



# 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	PREFEITURA	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
14-fev-18	JERIQUARA	R\$ 6.000,00	jan/18
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>6.000,00</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 da Prefeitura Municipal de Jiquara, a importância de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) referente ao mês de Janeiro de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
01/02/18	CPFL cód 19657102 ref. 01/18	Consumo	R\$ 150,82
04/02/18	Eletrozema NF 5.340	Consumo	R\$ 184,45
07/02/18	FGTS Cód 115 ref. 01/18	Encargos	R\$ 1.017,36
07/02/18	Vivo telefônica NRC 09741258734 ref. 01/18	Consumo	R\$ 106,67
08/02/18	CRV Comércio de Combustíveis LTDA	Consumo	R\$ 100,00
08/02/18	Sabesp RGI 04725140/90 ref. 02/18	Consumo	R\$ 74,03
09/02/18	Belmiro Maragoni Neto NF 09 ref. 08-10	Consumo	R\$ 469,00
09/02/18	André Luis de Almeida cód 21053 ref. 01/18	Contabilidade	R\$ 223,00
14/02/18	Drogafarma n.º 8309601 - ref. 01/18	Convênio	R\$ 308,88
14/02/18	Claro S/A cód 889962969 ref. 01/18	Consumo	R\$ 1.515,50
14/02/18	Rayane Simmons Secco NF 26 ref. 01/18	Prestação de Serviços	R\$ 1.224,92
14/02/18	Kenya L. Pereira Reis ref. 01/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.412,39
14/02/18	Silvia M. C. Ferreira ref. 01/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.981,64

**TOTAL R\$ 8.768,66**

Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor no valor de R\$ 2.768,66

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, 28 de Fevereiro de 2018.

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

Pedregulho, 28 de Fevereiro de 2018.

Gabriel Medeiros N. de Andrade

CPF- 414.553.283-45

Cayque Brendon Manoel

CPF- 446.089.728-80

José Ailton Cândido da Silva

CPF- 081.674.918-38



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 002287275 série C  
Data de Emissão 18/01/2018  
Data de Apresentação: 19/01/2018  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310001640361

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

Reservado ao Fisco  
AC50.EFD0.13FA.EE4B.1FBE.4BC0.FA1C.09F2

**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 resolve 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

ATENDEMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701604750	19657102	JAN/2018	01/02/2018	150,82

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 012150705943	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 0,98%	COFINS 4,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/18	251,000	KWh	0,21828886	54,79	54,79	25,00	13,70	54,79	0,94	2,48	Vermelha 13 Dias Verde 16 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	251,000	KWh	0,36328804	91,18	91,18	25,00	22,80	91,18	0,89	4,12	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				4,85		4,85	1,21	4,85	0,06	0,22	
<b>Total Distribuidora</b>						150,82							

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP*  
*Reparos e Equipamentos de Medição / DATAS DE LEITURAS*  
*Termo de Compromisso nº 001/18*  
*Valor R\$ 150,82*  
*Departamento de Assistência Social*

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	Consumo kWh	TUSD	Consumo kWh	0,16180000
2018 JAN	251 28	Consumo kWh	251	TUSD	251	0,21828886
2017 DEZ	234 32	Consumo kWh	234	TUSD	234	0,21828886
NOV	194 30	Consumo kWh	194	TUSD	194	0,21828886
OUT	178 32	Consumo kWh	178	TUSD	178	0,21828886
SEI	146 31	Consumo kWh	146	TUSD	146	0,21828886
AGO	199 29	Consumo kWh	199	TUSD	199	0,21828886
JUL	207 32	Consumo kWh	207	TUSD	207	0,21828886
JUN	216 28	Consumo kWh	216	TUSD	216	0,21828886
MAI	209 33	Consumo kWh	209	TUSD	209	0,21828886
ABR	181 28	Consumo kWh	181	TUSD	181	0,21828886
MAR	180 29	Consumo kWh	180	TUSD	180	0,21828886
FEV	207 28	Consumo kWh	207	TUSD	207	0,21828886
JAN	188 31	Consumo kWh	188	TUSD	188	0,21828886

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)**

Energia	61,85
Transmissão	7,99
Distribuição	19,66
Perdas	7,23
Encargos	8,10
Tributos	46,01

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
PEDREGULHO 1						
DIC	5,19	10,38	26,77	8,00		
PIC	3,23	6,47	12,96	8,00	11/2017	24,87
DMC	2,94			8,00		
DICRI	13,22			8,00		

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**EXERCÍCIO**  
2018

**AVISO IMPORTANTE**

**PAGO**  
02/02/18  
Internet Banking



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 002287275 série C

CódDebAut-Banco  
310001640361

Total a Pagar (R\$)  
150,82

Data de Vencimento  
01/02/2018

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

DROGARIA PEDREGULHO  
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA  
EMPORIO POPULAR

Pca Frei Alexandre, 209 - Bela Vista  
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -  
RUA LI AFONSO PEIXOTO PIRES 96 - NOVA PEDREGULHO

83630000012 508200403006 827672886039 100016403618

Autenticação Mecânica





Parcela/Plano	Vencimento
00/001	04/02/2018
Agência / Código do Cedente	
3467-3/6486622	
Valor do documento	
184,45	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número	
003700065106-0	
Nº documento	
14609115 - 0000000000	
Cedente	
ELETROZEMA S/A	
Sacado	
ESPAÇO ACOLHEDOR AYTON BATISTA	

Autenticação mecânica no verso

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOJAS ELETROZEMA		04/02/2018	
Cedente		Agência / Código Cedente	
ELETROZEMA S/A		3467-3/6486622	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Acéite
25/01/2018	0000000000-00	DM	N
			Data Processamento
			25/01/2018
			Nosso Número
			003700065106-0
Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
101	R\$		
Instruções:		Valor do Documento	
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS LOJAS ZEMA.		184,45	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR OS JUROS DE 0,40% AO DIA E MULTA CONTRATUAL DE 2% SOBRE O VALOR DA PARCELA.		(-) Desconto / Abatimento	
PAGUE SEU BOLETO COM COMODIDADE NA ZEMA		(-) Outras deduções	
Nº PEDIDO: 14609115		(+/-) Mora / Multa	
Nº CONTRATO: 11606084		(+/-) Outros acréscimos	
Sacado:		(-) Valor cobrado	
ESPAÇO ACOLHEDOR AYTON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		CPF/CNPJ:	
PEDREGULHO - SP		46.733.473/0002-80	
CEP: 14470000			
Sacador/Avalista:			

Autenticação mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE ELETOZEMA 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 46.733.473/0002-80	Nº. 5.340 SÉRIE 2



**ELETOZEMA 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 - SAIDA **1**  
Nº. **5.340**  
SÉRIE **2**  
FL. **1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0126 4047 3100 4183 5500 2000 0053 4015 4520 8782**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ESPAÇO ACOLHEDOR AYTON BATISTA</b>		CNPJ/CPF <b>46.733.473/0002-80</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/01/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BELA VISTA</b>	CEP <b>14.470-000</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREGULHO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA / SAIDA <b>25/01/2018</b>
FONE/FAX <b>16 31712909</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>14:42:33</b>

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,32</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,90</b>

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

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

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**  
**Repasso SECRETARIA**  
**Termo de Colaboração nº 021/18**  
**Valor R\$ 184,45**

*Departamento de Assistência Social*

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 14609115 / VALOR APROX. DE R\$28,48 (7,72%) <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 20px;"> <b>EXERCÍCIO</b>  <b>2018</b> </div>	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">PAGO</div> <div style="font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">05/02/18</div> <div style="font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">Internet Banking</div>
---	--

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:27:49  
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.779-5

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399648686220037000565106001012574250000018445  
NR. DOCUMENTO 20.501  
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 184,45  
VALOR COBRADO 184,45

=====

NR. AUTENTICACAO 7.BAA.963.15F.85E.62A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2018 - 10:42:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31712712
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.717,09	06-QTDE. TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( R ) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.017,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.017,36
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\***

858100000102 173601791802 207613050843 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2018 - 10:42:51

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP**  
**Repasso SECRETARIA Departamento de Assistência Social**  
**Termo de Colaboração nº 02/18**  
**Valor R\$ 1.017,36**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31712712
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.717,09	06-QTDE. TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( R ) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.017,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.017,36
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\***

**EXERCÍCIO  
2018**

**PAGO**  
**07/02/18**  
**Internet Banking**

858100000102 173601791802 207613050843 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.49  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.779-5

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000010-2 17360179180-2  
20761305084-3 67334730002-6

Data do pagamento 07/02/2018

CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80

COMPETENCIA 01/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2018

VALOR DEPOSITO 1.017,36

Valor Total 1.017,36

-----

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: 8.33A.213.FBE.60B.3D8

Local 12149      Uso NEGOCIO

Telefone 3171-2909 0      DV 2      NRC 09741258734

Total da Fatura 106,67      Vencimento 06/02/2018      Mês 01/2018

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

Vencimento  
06/02/2018

Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	94,29
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	12,38
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>106,67</b>

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP*  
*Repasso SECRETARIA Departamento de Assistência Social*  
*Termo de Colaboração nº 001/18*  
*Valor R\$ 106,67*

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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](http://www.vivo.com.br)

**Importante:** Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1301 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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

**EXERCÍCIO 2018**

**PAGO**  
08/02/18  
Internet Banking

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

#### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
12149	3171-29090	01/18	5	1450.8347
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
106,67	4	06/02/18		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

# vivo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.49  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.779-5

=====

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	8464000001-0	06671029121-3
	49317129090-8	01185180206-3
Data do pagamento		08/02/2018
Valor Total		106,67

-----

DOCUMENTO: 020801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.007.009.46E.35C.B01

POSTO BELA VISTA  
CRU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS 220 BELA VISTA-PEDREGULHO-14470-00  
0  
CNPJ: 16.515.641/0001-19 IE: 518013655114 IM:

Extrato No. 027036  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.733.473/0002-80

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
001 2 GASOLINA COMUM 23,816 LT X 4,199	138,45	100,00

TOTAL R\$ 100,00  
Dinheiro 100,00

**EXERCÍCIO**  
2018

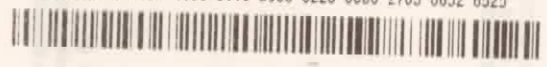
02.03.04.05 Consulte o QR Code deste extrato através do App De01h  
ou Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
02214-ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80  
RUA CLEBERINO TEIXEIRA 90 BELA VISTA  
CEP: 14470000 PEDREGULHO/SP  
Vendedor: CLEBER MENDONÇA

**PAGO**  
08/02/18  
Internet Banking

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 40,45  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 226006  
08/02/2018 14:05:54  
3518 0216 5156 4100 0119 5900 0226 0060 2703 6852 6525





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

## REQUERIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL

<b>UNIDADE ATENDIDA</b>		<b>Nº 01/2018</b>
<i>Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo</i>		
<b>NOME DO RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO:</b>		
<i>Jeferson Veronez</i>		
<b>CARGO/ FUNÇÃO:</b>		
<i>Tesoureiro</i>		
<b>DATA:</b>	<b>TRANSPORTE/PLACA</b>	
<i>08/02/2018</i>	<i>Carro: Gol Placa: DBF 7875</i>	
<b>VALOR:</b>	<b>MOTIVO:</b>	
<i>R\$ 20,00 (vinte reais)</i>	<i>Pegar assinatura em atas e documentos da entidade.</i>	
<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b>		
<i>Machim</i> 		
<b>AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENTE</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AUTORIZADO</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO AUTORIZADO</b>		
<b>ASSINATURA:</b> <u><i>Simone N. Teixeira</i></u>		
<b>SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA</b>		

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75, (16) 3171-1102. Email: [ccebpedregulho@hotmail.com](mailto:ccebpedregulho@hotmail.com)  
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: [espacoacolhedorpedregulho@gmail.com](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)

BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

"EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO"



# Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



**RGI** 04725140/91 **No da Conta** 1458047251401 **GR CR** 13 **Mes de Referência** FEVEREIRO/18

End.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L  
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000 **Folha 1 de 1**  
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo **Codigo do Cliente** 0000009804  
Cod. Sabesp: 06 518 04.01.0730.000.000.005.1  
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto  
**Tipo de Faturamento:** Comum **Hidrometro:** Y13T708633

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 15
Leitura Atual	26/01/18	614	
Leitura Anterior	26/12/17	599	
Proxima Leitura	24/02/18		

Periodo de Consumo: 30 dias  
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



### Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) per Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	24,15	24,15	19,37	19,37
11 A 20	5	3,37	16,85	2,66	13,30
21 A 30		5,18		4,13	
31 A 50		5,18		4,13	
Acima de 50		6,19		4,93	
			41,00		32,67

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ)  $41,00 \times 1.00000000 \times 1 = 41,00$   
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ)  $32,67 \times 1.00000000 \times 1 = 32,67$   
**Total Residencial ( VI Agua + VI Esgoto ) = 73,67**

**PAGO**  
 02/18  
*Internet Banking*

Discriminacao do Faturamento		Total a Pagar:
Item	Valor (R\$)	R\$ *****74,03
Agua	41,00	
Esgoto	32,67	
Tx Regulacao - TRCF	0,36	
		Vencimento: 08/02/18

**EXERCÍCIO**  
2018

**Em caso de pagamento em atraso**  
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/BGE 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

*DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP*  
*Repasso Secretaria Depoimento de Assistentia Social*  
 Termo de Colaboração n° 02/18  
 Valor R\$ 74,03





09/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:43  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.779-5

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2018  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733  
VALOR TOTAL 223,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.779

NR.AUTENTICACAO 0.22A.D69.9BD.C44.4FE

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*  
\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 21053  
\* Data de Emissao: 31/01/2018 Data de Vencimento 10/02/2018  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 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 01/2018		223,00

*Despesa paga com recursos do Município de JERIQUEARA-SP*  
*Repasso SECRETARIA Departamento de Análises Sociais*  
*Termo de Colaboração nº 001/18*  
*Valor R\$ 223,00*

**PAGO**

*09/02/18*  
*Internet Banking*

Recebemos

Sub-total 223,00

**EXERCÍCIO 2018**

Liquido 223,00

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

SICOOB 756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento  
Pagavel em qualquer banco ate o vencimento

Vencimento 10/02/2018

Beneficiário Drogafarma de Franca Ltda - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03  
RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342

Agência / Código Beneficiário 4277/6224-3

Data do Documento 26/01/2018  
Número do Documento 8309601  
Especie Doc. DM Aceite N  
Data do Processamento 26/01/2018

Nosso Número 0020264-7

Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor

( = ) Valor do Documento 308,88

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

( - ) Desconto / Abatimento

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.  
Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso  
Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso

( - ) Outras Deducoes

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrescimos

( = ) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ 46733473000280

Sacador/  
Avalista:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasso SECRETARIA de Planejamento  
Termo de Colaboração n° 201/18  
Valor R\$ 308,88

Código de Baixa Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.42776 0006.224305 02026.470019 4 74310000030888

Local de Pagamento  
Pagavel em qualquer banco ate o vencimento

Vencimento 10/02/2018

Beneficiário Drogafarma de Franca Ltda - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03  
RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342

Agência / Código Beneficiário 4277/6224-3

Data do Documento 26/01/2018  
Número do Documento 8309601  
Especie Doc. DM Aceite N  
Data do Processamento 26/01/2018

Nosso Número 0020264-7

Uso do Banco Carteira 1 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor

( = ) Valor do Documento 308,88

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

( - ) Desconto / Abatimento

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO  
Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso  
Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso

( - ) Outras Deducoes

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrescimos

( = ) Valor Cobrado

EXERCÍCIO 2018

PAGO 14/02/18 Internet Banking

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

CPF / CNPJ 46733473000280  
Código de Baixa

Sacador/  
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



# DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 01/12/2017 a 25/01/2018 - Visualizado Por : Chave de Busca

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

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura
	DANIELY DE SOUZA PEREIRA	52,87
	DANILO DA SILVA MOTA	101,39
	MARIA CECILIA DINIZ COLARES	154,62
<b>Total do Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANCA</b>		<b>308,88</b>

**SICOOB 756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento	10/02/2018
Beneficiário Drogafarma de Franca Ltda - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário	4277/6224-3
Data do Documento 26/01/2018	Numero do Documento 8309601	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2018	Nosso Número	0020264-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento	308,88
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.</b> Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso					( - ) Desconto / Abatimento	
					( - ) Outras Deducoes	
					( + ) Mora / Multa / Juros	
					( + ) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	

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

Sacador/  
Avalista:

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

CPF / CNPJ: 46733473000280  
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP**  
**Repasso SECRETARIA**  
**Termo de Colaboração n° 2011/18**  
**308,88**

*Departamento de Assistência Social*

**SICOOB 756-0**

75691.42776 01006.224305 02026.470019 4 74310000030888

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento	10/02/2018
Beneficiário Drogafarma de Franca Ltda - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário	4277/6224-3
Data do Documento 26/01/2018	Numero do Documento 8309601	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2018	Nosso Número	0020264-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento	308,88
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.</b> Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso					( - ) Desconto / Abatimento	
					( - ) Outras Deducoes	
					( + ) Mora / Multa / Juros	
					( + ) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	

**EXERCÍCIO 2018**

**PAGO**  
**14/02/18**  
**Internet Banking**

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

Sacador/  
Avalista:

CPF / CNPJ: 46733473000280  
Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:27:50  
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.779-5

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75691427760100622430502026470019474310000030888  
NR. DOCUMENTO 21.401  
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 308,88  
VALOR COBRADO 308,88

-----  
NR. AUTENTICACAO C.B6F.BBF.A78.7AA.138



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

00700566

DATA DE VENCIMENTO: 12/02/18 - DATA DE POSTAGEM: 29/01/18



7218210573062890000003229620290118

Atendimento Claro - Ligue 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: 889962969  
 Nº da Conta: 203711680  
 CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-47  
 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 20/12/2017 a 19/01/2018	12/02/2018	R\$ 1.515,50

Valor pago na última conta: R\$ 85,57

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Compartilhados		
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS		10,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida Empresa		R\$ 4,00
Pacote de Minutos OFFNET 100 min		R\$ 10,00
Serviço Claro DDD AMX Nac		R\$ 19,80
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50		R\$ 16,00
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo		R\$ 0,00
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes		R\$ 1.432,49
Juros e Multa		R\$ 1,76
Parcelamento de Aparelho		R\$ 21,45
<b>Total do Mês</b>		<b>R\$ 1.515,50</b>

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**

Repasso SECRETARIA *Departamento de Análise Social*  
 Termo de Colaboração nº 2011/13  
 Valor R\$ 1.951,50

**Total a Pagar** R\$ **1.515,50**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

**EXERCÍCIO**  
 2018

**PAGO**  
 14/02/18  
 Internet Banking

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 CASA DA CRIANCA EURIPEDE	Código Débito Automático 203711680 Claro SP DDD 12 a 19	Período de Uso 20/12/17 a 19/01/18	Total R\$ 1.515,50	Vencimento 12/02/18
-------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

8484000015-1 | 15500159201-0 | 80212203711-9 | 68002611922-2



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





**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E  
 Setor Tributário  
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,  
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número  
00000026

Data/Hora Emissão  
13/02/2018  
23:55:57

Código Verificação  
HXMW-YBPJ



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	Razão Social		Email	
	RAYANE SIMMONS SECCO 39642616882		RSS@gmail.com	
NÃO HÁ LOGO	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
	26.390.816/0001-62			
Endereço		Bairro	CEP	
RUA LINDOLFO CAVALCANTI, 20		CENTRO	14470-000	
Município	UF	Fone		
PEDREGULHO	SP	(016) 9422-0807		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social				
ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
anamartins16@gmail.com	46.733.473/0002-80			
Endereço		Bairro	CEP	
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, UNIDADE ASSISTENCIAL		BELA VISTA	14470-000	
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	SP / BRASIL	3171-2909		

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Aliq. (%)	Base Cálculo (R\$)	Des Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
17.05	Prestação de serviços de empresa terceirizada para contratação de mão de obra em caráter excepcional e/ou emergencial por hora trabalhada, nas funções de folguista na unidade ASSISTENCIAL, pelo valor		1.224,92	0,00	

**DESPESA PAGÁ COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA - SP**  
 Repasse SECRETARIA Departamento de Assistência Social  
 Termo de Colaboração nº 001/18  
 Valor R\$ 1.224,92

**PAGO**

**RECEBIDO**

**CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou ||

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
1.224,92	...	0,00	1.224,92	1.224,92

**DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA**

Prestação de serviços de empresa terceirizada para contratação de mão de obra em caráter excepcional e/ou emergencial por hora trabalhada, nas funções de folguista na unidade ASSISTENCIAL, pelo valor de R\$ 5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos) a hora trabalhada: FOLGUISTA 01 (BRUNA RODRIGUES): 60 HORAS TRABALHADAS À RAZÃO DE R\$ 5,42 A HORA = R\$ 325,20; FOLGUISTA 02 (JULIA TALIA): 154 HORAS TRABALHADAS À RAZÃO DE R\$ 5,42 A HORA = R\$ 834,68. FOLGUISTA 03 (LILIANE OLIVEIRA SILVA): 12 HORAS TRABALHADAS À RAZÃO DE R\$ 5,42 A HORA = R\$ 65,04, PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 1.224,92 (HUM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

**EXERCÍCIO**  
2018

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

Recibi  
 o valor R\$ 834,68 x Julia Talia Silva o valor R\$ 325,20 x Bruna R. Soares  
 o valor R\$ 65,04 x Liliane Oliveira

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.  
 Data: 1/1 Assinatura:



**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 Janeiro/2018  
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00009 Chapa Nome KENYA LIGIA PEREIRA REIS CBO 251505  
 Função Psicologo 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	31,00	1.520,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,20	
101	I.N.S.S.	8,00		122,81

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP*  
*Repasso SECRETARIA, Departamento de Assistência Social*  
*Termo de Colaboração nº 021/18*  
*Valor R\$ 1.412,39*

**EXERCÍCIO 2018**

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.520,00	Sal. Contribuição 1.535,20	Total de Vencimentos 1.535,20	Total de Descontos 122,81
Base Cál. F.G.T.S 1.535,20	F.G.T.S do Mês 122,81	Base Cál. I.R. 1.412,39	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.412,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/02/2018 DATA

*Kenya Ligia P. Reis* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

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

Nome do Titular:

KENYA LIGIA PEREIRA REIS

Ag/Conta Informada: 0465  
71.001016-3Ag/Conta Salario: 0465  
71.001016-3Ag/Conta Final: 0465  
71.001016-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 1.412,39


Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.412,39
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.412,39</b>

Data/Hora da Transação: **14/02/2018 - 16:15 h**Autenticação Bancária: **B2C6A37B6269985632F7819**

**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						Janeiro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho		SP	14470-000	CNPJ: 46.733.473/0002-80			
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	CPF 073.730.218-67		
Endereço/Cidade Rua ANIBAL BRANQUINHO, 32 - Pedregulho						Cart. Ident. 1.577.371	
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS		PIS 10859813530	Ctps/Série-UF 00007446.00031-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.842,35				
072	QUINQUENIO 5%		342,19				
101	I.N.S.S.	9,00		196,60			
190	I.R.R.F.	7,50		6,30			
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP</b> <i>Repasso SECRETARIA Departamento de Recursos Humanos</i> <i>Termo de Colaboração nº 01/18</i> <i>Valor R\$ 1.981,64</i>							
<b>RESUMO SALÁRIO</b>	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
	1.842,35	2.184,54	2.184,54	202,90			
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>				
2.184,54	174,76	1.987,94	<b>1.981,64</b>				
Bom Trabalho							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
<u>14/02/18</u> DATA				 ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

**EXERCÍCIO**  
**2018**

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

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

Nome do Titular:

SILVIA MARIA CARDOSO  
FERREIRAAg/Conta Informada: 0137  
01.008632-1Ag/Conta Salario: 0137  
71.000270-0Ag/Conta Final: 0137  
01.008632-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 1.981,64

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.981,64
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.981,64</b>

Data/Hora da Transação: **14/02/2018 - 16:11 h**Autenticação Bancária: **B9C6A37B6269985232F7919**

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

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

Imprimir