



# 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
19-set-18	RIFAINA	R\$ 500,00	ago/18
24-set-18	RIFAINA	R\$ 7.000,00	set/18
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.500,00</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, Jeriquara e Rifaina, a importância de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no mês de Setembro de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/09/18	Lucas Alberto Tavares ref. 08/18	Folha de pagamento	R\$ 1.480,41
05/09/18	Débora Aparecida Nogueira ref. 08/18	Folha de pagamento	R\$ 896,17
05/09/18	Flávia Marisa da Silva ref. 08/18	Folha de pagamento	R\$ 1.072,99
05/09/18	Maria Cecília Diniz Colares ref. 08/18	Folha de pagamento	R\$ 1.501,15
05/09/18	Claudia Kennedy da Silva ref. 08/18	Folha de pagamento	R\$ 1.211,52
12/09/18	Silvia Maria Cardoso Ferreira ref. 08/18	Folha de pagamento	R\$ 2.023,73
19/09/18	Desconto Vale funcionárias	Folha de pagamento	R\$ 114,00

**TOTAL R\$ 8.299,97**

Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor no valor de R\$ 799,97

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, 30 de Setembro de 2018.

Simone Nunes da Silva 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

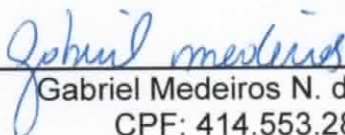
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

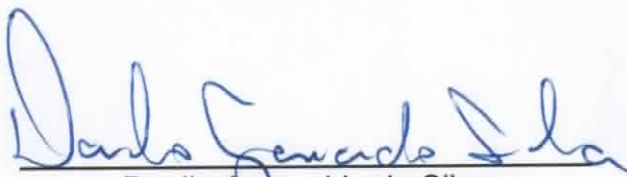
Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 7.500,00 sendo Sete mil reais, referente ao repasse municipal do mês do Setembro de 2018, e Quinhentos reais, referente ao acolhimento de menor no mês de agosto de 2018,

Pedregulho, 30 de Setembro de 2018.



Gabriel Medeiros N. de Andrade

CPF: 414.553.283-45



Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/09/2018	R\$ 1.480,41

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.480,41
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.480,41</b>

Data/Hora da Transação: **05/09/2018 - 14:22 h**  
 Autenticação Bancária: **47A6A4BE724993535764A17**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO						Agosto/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	
00024		LUCAS ALBERTO TAVARES				251530	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF			
Psicólogo social	00024	02/07/2018	0	404.120.508-54			
Endereço/Cidade						Cart. Ident.	
Rua JOAO MARTINS FERREIRA, 404 - Pedregulho						47.153.534-5	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF			
/	-		20784938606	0068461.00300-SP			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.630,00		130,40		
101	I.N.S.S.	8,00			19,19		
123	FARMACIA						
<p><b>PAGO</b>                      04/09/18                      Internet Banking</p> <p><b>EXERCÍCIO</b>                      2018</p>							
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.630,00	1.630,00	1.630,00	149,59		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>			
1.630,00		130,40	1.499,60			1.480,41	
<b>BOM TRABALHO</b>							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2018  
 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:

DEBORA APARECIDA  
NOGUEIRAAg/Conta Informada: 0137  
01.012947-5Ag/Conta Salario: 0137  
71.004266-5Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.012947-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2018	R\$ 896,17

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 896,17
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 896,17</b>

Data/Hora da Transação: **05/09/2018 - 14:19 h**Autenticação Bancária: **46A6A3BE7249935A5764917**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO					Agosto/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. 00020	Chapa	Nome DEBORA APARECIDA NOGUEIRA			CBO 516210	
Função Cuidadores de Crianç	SETOR/LOCAL 00020	Dt. ADM. 02/04/2018	Dep.s.F/IR 2	CPF 297.603.208-43		
Endereço/Cidade Rua FACUNDO MUNHOZ, 430 - Pedregulho					Cart.Ident. 43.184.515-3	
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			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,28			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42			
037	HORA EXTRA 50%	1,00	9,51			
101	I.N.S.S.	8,00		89,26		
106	VALE			45,20		
120	ADIANTAMENTO			50,00		
123	FARMACIA			98,60		
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		36,80		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Bruto	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.140,82	1.115,81	1.216,03	319,86	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>			
1.115,81	89,26	647,37	896,17			
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

## 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 Salario: 0137  
71.004132-7Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.007043-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/09/2018	R\$ 1.072,99

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.072,99
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.072,99</b>

