

Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

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 - Pedregulho - SP

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
CGC: 46.733.473/0001-07 FONE: (016) 3171.1102

Data do recebimento	Nº Doc.	Valor do recurso
12/07/2018	TED	R\$ 28.000,00

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 da Prefeitura Municipal, a importância de R\$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL) referente ao mês de JUNHO de 2018.

DATA	PAGO A	NATUREZA	VALOR
13/07/18	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.111,99
13/07/18	MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTI REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 979,34
13/07/18	APARECIDA DONIZETE RIBEIRO REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.000,27
13/07/18	IZAURA ALVES DA SILVA REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 975,20
13/07/18	ALESSANDRA CASSAROTI DOS REIS REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 979,31
13/07/18	JANAÍNA APARECIDA TEIXEIRA REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.014,21
13/07/18	MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.095,46
13/07/18	BRENDA HELENA COSTA SILVA REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.248,08
13/07/18	FLAVIA ABRÃO - REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 960,28
13/07/18	DAIANE CRISTINA MOTA REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.001,20
13/07/18	ELAINE CRISTINA ANSELMO REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.851,66
13/07/18	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 992,62
13/07/18	BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 944,31
13/07/18	LIVIA MARIA DINIZ COLARES REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 864,74
13/07/18	DANILA DA SILVA MOTA REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 996,03
13/07/18	VITORIA PIRES LIMA REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 982,55
13/07/18	DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 962,26
13/07/18	BRENDA HELENA COSTA SILVA RECIBO DE FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.647,88
13/07/18	SIMONE DE SOUZA PAIÃO - REF. 06/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.015,13
13/07/18	VIVO NRC 00262875527 REF. 06/18	CONSUMO	R\$ 166,91

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL

13/07/18	CPFL CÓDIGO Nº 19656920 REF. 05/18	CONSUMO	R\$	614,34
13/07/18	FGTS CÓD 115 REF. COMP. 12/2017	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	151,57
13/07/18	FGTS CÓD 115 REF. COMP. 01/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	101,10
13/07/18	FGTS CÓD 115 REF. COMP. 03/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	117,43
13/07/18	FGTS CÓD 115 REF. COMP. 04/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	139,68
13/07/18	FGTS RESCISÓRIO FUNC. BEATRIZ D. DA SILVA	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	2.694,42
16/07/18	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA MENS. REF. 06/2018	SERV. DE TERCEIROS	R\$	455,00
16/07/18	GPS CÓD 2305 REF. COMP. 06/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	1.249,55
16/07/18	CLARO Nº CONTA 203711680 COMP. 062018	CONSUMO	R\$	62,97
16/07/18	SABESP RGI 03521462/73 COMP. 05/18	CONSUMO	R\$	213,30
16/07/18	SABESP RGI 03521463/54 COMP. 05/18	CONSUMO	R\$	241,55
16/07/18	SABESP RGI 03521478/30 COMP. 05/18	CONSUMO	R\$	463,89
16/07/18	FGTS CÓD 115 REF. COMP. 06/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$	1.698,94
20/07/18	CUORE DISTRIBUIDORA DANFE 031.035	CONSUMO	R\$	196,40
25/07/18	SABESP RGI 03521463/54 COMP. 07/18	CONSUMO	R\$	163,43

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 29.353,00

Valor do recurso recebido

R\$ 28.000,00

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, 30 de Julho de 2018

Simone N Steixeira

Simone Nunes da Silva Teixeira
Presidente

Jeferson Veronez

Jeferson Veronez
1º Tesoureiro



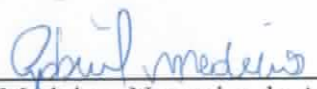
**GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL
"CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"**

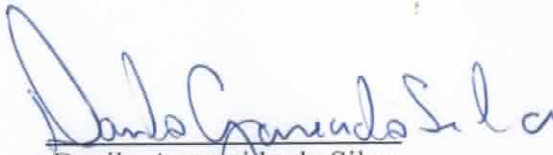
CNPJ 46.733.473/0001-07
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao recurso do Repasse Municipal do mês de **Junho** de 2018, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ **28.000,00** (vinte e Oito mil reais).

