



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
1-ago-18	RIFAINA	R\$ 500,00	jul/18
20-ago-18	RIFAINA	R\$ 7.000,00	ago/18
TOTAL		R\$ 7.500,00	

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima das Prefeituras Municipais de Pedregulho, Juruá e Rifaina, a importância de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no mês de Agosto de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/08/18	Cláudia Kennedi da Silva ref. 07/18	Folha de pagamento	R\$ 1.210,23
02/08/18	Silvia Maria Cardoso Ferreira ref. 07/18	Folha de pagamento	R\$ 1.089,09
02/08/18	Lucas Alberto Tavares ref. 07/18	Folha de pagamento	R\$ 1.437,24
02/08/18	Maria Cecília Diniz Colares ref. 07/18	Folha de pagamento	R\$ 1.645,64
02/08/18	Ana Cláudia Martins ref. 07/18	Folha de pagamento	R\$ 729,76
02/08/18	Danielly de Souza Pereira ref. 07/18	Folha de pagamento	R\$ 991,89
02/08/18	Maria Aparecida da Silva ref. 07/18	Folha de pagamento	R\$ 1.210,02

TOTAL R\$ 8.313,87

Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor no valor de R\$ 813,87

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$

7.500,00

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\$ 7.500,00 sendo Sete mil reais, referente ao repasse municipal do mês do Agosto de 2018, e Quinhentos reais, referente ao acolhimento de menor no mês de julho 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 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\$ 7.500,00 sendo Sete mil reais, referente ao repasse municipal do mês do Agosto de 2018, e Quinhentos reais, referente ao acolhimento de menor no mês de julho 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.09
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

VALOR: R\$ 8.313,87

DEBITO EM: 02/08/2018

=====

DOCUMENTO: 080201

AUTENTICACAO SISBB: 8.07A.704.A73.532.3EB

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

→ Transferência p/ pagamento de funcionários



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0137 01.011104-5

Ag/Conta Salario: 0137 71.004333-6


Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011104-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/08/2018	R\$ 1.210,23

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.210,23
Total Geral	1	R\$ 1.210,23

Data/Hora da Transação: 02/08/2018 - 15:34 h

Autenticação Bancária: 76D6A54A62C6A65559A8668

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho					Julho/2018	
SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00023	Chapa	Nome CLAUDIA KENNEDI DA SILVA			CBO 516210	
Função Cuidadores de Criança	SETOR/LOCAL 00023	Dt. ADM. 15/06/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 251.583.058-70		
Endereço/Cidade Rua JOSE BARBOSA FILINHO, 357 - Pedregulho					Cart.Ident. 24.715.732-6	
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12502194085	Ctps/Série-UF 0004806.00169-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		22,53			
010	ADICIONAL NOTURNO	120,00	152,11			
101	I.N.S.S.	8,00			105,23	
RESUMODO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.140,82	1.315,46	1.315,46	105,23	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.315,46		105,23	1.210,23	1.210,23		
Bom Trabalho						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
02-08			 ASSINATURA DO FUNCIONARIO			
DATA						

PAGO 02/08/18

EXERCÍCIO 2018 Internet Banking

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 1.210,23



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular: SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA

Ag/Conta Informada: 0137 01.008632-1

Ag/Conta Salario: 0137 71.000270-0

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.008632-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/08/2018	R\$ 1.089,09

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.089,09
Total Geral	1	R\$ 1.089,09

Data/Hora da Transação: 02/08/2018 - 15:41 h

Autenticação Bancária: 77D6A64A62C6A65259A8A68

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.	Chapa	Nome			CBO	
00001		SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA			251605	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/TR	CPF	
Assistente social		00001	01/08/1991	0	073.730.218-67	
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Rua ANIBAL BRANQUINHO, 32 - Pedregulho					1.577.371	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS		Ctps/Série-UF	
/			10859813530		00007446.00031-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	14,00	854,61			
015	FÉRIAS		1.072,33			
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		357,44			
072	QUINQUENIO 5%		342,19			
101	I.N.S.S.	9,00			107,71	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS				128,68	
115	FÉRIAS				1.284,43	
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO				16,66	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.892,35	2.626,57	2.626,57	1.537,48	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
2.626,57		210,12	960,41			1.089,09

PAGO 02/08/18 Internet Banking

EXERCÍCIO 2018

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 1.089,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/2018 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

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



Nome do Titular:

LUCAS ALBERTO TAVARES

Ag/Conta Informada: 0137
01.009248-1Ag/Conta Salario: 0137
71.004334-3Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009248-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	02/08/2018	R\$ 1.437,24

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.437,24
Total Geral	1	R\$ 1.437,24

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80						Julho/2018	
						Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00024	Chapa	Nome LUCAS ALBERTO TAVARES				CBO 251530	
Função Psicólogo social	SETOR/LOCAL 00024	Dt. ADM. 02/07/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 404.120.508-54		Cart. Ident. 47.153.534-5	
Endereço/Cidade Rua JOAO MARTINS FERREIRA, 404 - Pedregulho						Ctps/Série-UF 0068461.00300-SP	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 20784938606				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.577,42				
101	I.N.S.S.	8,00		126,19			
123	FARMACIA			13,99			
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.630,00	Sal. Contribuição 1.577,42	Total de Vencimentos 1.577,42	Total de Descontos 140,18		
Base Cál. F.G.T.S 1.577,42		F.G.T.S do Mês 126,19	Base Cál. I.R. 1.451,23	LÍQUIDO A RECEBER		1.437,24	
Bom Trabalho							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
 DATA				 ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

