ 46.733.473/0001-07
Reg. as fis. 6/7, sobn.º 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.

ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014 – CNPJ 46.733.473/0001-07

RECIBO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

NOME DO EMPREGADOR: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ n.º 46.733.473/0002-80

NOME DO EMPREGADO: Débora Aparecida Nogueira

CARGO: CUIDADORA

Valor: R\$ 200,00 (Duzentos Reais).

Declaro, para todos os efeitos, ter recebido a título de "Adiantamento Salarial", a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), e em consonância com o dispositivo no art. 462, caput, da CLT, tenho a plena ciência de que o respectivo valor será descontado, pelo empregador, quando do meu pagamento referente ao mês de Abril de 2018, em folha salarial.

EXERCÍCIO
2018

Pedregulho, 10 de Abril de 2018.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Departamento*
Termo de Colaboração n.º *0061/2017* *Assistência*
Valor R\$ *200,00* *Social*

Debora Nogueira

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho

SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Março/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00014	Chapa	Nome TAIS CRISTINA MENEZES DE ALBUQUERQUE			CBO 516210
Função Cuidador	SETOR/LOCAL 00014	Dt. ADM. 04/07/2017	Dep.s.F/IR 1	CPF 422.361.838-52	
Endereço/Cidade RUA JOANA ALBINO DE CAMARGO, 156 - Pedregulho					Cart. Ident. 48.850.534-3
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16633147008	Ctps/Série-UF 0085362.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		11,97		
010	ADICIONAL NOTURNO	56,00	62,22		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S.	8,00		83,35	
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		32,26	
<p>RESUMO DO SALÁRIO</p> <p>Valor Base: 1.000,00 Sal. Contribuição: 1.041,93 Total de Vencimentos: 1.105,90 Total de Descontos: 115,61</p> <p>Base Cál. F.G.T.S: 1.041,93 F.G.T.S do Mês: 83,35 Base Cál. I.R.: 768,99 LÍQUIDO A RECEBER: 990,29</p>					
Bom Trabalho					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Departamento de assistência social
Termo de Colaboração nº 006/2017
990,29

EXERCÍCIO 2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/04/18
DATA

Tais C. M. de Albuquerque
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137** Conta Corrente: **13-001118-6**

Nome do Titular:

TAIS CRISTINA MENEZES DE
ALBUQUERQUEAg/Conta Informada: 0137
01.012529-9Ag/Conta Salario: 0137
71.003989-0Ag/Conta Final: 0137
01.012529-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	11/04/2018	R\$ 990,29

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 990,29
Total Geral	1	R\$ 990,29

Data/Hora da Transação: **11/04/2018 - 10:39 h**Autenticação Bancária: **47C6A5476235AA5A47F8A73**

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

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

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Março/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80						
Nº Reg. 00006		Chapa		Nome MARIA CECILIA DINIZ COLARES		CBO 131110
Função Coordenador Social			SETOR/LOCAL 00006	Dt. ADM. 18/05/2015	Dep.s.F/IR 0	CPF 081.445.318-09
Endereço/Cidade Rua JOÃO ABRÃO, 75 - Pedregulho					Cart. Ident. 13.439.996-1	
Banco/AG. /		Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12869978172	Ctps/Série-UF 00042983.00025-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.650,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	16,50			
101	I.N.S.S.	8,00			133,32	
123	FARMACIA				55,66	
<p>EXERCÍCIO 2018</p>						
<p><i>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</i> <i>Repasso SECRETARIA Departamento</i> <i>Termo de Colaboração nº 006/2017</i> <i>Valor R\$ 1.477,52</i> <i>Anis tercia social</i></p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.650,00	1.666,50	1.666,50		188,98
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.666,50		133,32	1.533,18	1.477,52		
Bom Trabalho						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
11/04/2018			<i>Maria Cecilia Diniz Colares</i>			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137**Conta Corrente: **13-001118-6**

Nome do Titular:

MARIA CECILIA DINIZ
COLARESAg/Conta Informada: 0137
01.009581-7Ag/Conta Salario: 0137
71.003597-5Ag/Conta Final: 0137
01.009581-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	11/04/2018	R\$ 1.477,52

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.477,52
Total Geral	1	R\$ 1.477,52