Pedregulho, 06 de Agosto de 2018.


Gabriel Medeiros Nogueira de Andrade
CPF- 414.553.238-45


Danilo Aparecido da Silva
CPF- 379.823.158-36



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y241036409314014
24/07/2018 10:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
 Conta corrente 12753-1 CASA D C E BARSANULFO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.697,95 C
12/07/2018		2426	99026	870 Transferência recebida 12/07 2426 100160-4 PREF MUN DE P	662.426.000.100.160	26.800,00 C	29.497,95 C
13/07/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 13/07 2426 100116-7 PREFEITURA MUN	242.600.000.100.116	1.200,00 C	
13/07/2018		0000	13105	438 TED 033 0137 046733473000107 CASA DA CRIAN	71.301	20.622,52 D	
13/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.302	166,91 D	
13/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.303	614,34 D	
13/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.304	151,57 D	
13/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.305	101,10 D	
13/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.306	117,43 D	
13/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.307	139,68 D	
13/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	71.308	2.694,42 D	
13/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2018	851.941.200.042.932	9,70 D	6.080,28 C
16/07/2018		2426	99015	470 Transferência enviada 16/07 2426 9733-0 E CONT PEDREGU	552.426.000.009.733	455,00 D	
16/07/2018		2426	99015	470 Transferência enviada 16/07 2426 109258-8 GIOVANNI HENRI	552.426.000.109.258	1.154,00 D	
16/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 46733473000107 - 06/2018	71.601	1.249,55 D	
16/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	71.602	62,97 D	
16/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	71.603	213,30 D	
16/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	71.604	241,55 D	
16/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	71.605	463,89 D	
16/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.606	1.698,94 D	541,08 C
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	72.001	196,40 D	344,68 C
24/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			344,68 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
------	------------	-----------	-------

25/07/2018 PGTO AGUA

43.956

R\$

163,43 D

Saldo	
Juros	344,68 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/07/2018
Data de Debito de IOF	0,00
	01/08/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S. TEIXEIRA.



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 71.000259-7 71.000259-7 71.000259-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	R\$ 1.111,99

Nome do Titular: MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTI
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 71.000264-5 71.000264-5 71.000264-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	R\$ 979,34

Nome do Titular: SEBASTIANA GARCIA DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 71.000256-6 71.000256-6 71.000256-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	CANCELADO

Nome do Titular: APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 71.000260-7 71.000260-7 71.000260-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	R\$ 1.000,27

Nome do Titular: JOANA APARECIDA DE SOUZA TAVARES
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 71.000257-3 71.000257-3 71.000257-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	CANCELADO

Nome do Titular: IZAURA SILVA DE SOUZA
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 71.000261-4 71.000261-4 71.000261-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	R\$ 975,20

Nome do Titular: ANA EMILIA GIOLO
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 01.009595-8 71.001620-8 01.009595-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	CANCELADO

Nome do Titular: ELIZANDRA GENI DE SOUZA
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 01.010078-4 71.001862-6 01.010078-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	CANCELADO

Nome do Titular: ALESSANDRA CASSAROTTI
Ag/Conta Informada: 0137 01.010464-7 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.002290-4 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.010464-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	R\$ 979,31

Nome do Titular: ANA CRISTINA DE ANDRADE E SILVA
Ag/Conta Informada: 0137 01.010907-5 **Ag/Conta Salario:** 0137- 71.002501-7 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.010907-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	CANCELADO

Nome do Titular: JANAINA APARECIDA TEIXEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 01.010899-5 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.002497-5 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.010899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	R\$ 1.014,21

Nome do Titular: MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 01.011341-8 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003058-5 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.011341-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	R\$ 1.095,46

Nome do Titular: BRENDA HELENA COSTA SILVA
Ag/Conta Informada: 0137 01.011392-0 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003092-5 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.011392-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	R\$ 1.248,08

Nome do Titular: DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 01.011398-2 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003093-2 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.011398-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	CANCELADO

Nome do Titular: FLAVIA ABRAO
Ag/Conta Informada: 0137 01.011895-6 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003096-3 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.011895-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	R\$ 960,28

Nome do Titular: BEATRIZ DONIZETE DA SILVA
Ag/Conta Informada: 0137 01.010881-6 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003498-1 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.010881-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	CANCELADO

Nome do Titular: DAIANE CRISTINA MOTA
Ag/Conta Informada: 0137 01.009613-1 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003506-1 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.009613-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/07/2018	R\$ 1.001,20

Nome do Titular: ELAINE CRISTINA ANSELMO
Ag/Conta Informada: 0137 01.008331-1 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003496-7 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.008331-1

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 13/07/2018 R\$ 1.851,66

Nome do Titular: VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS
Ag/Conta Informada: 0137 01.011894-9 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003456-5 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.011894-9

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 13/07/2018 R\$ 992,62

Nome do Titular: BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 01.012706-4 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003726-9 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.012706-4

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 13/07/2018 R\$ 944,31

Nome do Titular: ANGELICA DE PAULA LEAO
Ag/Conta Informada: 0137 71.003930-2 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003930-2 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 71.003930-2

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 13/07/2018 CANCELADO

Nome do Titular: JEAN CARLOS TEIXEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 01.003940-8 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.004185-3 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.003940-8

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 13/07/2018 CANCELADO

Nome do Titular: LIVIA MARIA DINIZ COLARES
Ag/Conta Informada: 0137 01.012806-5 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.004138-9 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.012806-5

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 13/07/2018 R\$ 864,74

Nome do Titular: APARECIDA DONIZETE DA SILVA RODRIGUES
Ag/Conta Informada: 0137 60.801447-9 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.004186-0 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 60.801447-9

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 13/07/2018 CANCELADO

Nome do Titular: DANILA DA SILVA MOTA
Ag/Conta Informada: 0137 01.008921-4 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003630-9 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.008921-4

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 13/07/2018 R\$ 996,03

Nome do Titular: VITORIA PIRES LIMA
Ag/Conta Informada: 0137 01.012885-2 **Ag/Conta Salario:** 0137 71.004203-6 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.012885-2

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 13/07/2018 R\$ 982,55

Histórico **Quantidade** **Valor Total**
 Líquido Vencimento 26 R\$ 16.997,25

Total Geral

26

R\$ 16.997,25

Data/Hora da Transação: **13/07/2018 - 08:49 h**

Autenticação Bancária: **9A96A6DA626EF34A477774B**

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

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

imprimir

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência Junho/2018
Divisão R.H.

Nº Reg. 00022	Chapa	Nome ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	CBO 514320	
Função Aux. de Limpeza	SETOR/LOCAL 00022	Dt. ADM. 01/03/2013	Dep.s.F/IR 0	CPF 138.594.998-82
Endereço/Cidade Rua JOSE BALIEIRO LOPES, 78 - Pedregulho				Cart. Ident. 19216269X
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12186239363	Ctps/Série-UF 00020977.00031-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.017,05	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		5,85	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
037	HORA EXTRA 50%	4,13	29,26	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		101,71	
101	I.N.S.S.	8,00		93,93

EXERCÍCIO
2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 1.174,21	Total de Vencimentos 1.205,92	Total de Descontos 93,93
Base Cál. F.G.T.S 1.174,21	F.G.T.S do Mês 93,93	Base Cál. I.R. 1.080,28	LÍQUIDO A RECEBER	1.111,99

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/07/2018
DATA

Angela Maria de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência Junho/2018
Divisão R.H.

Nº Reg. 00005	Chapa	Nome MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	CBO 514320	
Função Aux. de Limpeza	SETOR/LOCAL 00005	Dt. ADM. 01/03/2005	Dep.s.F/IR 0	CPF 247.843.888-77
Endereço/Cidade Rua JOAO MARTINS FERREIRA, 187 - Pedregulho				Cart. Ident. 261991076
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12708258151	Ctps/Série-UF 00025000.00138-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		0,75	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00	
037	HORA EXTRA 50%	0,33	3,75	
101	I.N.S.S.	8,00		85,16

EXERCÍCIO
2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.064,50	Total de Vencimentos 1.064,50	Total de Descontos 85,16
Base Cál. F.G.T.S 1.064,50	F.G.T.S do Mês 85,16	Base Cál. I.R. 979,34	LÍQUIDO A RECEBER	979,34

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13 7 2018
DATA

Maria Helena J. Cassarotti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO