



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fis. 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
7-mar-18	RIFAINA	R\$ 14.000,00	jan/fev
TOTAL		R\$ 14.000,00	

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\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) referente aos meses de jan/fev de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
09/03/18	CPFL cód 19657102 ref. 02/18 (7)	Consumo	R\$ 139,58
09/03/18	Eletrozema NF 5340 parcela (2-2) (8)	Consumo	R\$ 191,84
09/03/18	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 03/18 (7)	Consumo	R\$ 98,28
09/03/18	Danielly de Souza Pereira ref. 02/18 (5)	Folha de pagamento	R\$ 887,15
09/03/18	Bruna Rodrigues Soares ref. 02/18 (5)	Folha de pagamento	R\$ 478,50
09/03/18	Ana Claudia Martins ref. 02/18 (5)	Folha de pagamento	R\$ 1.409,67
09/03/18	Maria Cecília Diniz Colares ref. 02/18 (5)	Folha de pagamento	R\$ 1.361,44
09/03/18	Flávia Marisa da Silva ref. 02/18 (5)	Folha de pagamento	R\$ 909,39
09/03/18	Aline Euripa Moreira ref. 02/18 (5)	Folha de pagamento	R\$ 972,81
09/03/18	Taís C. Menezes de Albuquerque ref. 02/18 (5)	Folha de pagamento	R\$ 1.066,21
09/03/18	Maria Aparecida da Silva ref. 02/18 (5)	Folha de pagamento	R\$ 1.085,28
09/03/18	Rayane Simmons Secco ref. 02/18 (5)	Folha de pagamento	R\$ 941,10
09/03/18	Kenya Ligia Pereira Reis ref. 02/18 (5)	Folha de pagamento	R\$ 1.458,85
09/03/18	Silvia M. Cardoso Ferreira ref. 02/18 (5)	Folha de pagamento	R\$ 2.023,73
09/03/18	GPS cód 2305 ref. 01/18 (5)	Encargos	R\$ 875,55

TOTAL R\$

13.899,38

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 100,62 ***

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 14.000,00

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, 31 de Março de 2018.

Simone N. da Silva Teixeira
Presidente

Jefferson Veronez
1º Tesoureiro



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

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais), referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018.

Pedregulho, 31 de Março de 2018.

Gabriel Medeiros N. de Andrade
CPF: 414.553.283-45

Danilo Aparecido da Silva
CPF: 379.823.158-36

Cliente

Nome

CASA D C E BARSANULFO

Agência

2426-0

Conta

12.778-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			1,24 C
07/03/2018		TED-FORNECEDOR 033 0465 45318995000171 MUNICIPIO DE R	9.420.050	7.000,00 C	7.001,24 C
07/03/2018		TED-FORNECEDOR 033 0465 45318995000171 MUNICIPIO DE R	9.420.052	7.000,00 C	14.001,24 C
09/03/2018		E.ELETRICA CPFL CIA PAULISTA DE FORC	30.901	139,58 D	13.861,66 C
09/03/2018		PAG TITULO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.902	191,84 D	13.669,82 C
09/03/2018		PGTO CONTA AGUA SABESP	30.903	98,28 D	13.571,54 C
09/03/2018		TED 033 0137 046733473000280 CASA DA CRIAN	30.904	12.465,14 D	1.106,40 C
09/03/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 46733473000280 - 01/2018	30.905	875,55 D	230,85 C
09/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.060.479	9,70 D	221,15 C
12/03/2018		TED 033 0137 046733473000280 CASA DA CRIAN	31.201	128,99 D	92,16 C
12/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.100.078.234	9,70 D	82,46 C
28/03/2018		TED-FORNECEDOR 033 0465 45318995000171 MUNICIPIO DE R	8.384.686	7.000,00 C	7.082,46 C
31/03/2018		S A L D O			7.082,46 C

Impresso em 02.04.2018 às 14:10:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 006713291 série C
Data de Emissão 14/02/2018
Data de Apresentação: 19/02/2018
Pág 01 de 01
Conta Contrato N° 310001640361

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

Reservado ao Fisco
0984.7F8B.720F.F9D3.014C.72BC.20FF.C01D

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 da 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 MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 701604750 19657102 FEV/2018 01/03/2018 139,58
www.cpf.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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	FEV/18	236,000	kWh	0,21804258	51,34	51,34	25,00	12,81	51,34	0,50	2,28	Verde 15 Dias Verde 14 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	236,000	kWh	0,36293618	86,29	86,29	26,00	21,32	86,29	0,83	3,81	
0804	Juros da Mora	JAN/18				0,04							
0805	Multa por Atraso Pqto	JAN/18				3,00							
0905	Atualização Monetária	JAN/18				0,01							
	Total Distribuidora					139,68							
TOTAL CONSUMO						139,68	139,68		34,13	136,55	1,33	6,18	

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2018
REFFATURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 139,58

EXERCÍCIO
2018

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 FEV	236	28
JAN	261	28
2017 DEZ	234	31
NOV	164	30
OUT	175	31
SET	146	31
AGO	186	28
JUL	207	31
JUN	275	28
MAI	208	31
ABR	181	28
MAR	180	28
FEV	207	28

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUSD	TE
0,18168000		0,25240000

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	54,81
Transmissão	7,37
Distribuição	10,40
Perdas	0,70
Encargos	7,63
Tributos	41,56