Data/Hora da Transação: 05/09/2018 - 14:21 h

Autenticação Bancária: 4BA6A4BE724993525764617

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Agosto/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. 00016		Chapa		Nome FLAVIA MARISA DA SILVA		CBO 516210	
Função Cuidadora		SETOR/LOCAL 00016		Dt. ADM. 02/01/2018		Dep.s.F/IR 1	
Endereço/Cidade Rua JOSE BOLONHA, 185 - Pedregulho						CPF 344.519.718-02	
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)		12,73				
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
037	HORA EXTRA 50%	6,49	53,05				
101	I.N.S.S.	8,00			96,52		
106	VALE				68,80		
<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b> DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 1.072,99</p> <p style="text-align: center;"><b>EXERCÍCIO</b> 2018</p> <p style="text-align: center;">Internet Banking</p>							
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base		Sal. Contribuição		Total de Vencimentos	
		1.140,82		1.206,60		1.238,31	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.		<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.206,60		96,52		920,49		1.072,99	
BOM TRABALHO							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/09/18 DATA				Flávia Maria da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2018	R\$ 1.501,15

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.501,15
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.501,15</b>

Data/Hora da Transação: 05/09/2018 - 14:17 h  
 Autenticação Bancária: 4AA6A3BE724993585764717

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO						Agosto/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. 00006		Chapa		Nome MARIA CECILIA DINIZ COLARES		CBO 131110	
Função Coordenador S social		SETOR/LOCAL 00006		Dt. ADM. 18/05/2015		Dep.s.F/IR 0	
Endereço/Cidade Rua JOÃO ABRÃO, 75 - Pedregulho						CPF 081.445.318-09	
Banco/AG. /						Cart. Ident. 13.439.996-1	
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			167,02			
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.815,00	Sal. Contribuição 1.833,15	Total de Vencimentos 1.833,15	Total de Descontos 332,00		
Base Cál. F.G.T.S 1.833,15		F.G.T.S do Mês 146,65	Base Cál. I.R. 1.668,17	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		1.501,15	
BOM TRABALHO							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/09/2018 DATA				M. C. Diniz Colares ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

**PAGO**

05/09/18  
Internet Banking

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/18  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA  
R\$ 1.501,15

**EXERCÍCIO**  
2018

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

CLAUDIA KENNEDI DE  
OLIVEIRAAg/Conta Informada: 0137  
01.011104-5Ag/Conta Salario: 0137  
71.004333-6Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.011104-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/09/2018	R\$ 1.211,52

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.211,52
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.211,52</b>

Data/Hora da Transação: 05/09/2018 - 14:24 h

Autenticação Bancária: 4AA6A4BE724993555764617

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA  
Pedregulho

Competência

Agosto/2018

Nº Reg.  
00023

Chapa

Nome

CLAUDIA KENNEDI DA SILVA

SP 14470-000

CNPJ: 46.733.473/0002-80

Divisão R.H.

001.000.000

Função

Cuidadores de Criança

SETOR/LOCAL  
00023

Dt. ADM.

15/06/2018

Dep.s.F/IR  
0CBO  
516210

Endereço/Cidade

Rua JOSE BARBOSA FILINHO  
, 357 - Pedregulho

CPF

251.583.058-70

Banco/AG.

Conta corrente

Conta-FGTS

PIS

12502194085

Cart.Ident.

24.715.732-6

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Ctps/Série-UF  
0004806.00169-SP

Descontos

001  
004  
010  
101SALÁRIO NORMAL  
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)  
ADICIONAL NOTURNO  
I.N.S.S.

31,00

1.140,82

112,00

34,07

8,00

141,97

105,34

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA  
R\$ 1.211,52

**PAGO**  
05/09/18  
Internet  
Banking

**EXERCÍCIO**  
2018
RESUMO DO  
SALÁRIO

Salário Base

1.140,82

Sal. Contribuição

1.316,86

Total de Vencimentos

1.316,86

Total de Descontos

105,34

Base Cál. F.G.T.S

1.316,86

F.G.T.S do Mês

105,34

Base Cál. I.R.

1.211,52

**LÍQUIDO  
A RECEBER**

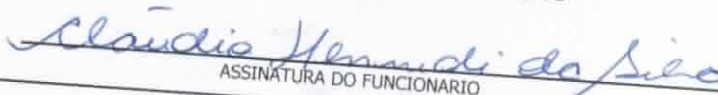
1.211,52

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-09

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONARIO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.28  
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\$ 2.023,73  
DEBITO EM: 12/09/2018

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: F.95F.BBB.236.29E.281

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Agosto/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/IR	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	31,00	1.892,35			
072	QUINQUENIO 5%		342,19			
101	I.N.S.S.	9,00			201,10	
190	I.R.R.F.	7,50			9,71	
<p><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA</b>  <b>R\$ 2023,73</b></p> <p><b>PAGO</b>  <b>12/09/18</b>  <b>Internet Banking</b>  <b>EXERCÍCIO 2018</b></p>						
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.892,35	2.234,54	2.234,54	210,81	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
2.234,54		178,76	2.033,44		2.023,73	
<b>BOM TRABALHO</b>						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/09/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO