



# 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
10-ago-18	JERIQUARA	R\$ 6.000,00	ago/18
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.000,00</b>	

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, Jariquara e Rifaina, a importância de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) no mes de Agosto de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
01/08/18	CPFL PN 701604750 Ref. 07/18	Consumo	198,70
02/08/18	Flávia Marisa da Silva ref. 07/18	Folha de pagamento	R\$ 981,14
02/08/18	Aline Euripa Moreira ref. 07/18	Folha de pagamento	R\$ 772,26
02/08/18	Rayane Simmons Secco ref. 07/18	Folha de pagamento	R\$ 942,12
02/08/18	Débora Ap. Nogueira ref. 07/18	Folha de pagamento	R\$ 897,49
03/08/18	André Luís de Almeida n.º 22085 ref. 07/18	Contabilidade	R\$ 368,00
03/08/18	Drogafarma de Franca n.º 9910301 ref. 07/18	Convênio Funcionárias	R\$ 370,38
03/08/18	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 08/18	Consumo	R\$ 70,36
03/08/18	FGTS cód 115 ref. 07/18	Encargos	R\$ 1.265,64
03/08/18	Claro S/A n.º 889962969 ref. 07/18	Consumo	R\$ 33,89
03/08/18	Embratel n.º 0250595371608 ref. 07/18	Consumo	R\$ 10,36
03/08/18	Maria Aparecida de Faria Otávio ref. 07/18	Prestação de Serviço	R\$ 325,00
20/08/18	FGTS ID 22183742867334731 ref. multa Aline	Multa Rescisória	R\$ 396,01
21/08/18	Aline E. Moreira ref. rescisão contratual-acerto	Folha de pagamento	R\$ 1.905,75

**TOTAL R\$ 8.537,10**

Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor no valor de R\$ 2.537,10

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO**

**R\$ 6.000,00**

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 Agosto de 2018.

Simone Nunes 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\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), referente ao mês de Agosto de 2018.

Pedregulho, 31 de Agosto de 2018.

Gabriel Medeiros N. de Andrade

CPF- 414.553.283-45

Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 029044646 série C  
Data de Emissão 17/07/2018  
Data de Apresentação: 20/07/2018  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310001640361

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
10 PERBU007-00000609 217585078 701604750

Reservado ao Fisco  
C60C.C472.26C0.9D10.6C44.43D6.0105.7740

PREZADO(A) CLIENTE

Em atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpf.com.br/entendasuaconta](http://www.cpf.com.br/entendasuaconta)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701604750	19657102	JUL/2018	01/08/2018	198,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 913000793823	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 0,78%	COFINS 3,70%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0908	Consumo Usr Sistema (KWh)-TUSD	JUL/18	267,000	kWh	0,29404485	78,51	78,51	25,00	19,63	78,51	0,62	2,90	Vermelha 15 Dias
0901	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	267,000	kWh	0,39319355	104,98	104,98	25,00	26,25	104,98	0,83	3,88	Vermelha 17 Dias
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				18,83	18,83	25,00	4,73	18,83	0,15	0,70	Vermelha 17 Dias
	Total Distribuidora					202,42							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES</b>												
0099	Resarcimento DIC Mensal	MAI/18				3,72							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						198,70	202,42		66,61	202,42	1,60	7,48	

DEBENEFICIADA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEIRARA-SP  
Repb. SECRETARIA  
Termo de Colaboração nº 001/18  
Valor R\$ 198,70

EXERCÍCIO 2018

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 JUL	267	32
JUN	267	30
MAR	267	32
ABR	267	32
MAR	242	30
FEV	236	29
JAN	261	28
2017 DEZ	254	32
NOV	164	30
OUT	178	32
SET	148	31
AGO	198	29
JUL	297	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27730000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		17/07/2018	18/06/2018	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
217585078	Ativa	17942	17678	1,00	267		15/08/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos  
Vencimento Valor

02/07/2018 R\$ 159,88

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
02/07/18 R\$ 159,88

REGULARIZE ATÉ 04/08/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 029044646 série C

CódDebAut-Banco  
310001640361

Total a Pagar (R\$)  
198,70

Data de Vencimento  
01/08/2018

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)

M L CONFECÇÕES	PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
SUPERMERCADO DO MAURINHO	PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
CARDOSO MAGAZINE	DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

836200000013 987000403004 956165313035 100016403618

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B191010238823014  
19/09/2018 10:19:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.14  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8362000001-3 98700040300-4  
95616531303-5 10001640361-8  
Data do pagamento 01/08/2018  
Valor em Dinheiro 198,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 198,70  
=====

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: 6.A8C.1E8.4A0.3CF.2B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.14  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA C E BARSANULFO  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$ 3.593,01  
DEBITO EM: 02/08/2018

=====

DOCUMENTO: 080201  
AUTENTICACAO SISBB: D.D79.BB2.D56.A43.FEE

**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

Julho/2018

Divisão R.H.

001.000.000

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	1.140,82	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,31	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
037	HORA EXTRA 50%	2,00	15,56	
101	I.N.S.S.	8,00		92,69
123	FARMACIA			116,57

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**  
 Repasse SECRETARIA  
 Termo de Colaboração nº 021/18  
 Valor R\$ 981,14

**PAGO**  
 02/08/18

**EXERCÍCIO**  
 2018

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.140,82	1.158,69	1.190,40	209,26
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.158,69	92,69	876,41		981,14

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/18

DATA

Flávia Marisa da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

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

Nome do Titular:

FLAVIA MARISA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137  
01.007043-6Ag/Conta Salário: 0137  
71.004132-7Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.007043-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/08/2018	R\$ 981,14

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 981,14
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 981,14</b>

Data/Hora da Transação: **02/08/2018 - 15:26 h**Autenticação Bancária: **73D6A44A62C6A65759A8968**

**Central de Atendimento** 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
**Santander Empresarial** 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					Julho/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					001.000.000	
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	20,00	736,01	58,88		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	95,13			
101	I.N.S.S.	8,00				
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 736,01	Total de Vencimentos 831,14	Total de Descontos 58,88	
Base Cál. F.G.T.S 736,01		F.G.T.S do Mês 58,88	Base Cál. I.R. 108,36	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		772,26

Bom Trabalho  
Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Julho/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					001.000.000	
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	20,00	736,01	58,88		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	95,13			
101	I.N.S.S.	8,00				
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 736,01	Total de Vencimentos 831,14	Total de Descontos 58,88	
Base Cál. F.G.T.S 736,01		F.G.T.S do Mês 58,88	Base Cál. I.R. 108,36	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		772,26

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasso SECRETARIA  
Termo de Colaboração nº 001/18  
Valor R\$ 772,26

EXERCÍCIO 2018

PAGO 02/08/18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

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

Nome do Titular:

ALINE EURIPA MOREIRA

Ag/Conta Informada: 0137  
01.011472-5Ag/Conta Salario: 0137  
71.004131-0Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.011472-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/08/2018	R\$ 772,26

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 772,26
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 772,26</b>

Data/Hora da Transação: **02/08/2018 - 15:28 h**Autenticação Bancária: **7AD6A44A62C6A65859A8B68**

Central de Atendimento Santander Empresarial 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: Julho/2018  
Divisão R.H.: 001.000.000

Nº Reg. 00018	Chapa	Nome RAYANE SIMMONS SECCO	CBO 516210
Função Cuidadores de Crianç	SETOR/LOCAL 00018	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 2
CPF 396.426.168-82			Cart.Ident. 48.238.146-2
Endereço/Cidade Rua LINDOLFO CAVALCANTE, 20 - Pedregulho			Ctps/Série-UF 0091190.00300-SP
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 20784942522

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42	
101	I.N.S.S.	8,00		86,80
123	FARMACIA			119,51
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	3,00		19,01
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		36,80

**EXERCÍCIO**  
2018

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**  
Repasso SECRETARIA  
Termo de Colaboração nº 02/18  
Valor R\$ 942,12

**PAGO**  
02/08/18

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.085,01	Total de Vencimentos 1.204,24	Total de Descontos 262,12
Base Cál. F.G.T.S 1.085,01	F.G.T.S do Mês 86,80	Base Cál. I.R. 619,03	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	942,12

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/18  
DATA

*Rayane Simmons Secco*  
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: Julho/2018  
 Divisão R.H.: 001.000.000

Nº Reg. 00020	Chapa	Nome DEBORA APARECIDA NOGUEIRA	CBO 516210
Função Cuidadores de Criança	SETOR/LOCAL 00020	Dt. ADM. 02/04/2018	Dep.s.F/IR 2
Endereço/Cidade Rua FACUNDO MUNHOZ, 430 - Pedregulho			CPF 297.603.208-43
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16117172770
			Ctps/Série-UF 00061024.00219-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42	
101	I.N.S.S.	8,00		85,37
106	VALE			50,00
123	FARMACIA			97,78
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	2,00		73,60

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP**  
 Repasse SECRETARIA  
 Termo de Colaboração nº 02/18  
 Valor R\$ 297,40

**EXERCÍCIO 2018**

**PAGO 02/08/18**

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.140,82	1.067,22	1.204,24	306,75
	Base Cál. F.G.T.S	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
	85,37	602,67		897,49

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08 DATA

Debora Nogueira ASSINATURA DO FUNCIONARIO



03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:07  
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733  
VALOR TOTAL 368,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144  
NR.AUTENTICACAO 7.54D.14B.AD8.999.0A9

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*  
ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 22095  
Data de Emissao: 27/07/2018 Data de Vencimento 10/08/2018  
CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 16P206209/D-1 Fone 3171-2712

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 427  
End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000  
PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 CCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 07/2018		228,00
SPED ECF/2018		140,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP  
Repasse SECRETARIA  
Termo de Colaboração n° 021/18  
Valor R\$ 368,00

EXERCÍCIO  
2018

PAGO  
03/08/18

Sub-Total 368,00

Liquido 368,00

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

Mensagem:  
\*\*\*\*\*

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento				Vencimento <b>10/08/2018</b>	
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342				Agência / Código Beneficiário 4277/62243	
Data do Documento 26/07/2018	Numero do Documento 9910301	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2018	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>496,82</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 1,99 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 1,99 por dia de atraso				(-) Desconto / Abatimento <b>- 126,44</b>	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				( = ) Valor Cobrado <b>370,38</b>	

Pagador: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANCA EURIPEDES E  
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90  
14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP - Lj.: 27

CPF / CNPJ  
46733473000280  
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**PAGO**  
10/08/18

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento				Vencimento <b>10/08/2018</b>	
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342				Agência / Código Beneficiário 4277/62243	
Data do Documento 26/07/2018	Numero do Documento 9910301	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2018	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>496,82</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 1,99 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 1,99 por dia de atraso				(-) Desconto / Abatimento <b>- 126,44</b>	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				( = ) Valor Cobrado <b>370,38</b>	

Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANCA EURIPEDES  
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90  
14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP - Lj.: 27

CPF / CNPJ  
46733473000280  
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



DESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP  
Repasso SECRETARIA  
Termo de Colaboração nº 021/13  
Valor R\$ **370,38**

**EXERCÍCIO**  
2018

# DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 25/06/2018 a 25/07/2018 - Visualizado Por : Chave de Busca

Convênio: 416852 - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura	CPF Número
999	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	126,44	
	DEBORA APARECIDA NOGUEIRA	97,78	297.603.208-43
	FLAVIA MARIZA DA SILVA	116,57	344.519.718-02
	LUCAS ALBERTO TAVARES	13,99	404.120.508-54
	MARIA CECILIA DINIZ COLARES	22,53	081.445.318-09
	RAYANE SIMMONS SECCO	119,51	396.426.168-82
Total do Convênio: 416852 - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - CASA D		496,82	

R\$ 370,38

O valor de R\$ 126,44 foi pago separadamente.

03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:07  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	370,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR.AUTENTICACAO	3.24C.F03.611.C1B.43A
-----------------	-----------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82600000000-8 70360097146-8  
 42047251401-7 01112718082-3  
 Data do pagamento 03/08/2018  
 Valor Total 70,36

DOCUMENTO: 080301  
 AUTENTICACAO SISBB: E.A86.AF5.239.BAC.D5C

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RG1 No da Conta GR CR Mes de Referencia  
 04725140/91 1464047251401 13 AGOSTO/18

End.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000  
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo  
 Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0730.000.000.005.1  
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub  
 Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente 0000009804

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
 Hidrometro: Y13T708633



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	25,00	25,00	20,05	20,05
11 A 20	4	3,49	13,96	2,75	11,00
21 A 30		5,36		4,27	
31 A 50		5,36		4,27	
Acima de 50		8,41		5,10	
		38,96		31,05	

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 38,96 x 1.00000000 x 1 = 38,96  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 31,05 x 1.00000000 x 1 = 31,05

Total Residencial ( VI Agua + VI Esgoto ) = 70,01

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****70.36
Agua	38,96	Vencimento:	10/08/18
Esgoto	31,05		
Tx Regulacao - TRCF	0,35		

No caso de pagamento em atraso  
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE JERIQUEIRARA-SP  
 Repasse SECRETARIA  
 Termo de Colaboração n° 021/18  
 Valor R\$ 70,36

EXERCÍCIO  
 2018

PAGO

10/08/18



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2018 - 15:12:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.820,62	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.265,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.265,64
--	---------------------	---------------------------------

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP**  
 Repasse SECRETARIA  
 Termo de Colaboração nº 001/18  
 Valor R\$ 1.265,64

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858500000126 656401791800 807619050843 673347300026

**PAGO**  
 03/07/18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**EXERCÍCIO**  
 2018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2018 - 15:12:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.820,62	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.265,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.265,64
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858500000126 656401791800 807619050843 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.15  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000012-6 65640179180-0  
 80761905084-3 67334730002-6  
 Data do pagamento 03/08/2018  
 CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80  
 COMPETENCIA 07/2018  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/08/2018  
 VALOR DEPOSITO 1.265,64  
 Valor Total 1.265,64  
 -----  
 DOCUMENTO: 080302  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.B23.DFF.715.4F5.D4E



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

00701529

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/18 - DATA DE POSTAGEM: 27/07/18



721621057305595000001933820270718

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

Nº do Cliente: 88962969  
 Nº da Conta: 203711680  
 CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07  
 Código para Débito Automático: 203711680 Claro SP DDD 12 a 19  
 Razão Social: Claro S/A  
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/06/2018 a 19/07/2018	12/08/2018	R\$ 33,89

Valor pago na última conta: R\$ 62,97

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Compartilhados			
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS		R\$	10,00
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS - de 03/07/2018 a 19/07/2018		R\$	0,00
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS - de 20/06/2018 a 02/07/2018		R\$	0,00
Individuais			
Assinatura Plano Sob Medida Empresa - de 03/07/2018 a 19/07/2018		R\$	0,00
Assinatura Plano Sob Medida Empresa - de 20/06/2018 a 02/07/2018		R\$	1,80
Pacote de Minutos OFFNET 100 min - de 03/07/2018 a 19/07/2018		R\$	0,00
Pacote de Minutos OFFNET 100 min - de 20/06/2018 a 02/07/2018		R\$	4,54
Serviço Claro DDD AMX Nac - de 03/07/2018 a 19/07/2018		R\$	0,00
Serviço Claro DDD AMX Nac - de 20/06/2018 a 02/07/2018		R\$	8,96
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50 - de 03/07/2018 a 19/07/2018		R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50 - de 20/06/2018 a 02/07/2018		R\$	7,26
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo - de 03/07/2018 a 19/07/2018		R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo - de 20/06/2018 a 02/07/2018		R\$	0,00
Juros e Multa		R\$	1,33
<b>Total do Mês</b>		<b>R\$</b>	<b>33,89</b>

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**  
 Repasse SECRETARIA  
 Termo de Colaboração nº 001/18  
 Valor R\$ 33,89

**Total a Pagar** R\$ **33,89**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

**PAGO**  
 02/08/18

**EXERCÍCIO**  
 2018

Prezado Cliente,  
 Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO	203711680	20/06/18 a 19/07/18	R\$ 33,89	12/08/18
	Claro SP DDD 12 a 19			

8486000000-7 | 33890159201-0 | 80812203711-8 | 68003211922-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.15  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19

Codigo de Barras 84860000000-7 33890159201-0  
80812203711-8 68003211922-0

Data do pagamento 03/08/2018

Valor Total 33,89

DOCUMENTO: 080303

AUTENTICACAO SISBB: 7.B82.01B.8D5.105.B21

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



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

Dúvidas sobre conta ligue  
**0800 721 5421**

01104067

POSTAGEM: 25/07/2018 VENCIMENTO: 06/08/2018



7216210573411520000004036820250718

Visite nosso site [www.fazum21.com.br](http://www.fazum21.com.br), e acesse o detalhamento de sua fatura.

**Mensagem Importante:**  
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:  
Pacote Dial 21 Básico DDI  
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 3,70%

**CÓDIGO DA CONTA 193971732**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**06/08/2018**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 10,36 ↑**

Seu Telefone: 16 31712909 (Classe: E)  
mês de referência: Julho/2018  
data de emissão: 24/07/2018  
nº da fatura: 0250595371608  
nº da nota fiscal: 000042830  
cód. para débito automático: 193971732-6

ⓘ Você está em dívida com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)  
Juros 00250480695408 - 06/2018  
Multas 00250480695408 - 06/2018

Total da Conta:

RS	9,91
RS	0,04
RS	0,41
<b>RS</b>	<b>10,36</b>

**Resumo por telefone / cartão**

TEL FATURADO  
1631712909  
1631712909

SERVIÇO  
DDD - Plano Básico  
Total  
Total do Resumo

CHAMADAS	DURACÃO	VALOR
22	00:46:50	9,91
22	00:46:50	9,91
22	00:46:50	9,91

**DDD - Plano Básico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURACÃO	TARIFA	VALOR
16 31712909	Fixo / Fixo	16 31351414	21/05/2018	10:24:44	00:00:06	D1 Diferenciada	0,09
16 31712909	RIFAINA	16 31351414	23/05/2018	08:44:40	00:02:12	D1 Normal	0,33
16 31712909	RIFAINA	16 31351411	25/05/2018	08:57:09	00:00:24	D1 Normal	0,06
16 31712909	RIFAINA	16 31359500	25/05/2018	08:57:57	00:02:44	D1 Mista	0,46
16 31712909	RIFAINA	16 31357101	30/05/2018	09:53:48	00:00:56	D1 Diferenciada	0,20
16 31712909	RIFAINA	16 31351195	08/06/2018	09:12:39	00:00:24	D1 Diferenciada	0,09
16 31712909	RIFAINA	16 31351306	08/06/2018	09:13:46	00:01:16	D1 Diferenciada	0,28
16 31712909	FRANCA	16 37207119	08/06/2018	10:12:51	00:02:36	D1 Diferenciada	0,56

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

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura



CÓDIGO DA CONTA  
**193971732**

NÚMERO DA FATURA  
**0250595371608**

DATA DE VENCIMENTO  
**06/08/2018**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 10,36**

84610000005 103600060026 505953716089 201808060002



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.15  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

```

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84610000000-5 10360006002-6
                  50595371608-9 20180806000-2
Data do pagamento 03/08/2018
Valor em Dinheiro 10,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 10,36
=====

```

DOCUMENTO: 080304  
AUTENTICACAO SISBB: 8.100.921.C05.939.204

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0005	

gerado por www.controtenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 325,00

DE Referente a Cobertura de Folga 5 dias trezentos e vinte e cinco reais

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 325.275.968-35
INSS:

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCAL	DATA
PEDREGULHO	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	325,00
II. _____	_____
<b>SOMA R\$</b>	<b>325,00</b>

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>	<b>325,00</b>

ASSINATURA

*Maria Aparecida de Faria Otavio*

NOME COMPLETO

Maria Aparecida de Faria Otavio

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0005	

gerado por www.controtenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 325,00

DE Referente a Cobertura de Folga 5 dias trezentos e vinte e cinco reais

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 325.275.968-35
INSS:

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCAL	DATA
PEDREGULHO	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	325,00
II. _____	_____
<b>SOMA R\$</b>	<b>325,00</b>

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>	<b>325,00</b>

ASSINATURA

*Maria Aparecida de Faria Otavio*

NOME COMPLETO

Maria Aparecida de Faria Otavio

**EXERCÍCIO**  
*2018*

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO**  
**MUNICÍPIO DE JERICUARA-SP**  
Repasso de Colaboração n° 02/17  
Valor R\$ 325,00

**PAGO**

*03/08/18*

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou A5 (148 x 210 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.15  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA  
CONTA: 300.052.460-8