MARIA CECILIA DINIZ COLARES

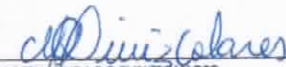
Ag/Conta Informada: 0137
01.009581-7Ag/Conta Salario: 0137
71.003597-5Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009581-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/08/2018	R\$ 1.645,64

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.645,64
Total Geral	1	R\$ 1.645,64

Data/Hora da Transação: 02/08/2018 - 15:40 h

Autenticação Bancária: 78D6A64A62C6A65159A8668

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					Julho/2018	
					Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00006	Chapa	Nome MARIA CECILIA DINIZ COLARES			CBO 131110	
Função Coordenador Social		SETOR/LOCAL 00006	Dt. ADM. 18/05/2015	Dep.s.F/IR 0	CPF 081.445.318-09	
Endereço/Cidade Rua JOÃO ABRÃO, 75 - Pedregulho					Cart. Ident. 13.439.996-1	
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12869978172		Ctps/Série-UF 00042983.00025-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.815,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	18,15			
101	I.N.S.S.	9,00			164,98	
123	FARMACIA				22,53	
<p>PAGO 02/08/18 Internet Banking</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 1.645,64</p>						
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base 1.815,00	Sal. Contribuição 1.833,15	Total de Vencimentos 1.833,15	Total de Descontos 187,51	
Base Cál. F.G.T.S. 1.833,15		F.G.T.S do Mês 146,65	Base Cál. I.R. 1.668,17	LÍQUIDO A RECEBER 1.645,64		
Bom Trabalho						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
02/08/18 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Internet Banking Empresarial

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130011186

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
ANA CLAUDIA MARTINS	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0137 / 600023365	02/08/2018	729,76

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	0137 / 130011186
Tipo de Conta	Finalidade	Histórico
Conta poupança	Crédito em Conta Poupança	
Tarifa do serviço		
R\$ 0,00		

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.	Chapa	Nome			CBO		
00013		ANA CLAUDIA MARTINS			411010		
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Assistente Financeir		00013	01/08/2012	0	344.610.848-33		
Endereço/Cidade						Cart. Ident.	
Rua DOUTOR PAULO DE CASTRO CORREIA, 272 - Pedregulho						42.802.618-7	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS		Ctps/Série-UF		
/			12843134147		00030412.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	13,00	692,95				
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		9,80				
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	33,05				
015	FÉRIAS		919,34				
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		306,45				
037	HORA EXTRA 50%	5,52	66,13				
101	I.N.S.S.	9,00			72,17		
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS				110,32		
115	FÉRIAS				1.115,47		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Base de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.652,42	2.027,72	2.027,72	1.297,96		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER		
2.027,72		162,21	619,44		729,76		
Bom Trabalho							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

DANIELLY DE SOUZA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.012513-4Ag/Conta Salario: 0137
71.003987-6Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.012513-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/08/2018	R\$ 991,89

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 991,89
Total Geral	1	R\$ 991,89

Data/Hora da Transação: 02/08/2018 - 15:35 h

Autenticação Bancária: 73D6A54A62C6A65659A8B68

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. 00015	Chapa	Nome DANIELLY DE SOUZA PEREIRA			CBO 516210	
Função Cuidador	SETOR/LOCAL 00015	Dt. ADM. 04/07/2017	Dep.s.F/IR 0	CPF 454.728.048-76		
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho					Cart. Ident. 56.425.127-6	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 21213927724	Ctps/Série-UF 00106381.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,41			
037	HORA EXTRA 50%	1,00	9,51			
101	I.N.S.S.	8,00		86,25		
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	2,00		73,60		
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.140,82	1.078,14	1.151,74	159,85	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.078,14		86,25	991,89	991,89		
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/2018

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

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

Nome do Titular:

MARIA APARECIDA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137
01.012173-8Ag/Conta Salario: 0137
71.003749-6Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.012173-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/08/2018	R\$ 1.210,02

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.210,02
Total Geral	1	R\$ 1.210,02

Data/Hora da Transação: **02/08/2018 - 15:37 h**Autenticação Bancária: **77D6A54A62C6A65859A8968**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES 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. 00011		Chapa		Nome MARIA APARECIDA DA SILVA		CBO 516210	
Função Cuidadora		SETOR/LOCAL 00011		Dt. ADM. 01/07/2016		Dep.s.F/IR 1	
Endereço/Cidade Rua JOAO ALVES TOLEDO, 153 - Pedregulho						CPF 181.044.498-50	
Banco/AG. /		Conta corrente		Conta-FGTS		PIS 12186239355	
						Ctps/Série-UF 0029966.00031-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82				
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		21,03				
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	11,41				
010	ADICIONAL NOTURNO	112,00	141,97				
101	I.N.S.S.	8,00			105,21		
PAGO		EXERCÍCIO		PAGO COM RECURSOS			
02/08/18		2018		DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/18			
Internet Banking				PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA			
				R\$ 1.210,02			
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base		Sal. Contribuição		Total de Vencimentos	
		1.140,82		1.315,23		1.315,23	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER	
1.315,23		105,21		1.020,43		1.210,02	
Bom Trabalho							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
02/08/2018				MARIA APARECIDA DA SILVA			
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			