Data/Hora da Transação: **11/04/2018 - 10:34 h**Autenticação Bancária: **48C6A5476235AA5547F8973**

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

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

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho

SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Março/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00009	Chapa	Nome KENYA LIGIA PEREIRA REIS			CBO 251505
Função Psicólogo	SETOR/LOCAL 00009	Dt. ADM. 17/04/2015	Dep.s.F/IR 0	CPF 383.549.608-54	
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho				Cart. Ident. 44.645.978-1	
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16405914020	Ctps/Série-UF 00047698.00415-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	19,00	962,26		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,70		
015	FÉRIAS		634,28		
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		211,43		
101	I.N.S.S.	9,00		88,02	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			76,11	
115	FÉRIAS			769,00	
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO			0,60	
<p>EXERCÍCIO <u>2018</u></p>					
<p>RESUMODO SALÁRIO</p> <p>Salário Base 1.570,00 Sal. Contribuição 1.823,67 Total de Vencimentos 1.823,67 Total de Descontos 933,73</p> <p>Base Cál. F.G.T.S 1.823,67 F.G.T.S do Mês 145,89 Base Cál. I.R. 813,83 LÍQUIDO A RECEBER 889,94</p>					
Bom Trabalho					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Departamento Assistência Social*
Termo de Colaboração nº *061-2017*
Valor R\$ 889,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/04/2018

DATA

Kenya Ligia P. Reis

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho

SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência Março/2018
Divisão R.H.

Nº Reg. 00013	Chapa	Nome ANA CLAUDIA MARTINS	CBO 411010	
Função Assistente Financeir	SETOR/LOCAL 00013	Dt. ADM. 01/08/2012	Dep.s.F/IR 0	CPF 344.610.848-33
Endereço/Cidade Rua DOUTOR PAULO DE CASTRO CORREIA, 272 - Pedregulho				Cart. Ident. 42.802.618-7
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12843134147	Ctps/Série-UF 00030412.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.502,20	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	30,04	
101	I.N.S.S.	8,00		122,57

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento Assistência Social
Termo de Colaboração nº 0061/2017
Valor R\$ 1.409,67

EXERCÍCIO 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.502,20	Sal. Contribuição 1.532,24	Total de Vencimentos 1.532,24	Total de Descontos 122,57
Base Cál. F.G.T.S 1.532,24	F.G.T.S do Mês 122,57	Base Cál. I.R. 1.409,67	LÍQUIDO A RECEBER	1.409,67

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/04/18 DATA

Ana Martins ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Preenchimento Confirmação Comprovante

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Transferência entre contas - Outra titularidade

Conta origem

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137

Conta: 130011186



O que podemos fazer pela su



Olá, JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência 0137 Conta 130011186

Sair

Nome: ANA CLAUDIA MARTINS

Agência: 0137

Quarta-feira, 11 de abril de 2018 - 10h51 (horário de Brasília)

Conta: 600023365

Valor: R\$ 1.409,67

Último acesso em 11/04/2018 - 10h27 TROCAR CONTA

Outras informações

Finalidade: Crédito em Conta Poupança

Tarifa do serviço: R\$ 0,00

Histórico:

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:
2996A7D77265C851498B883

Data / Hora da Transação:
11/04/2018 - 10:51:21

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

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322



Salvar em PDF



Enviar por e-mail



Imprimir

[Nova transferência](#)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho

SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

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

Nº Reg. 00017	Chapa	Nome ALINE EURIPA MOREIRA			CBO 516210
Função Cuidadora		SETOR/LOCAL 00017	Dt. ADM. 02/01/2018	Dep.s.F/IR 3	CPF 387.932.058-64
Endereço/Cidade RUA UM, 335 - Pedregulho					Cart. Ident. 40.943.657-4
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12840948143		Ctps/Série-UF 00028043.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	954,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	95,13	
101	I.N.S.S.	8,00		76,32

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Departamento Assistência Social*
 Termo de Colaboração nº *008/2017*
 Valor R\$ 972,81

EXERCÍCIO
2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 954,00	Sal. Contribuição 954,00	Total de Vencimentos 1.049,13	Total de Descontos 76,32
Base Cál. F.G.T.S 954,00	F.G.T.S do Mês 76,32	Base Cál. I.R. 308,91	LÍQUIDO A RECEBER	972,81

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/04/2018 DATA

Aline Euripa Moreira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho

SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência Março/2018
Divisão R.H.

Nº Reg. 00016	Chapa	Nome FLAVIA MARISA DA SILVA			CBO 516210
Função Cuidadora		SETOR/LOCAL 00016	Dt. ADM. 02/01/2018	Dep.s.F/IR 1	CPF 344.519.718-02
Endereço/Cidade RUA JOSE BOLONHA, 185 - Pedregulho					Cart. Ident. 42.802.562-6
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 19021129968	Ctps/Série-UF 00003682.00300-SP	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	954,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00		
101	I.N.S.S.	8,00	31,71	76,32

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento Assistência Social
Termo de Colaboração nº 006/2017
Valor R\$ 909,39

EXERCÍCIO
2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 954,00	Sal. Contribuição 954,00	Total de Vencimentos 985,71	Total de Descontos 76,32
Base Cál. F.G.T.S 954,00	F.G.T.S do Mês 76,32	Base Cál. I.R. 688,09	LÍQUIDO A RECEBER	909,39

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/04/18 DATA

Flávia Marisa da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRAAgência: **0137**Conta Corrente: **13-001118-6****Nome do Titular:**

FLAVIA MARISA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137
01.007043-6**Ag/Conta Salario:** 0137
71.004132-7**Ag/Conta Final:** 0137
01.007043-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	11/04/2018	R\$ 909,39

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 909,39
Total Geral	1	R\$ 909,39

Data/Hora da Transação: **11/04/2018 - 10:43 h**Autenticação Bancária: **4BC6A6476235AA5447F8773**

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

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

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA

Pedregulho

SP 14470-000

CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Março/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00015	Chapa	Nome DANIELLY DE SOUZA PEREIRA		CBO 516210
Função Cuidador	SETOR/LOCAL 00015	Dt. ADM. 04/07/2017	Dep.s.F/IR 0	CPF 454.728.048-76
Endereço/Cidade RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho				Cart. Ident. 56.425.127-6
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 21213927724	Ctps/Série-UF 00106381.00300-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			42,42
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA <i>Departamento Assistência Social</i> Termo de Colaboração nº <i>006/17</i> Valor R\$ <u>877,58</u></p> <p>EXERCÍCIO 2018</p>				
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.000,00	Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 122,42
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	877,58
Bom Trabalho				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/04/2018
DATA

Danielly de Souza Pereira.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
JEAN CARLOS TEIXEIRA

 Agência: **0137** Conta Corrente: **13-001118-6**
Nome do Titular:

DANIELLY DE SOUZA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.012513-4

Ag/Conta Salario: 0137
71.003987-6

Ag/Conta Final: 0137
01.012513-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	11/04/2018	R\$ 877,58

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 877,58
Total Geral	1	R\$ 877,58

 Data/Hora da Transação: **11/04/2018 - 10:41 h**

 Autenticação Bancária: **45C6A6476235AA5247F8B73**
Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho

SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Março/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00011	Chapa	Nome MARIA APARECIDA DA SILVA			CBO 516210
Função Cuidadora		SETOR/LOCAL 00011	Dt. ADM. 01/07/2016	Dep.s.F/IR 1	CPF 181.044.498-50
Endereço/Cidade RUA JOAO ALVES TOLEDO, 153 - Pedregulho					Cart. Ident. 19.216.268-8
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12186239355		Ctps/Série-UF 0029966.00031-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		23,93		
010	ADICIONAL NOTURNO	112,00	124,44		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S.	8,00			91,86
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse S. de F. T. A. R. Departamento Assistência Social Termo de Colaboração nº 006/17 Valor R\$ 1.088,22</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p>					
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.148,37	Total de Vencimentos 1.180,08		Total de Descontos 91,86
Base Cál. F.G.T.S 1.148,37	F.G.T.S do Mês 91,86	Base Cál. I.R. 866,92	LÍQUIDO A RECEBER		1.088,22
Bom Trabalho					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/04/2018
 DATA

Maria Aparecida da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRAAgência: **0137**Conta Corrente: **13-001118-6****Nome do Titular:**

MARIA APARECIDA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137
01.012173-8**Ag/Conta Salário:** 0137
71.003749-6**Ag/Conta Final:** 0137
01.012173-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	11/04/2018	R\$ 1.088,22

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.088,22
Total Geral	1	R\$ 1.088,22

Data/Hora da Transação: **11/04/2018 - 10:37 h**Autenticação Bancária: **42C6A5476235AA5847F8B73**

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

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

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência **Março/2018**

Divisão R.H.

Nº Reg. 00001	Chapa	Nome SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA	CBO 251605
Função Assistente social	SETOR/LOCAL 00001	Dt. ADM. 01/08/1991	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua ANIBAL BRANQUINHO, 32 - Pedregulho			CPF 073.730.218-67
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 10859813530
			Ctps/Série-UF 00007446.00031-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.892,35	
072	QUINQUENIO 5%		342,19	
101	I.N.S.S.	9,00		201,10
190	I.R.R.F.	7,50		9,71

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA Departamento Assistência Social
Termo de Colaboração nº 006/2017
Valor R\$ 2.023,73

EXERCÍCIO
2018

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.892,35	Sal. Contribuição 2.234,54	Total de Vencimentos 2.234,54	Total de Descontos 210,81
Base Cál. F.G.T.S 2.234,54	F.G.T.S do Mês 178,76	Base Cál. I.R. 2.033,44	LÍQUIDO A RECEBER	2.023,73

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/04/2018

DATA

Cardosfer

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
JEAN CARLOS TEIXEIRA

 Agência: **0137**

 Conta Corrente: **13-001118-6**
Nome do Titular:

 SILVIA MARIA CARDOSO
 FERREIRA

Ag/Conta Informada: 0137
 01.008632-1

Ag/Conta Salario: 0137
 71.000270-0

Ag/Conta Final: 0137
 01.008632-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	11/04/2018	R\$ 2.023,73

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 2.023,73
Total Geral	1	R\$ 2.023,73

 Data/Hora da Transação: **11/04/2018 - 10:33 h**

 Autenticação Bancária: **48C6A5476235AA5447F8673**
Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões
 Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

Imprimir

Local 12149
 Uso NEGOCIO

Telefone 3171-2909 0
 DV 2
 NRC 09741258734

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 - ALTO BELA VISTA
 14470-000 PEDREGULHO - SP

Total da Fatura 30,64
 Vencimento 06/04/2018
 Mês 03/2018

Vencimento
06/04/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	3,14CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	14,35CR
Ligações para Celular	2,39
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	45,74
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Departamento Assistência Social Termo de Colaboração nº 006/2017 Valor R\$ <u>30,64</u></p>	
TOTAL A PAGAR	30,64

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

EXERCÍCIO 2018

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 1321 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 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, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2017. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não-faturados e outras exceções previstas na Lei.

PAGO

PAGO
 12/04/18
 Internet Banking

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 12149
 Telefone 3171-29090
 Mês 03/18
 DV 3
 Complemento 1380 8946
 Total da Fatura 30,64
 Vencimento 06/04/18

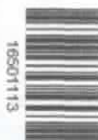
Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 306410291216 493171290908 031881804061





CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 011186500 série C
Data de Emissão: 18/03/2018
Data de Apresentação: 21/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001640361

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
10 PERBU007-00000604 217585078 701604750

Reservado ao Fisco
F5CE.ADF0.3CDC.53EE.64B9.7C44.074A.F602

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 CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 - PEDREGULHO - /SP

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 701604750 19657102 MAR/2018 02/04/2018 136,52
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,29%	COFINS 1,30%	Bancabilas Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	MAR/18	242,000	KWH	0,20877888	80,04	80,04	26,00	12,51	80,04	0,18	0,88	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	242,000	KWH	0,34421488	83,30	83,30	26,00	20,83	83,30	0,24	1,13	14 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/18				0,38							Verde
0806	Multa por Atraso Pgto	FEV/18				2,72							16 Dias
0805	Ajustação Monetária	FEV/18				0,11							
	Total Distribuidora					136,62							
TOTAL CONSOLIDADO						136,62	133,34	12,54	133,34	0,38	1,81		