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DE FARIA OTAVIO  
CPF/CNPJ: 325.275.968-35  
VALOR: R\$ 325,00  
DEBITO EM: 03/08/2018

=====

DOCUMENTO: 080305  
AUTENTICACAO SISBB: F.9F1.5DC.663.40F.367



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/08/2018 10:24:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	02 - CNPJ/CEI 46.733.473/0002-80
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275	04 - Contato/DDD/telefone 16-31712712	05 - CEP 14.470-000
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito BELA VISTA	07 - Município PEDREGULHO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

**11- Identificador**  
22183742867334731

**12- Total a Recolher**  
396,01

**13- Data de Validade = 20/08/2018**

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000033	960102392014	808202218372	428673347317
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP**  
 Repasse SECRETARIA  
 Termo de Colaboração n° 001/18  
 Valor R\$ 396,01

**PAGO**  
 09/08/2018

Via Empresa

**EXERCÍCIO**  
 2018



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/08/2018 10:24:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	02 - CNPJ/CEI 46.733.473/0002-80
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275	04 - Contato/DDD/telefone 16-31712712	05 - CEP 14.470-000
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito BELA VISTA	07 - Município PEDREGULHO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

**11- Identificador**  
22183742867334731

**12- Total a Recolher**  
396,01

**13- Data de Validade = 20/08/2018**

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000033	960102392014	808202218372	428673347317
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 46.733.473/0002-80		02 Razão Social / Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: RODOLFO DE ALMEIDA, 275				04 Bairro BELA VISTA	
05 Município Pedregulho		06 UF SP	07 CEP 14470-000	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 12840948143		11 Nome ALINE EURIPA MOREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: UM, 335				13 Bairro SANTA TEREZINHA	
14 Município Pedregulho		15 UF SP	16 CEP 14470-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00028043.00300-SP	18 CPF 387.932.058-64
19 Data de Nascimento 11/07/1988		20 Nome da Mãe CELIA CORREIA DO PRADO MOREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 736,01		24 Data de Admissão 02/01/2018		25 Data do Aviso Prévio 12/07/2018	
26 Data do Afastamento 11/08/2018		27 Cód. Afastamento SJ2			
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 915.562.144.04397-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	404,81	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	33,76
63 13º Salário Proporcional 7/12 Avos	665,48	64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 7/12 avos	665,48
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. _____ A _____		68 Terço Constituc. de Férias	221,83	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.991,36
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	32,38	112.2 Prev Social 13º Salário	53,23
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	85,61
				VALOR LÍQUIDO	1.905,75

PAGO

21/05/18

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUEQUARA  
Repasso SECRETARIA  
Termo de Colaboração nº 001/18  
Valor R\$ 1.905,75

EXERCÍCIO  
2018

## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 46.733.473/0002-80	02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12840948143	11 Nome ALINE EURIPA MOREIRA			
17 CTPS(nº, série, UF) 00028043.00300-SP	18 CPF 387.932.058-64	19 Data de Nascimento 11/07/1988	20 Nome da Mãe CELIA CORREIA DO PRADO MOREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 02/01/2018	25 Data do Aviso Prévio 12/07/2018	26 Data de Afastamento 11/08/2018	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 1.905,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

*Simone Nunes Teixeira*

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA - RG: 16.126.278-8 - PRESIDENTE

*Aline Euripa Moreira*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.15  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA C E BARSANULFO  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$ 1.905,75  
DEBITO EM: 21/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E54.8D6.D03.9EC.CA6

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

**Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha**
**JEAN CARLOS TEIXEIRA**

 Agência: **0137**

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

ALINE EURIPA MOREIRA

**Ag/Conta Informada:** 0137  
01.011472-5

**Ag/Conta Salario:** 0137  
71.004131-0

**Banco/Ag/Conta Final:** 0137  
01.011472-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	21/08/2018	R\$ 1.905,75

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.905,75
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.905,75</b>

 Data/Hora da Transação: **21/08/2018 - 15:58 h**

 Autenticação Bancária: **83C6A7A96278A75958B77A8**

**Central de Atendimento Santander Empresarial** 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800-726-2125 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777

**Ouvidoria** 0800-726-0322

Imprimir