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 14/02/2018	Leitura 16/01/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWH)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
217086078	Ativa	16732	18487	1,00	236		16/03/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Aprova Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU4D
DIC	6,18	10,38	20,77	0,00		
FIG	3,23	8,47	12,80	0,00	12/2017	36,48
DMC	2,94			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO
09/03/18
Internet Banking

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 006713291 série C

CódDébAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
139,58

Data de Vencimento
01/03/2018

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

DROGARIA PEDREGULHO
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
M L CONFECÇÕES

Pca Frei Alexandre, 209 - Bela Vista
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PRACA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

836700000018 395800403002 863187668034 100016403618

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.12
2426002426 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000001-8 39580040300-2
86318766803-4 10001640361-8
Data do pagamento 09/03/2018
Valor em Dinheiro 139,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 139,58

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: F.8BF.2D2.068.328.130

RECEBEMOS DE ELETRUZEMA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ESPAÇO ACOLHEDOR AYTON BATISTA AM: _____	Nº. 5.340 SÉRIE 2
		46.733.473/0002-80

 ELETRUZEMA S/A ELISEU ALVES TEIXEIRA, 477 CENTRO PEDREGULHO - SP TELEFONE: (16) 31711878 CEP: 14.470-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3518 0126 4047 3100 4183 5500 2000 0053 4015 4520 8782
	Nº. 5.340 SÉRIE 2 FL. 1/1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO 51-SAÍDA POR VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180056948389 25/01/2018 14:44:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518009500118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 26.404.731/0041-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESPAÇO ACOLHEDOR AYTON BATISTA		CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 25/01/2018
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14.470-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/01/2018
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:42:33

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
5340/00	5340/00	04/02/2018	184,45	5340/01	04/03/2018	184,45			

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	388,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	19,42	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				368,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,00	1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1281859	POSITIVO SMARTFONE TWIST MINI CINZA	85171231	060	5405	PC01	1,000	388,3200	388,32	0,00	0,00		0	

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 191,84

PAGO
 09/03/18
 Internet Banking

EXERCÍCIO
 2018

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 14609115 / VALOR APROX. DE R\$28,48 (7,72%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:33
242602426 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399648686220037000565107801014174580000019184

NR. DOCUMENTO 30.902

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 191,84

VALOR COBRADO 191,84

=====

NR. AUTENTICACAO 5.1CD.478.908.914.F30



RGI **04725140/91** No da Conta **1459047251401** GR **13** CR **13** Mes de Referência **MARCO/18**

Ent.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
 Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0730.000.000.006.1
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1
 Código do Cliente: 0000009804
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrometro: Y13T708633

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m ³ 19	Histórico do Consumo de Água						
Leitura Atual	24/02/18	633			5	6	7	4	13	16
Leitura Anterior	25/01/18	614								
Proxima Leitura	27/03/18									
Período de Consumo: 30 dias										
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL										
				Media	9			Ajuste	1.000	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m ³)	Consumo(m ³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	24,15	24,15	19,37	19,37
11 A 20	9	3,37	30,33	2,66	23,94
21 A 30		5,18		4,13	
31 A 50		5,18		4,13	
Acima de 50		6,19		4,93	
			54,48		43,31
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		54,48 x 1.00000000 x 1 =		54,48	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		43,31 x 1.00000000 x 1 =		43,31	
Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) =				97,79	

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	RS *****98,28
Água	54,48	Vencimento:	13/03/18
Esgoto	43,31		
Tx Regulacao - TRCF	0,49		

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/18
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 98,28

PAGO
 09/03/18
 Internet
 Banking

EXERCÍCIO
 2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.43
2426002426 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 98280097145-8
92047251401-6 01417918032-9
Data do pagamento 09/03/2018
Valor Total 98,28
=====

DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: E.D34.A52.AEA.D1B.A9F

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência: Fevereiro/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00019	Chapa	Nome BRUNA RODRIGUES SOARES	CBO 516210
Função Cuidadores de Criança	SETOR/LOCAL 00019	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 1
Endereço/Cidade RUA SEBASTIAO GONSALVES, 33 - Pedregulho			CPF 474.055.318-06
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 21204850803
			Cart.Ident. 55.349.194-5
			Ctps/Série-UF 00113697.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	84,00	455,28	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		4,34	
010	ADICIONAL NOTURNO	24,00	26,02	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S.	8,00		38,85

*PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 478,50*

PAGO
 09/03/18
 Internet Banking

EXERCÍCIO
 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 5,42	Sal. Contribuição 485,64	Total de Vencimentos 517,35	Total de Descontos 38,85
Base Cál. F.G.T.S 485,64	F.G.T.S do Mês 38,85	Base Cál. I.R. 257,20	LÍQUIDO A RECEBER	478,50

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/03/18
 DATA

Bruna R. Soares
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

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

Nome do Titular:

BRUNA RODRIGUES SOARES

Ag/Conta Informada: 0137
71.004140-6Ag/Conta Salario: 0137
71.004140-6Ag/Conta Final: 0137
71.004140-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	12/03/2018	R\$ 128,99

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 128,99
Total Geral	1	R\$ 128,99

Data/Hora da Transação: **12/03/2018 - 15:49 h**Autenticação Bancária: **83C6A6D7628C8B5A3574778**

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

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

Imprimir