PAGO
APR 04 18
Internet Banking

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 MAR	242	30
FEV	236	28
JAN	281	28
2017 DEZ	234	30
NOV	184	30
OUT	176	30
SET	146	31
AGO	196	29
JUL	287	31
JUN	276	30
MAI	208	31
ABR	191	30
MAR	180	30

TARIFA ANEEL

Consumo	USO	TE
Consumo kWh	0,18188000	0,28248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/03/2018	Leitura 14/02/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWH)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
217886078	Ativa	16274	16732	1,00	242		17794/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	50,44
Transmissão	7,59
Distribuição	18,95
Perdas	6,96
Encargos	7,86
Tributos	35,54

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão			Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
	Mensal	Trimestral	Anual			
DIC	6,18	10,38	20,77	0,00		
PIE	3,23	6,47	12,96	0,00	01/2018	38,07
DNMC	2,84			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento Assistência Social
Termo de Colaboração nº 006/17
Valor R\$ 136,52

AVISO IMPORTANTE

EXERCÍCIO
2018

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 011186500 série C

CódDebAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
136,52

Data de Vencimento
02/04/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

ALQUIMIA PRESENTES LOJA RUA MAJOR CARLOS PARANHOS,377 - BELA VISTA
SAPIO & ANGELO DROGARIA E PERF PRACA FREI ALEXANDRE,209 - BELA VISTA
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA,302 -

83690000016 365200403001 888132035039 100016403618

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.05
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8369000001-6 36520040300-1
88813203503-9 10001640361-8

Data do pagamento 12/04/2018

Valor em Dinheiro 136,52

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 136,52

DOCUMENTO: 041202

AUTENTICACAO SISBB: 9.51F.582.288.63D.86B

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



CTC CAMPINAS SPI PL9
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA 90
CENTRO
14470-000 PEDREGULHO SP

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

01004653



Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

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

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2017. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

CÓDIGO DA CONTA 193971732

SUA CONTA VENCE EM
06/04/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 3,51

Seu Telefone: 16 31712909 (Classe: E)
mês de referência: Março/2018
data de emissão: 24/03/2018
nº da fatura: 0250359767463
nº da nota fiscal: 000045723
cód. para débito automático: 193971732-6

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA Departamento Assistência Social
Termo de Colaboração nº 26/17
Valor R\$ 3,51

	RS	3,51
	RS	3,51

EXERCÍCIO 2018

Resumo por telefone / chamadas faturado

TEL FATURADO	SERV	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631712909	DDD - Plano B	6	00:17:26	3,51
1631712909	Total	6	00:17:26	3,51
	Total do Resumo	6	00:17:26	3,51

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 317 12909	Fixo / Fixo						
16 317 12909	RIFAINA	16 31351411	10/01/2018	09:34:20	00:00:58	D1 Diferenciada	0,20
16 317 12909	FRANCA	16 37060170	11/01/2018	11:35:29	00:01:03	D1 Diferenciada	0,22
16 317 12909	RIFAINA	16 31351191	26/02/2018	16:18:16	00:04:54	D1 Diferenciada	1,05
16 317 12909	PATROCINIO PAULISTA	16 31451265	26/02/2018	16:43:10	00:06:36	D1 Diferenciada	1,44
16 317 12909	PATROCINIO PAULISTA	16 31451265	27/02/2018	08:04:56	00:01:53	D1 Normal	0,28
16 317 12909	PATROCINIO PAULISTA	16 31451265	27/02/2018	08:20:08	00:02:02	D1 Normal	0,32
			Subtotal:		00:17:26		3,51

PAGO

12/04/18
Internet Banking

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicite no atendimento, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
193971732

NÚMERO DA FATURA
0250359767463

DATA DE VENCIMENTO
06/04/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 3,51

846300000003 035100060025 503597674632 201804060006



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.05
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 84630000000-3 03510006002-5
50359767463-2 20180406000-6

Data do pagamento 12/04/2018

Valor em Dinheiro 3,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3,51

DOCUMENTO: 041203

AUTENTICACAO SISBB: 5.CDC.BCC.2CA.96B.B0A

Transação efetuada com sucesso por: JC342433 SIMONE N S TEIXEIRA.