



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
22-jan-19	JERIQUARA	R\$ 6.000,00	jan/19
TOTAL		R\$ 6.000,00	6.000,00

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 de Jeriquara, a importância de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) referente ao mês de Janeiro de 2019.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
07/01/19	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 01/19	Consumo	R\$ 156,38
23/01/19	Claudia Kennedy da Silva ref. 12/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.205,29
23/01/19	Débora Aparecida Nogueira ref. 12/18	Folha de Pagamento	R\$ 985,60
23/01/19	Rayane Simmons Secco ref. 12/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.014,33
23/01/19	Flávia Marisa da Silva ref. 12/18	Folha de Pagamento	R\$ 949,74
23/01/19	Maria Aparecida da Silva ref. 12/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.226,91

TOTAL R\$ 5.538,25

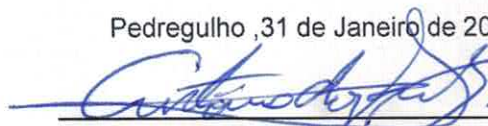
Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 461,75 ***


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 Janeiro de 2019.


Antônio dos Santos Costa
Presidente


Luiz Antônio Pedrzo
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

Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo


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 2019.

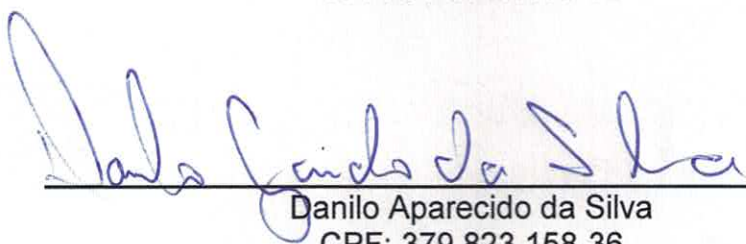
Pedregulho, 31 de Janeiro de 2019.



Nayla Christiane Chiereguini Rodrigues Nascimento
CPF: 379.823.158-36



Tiago César Presoto
CPF: 314.848.098-82



Danilo Aparecido da Silva
CPF: 379.823.158-36



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.25
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000001-0 56380097146-4
92047251401-6 61010019012-9

Data do pagamento 07/01/2019
Valor Total 156,38
=====

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 9.EDE.478.A01.82E.89D

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos  CNPJ 43.778.919/0001-80
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 04725140/91 No da Conta 1469047251401 GR CR 13 Mes de Referência JANEIRO/19

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

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 000000980

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y13T70863

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 25	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	26/12/18	822		13	14	16	17	32	30
Leitura Anterior	26/11/18	797		R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	25/01/19			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Periodo de Consumo: 30 dias				Media	20		Ajuste: 1,000		

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

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	10	3,49	34,90	2,75	27,50
21 A 30	5	5,36	26,80	4,27	21,35
31 A 50		5,36		4,27	
Acima de 50		6,41		5,10	
		86,70		68,90	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 86,70 x 1.00000000 x 1 = 86,70
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 68,90 x 1.00000000 x 1 = 68,90

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 155,60

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****156,38
Agua	86,70	Vencimento:	10/01/19
Esgoto	68,90		
Tx Regulacao - TRCF	0,78		

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.

PAGO

07/01/19
Internet BankingEXERCÍCIO
2019

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 001/18
Valor R\$ 156,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.25
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\$ 5.381,87
DEBITO EM: 23/01/2019
=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 6.927.36D.7A9.76A.6B0

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA

CPF do Funcionário: 251.583.058-70

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000358

Data Pagamento: 23/01/2019

Data Agendamento: 23/01/2019

Data Débito: 23/01/2019

Status: Efetivado

Motivo:

Valor: 1.205,29

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-011104-5

Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-004333-6

Ag/Conta Final: 0033 0137 01-011104-5

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					Dezembro/2018	
					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)		27,30			
010	ADICIONAL NOTURNO	112,00	141,97			
101	I.N.S.S.	8,00			104,80	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP Repasso SECRETARIA Termo de Colaboração nº 001/18 Valor R\$ 1.205,29</p> <p>EXERCÍCIO 2019</p> <p>PAGO 23/01/19 Internet Banking</p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.140,82	1.310,09	1.310,09	104,80	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.310,09		104,80	1.205,29			1.205,29
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23-01

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: DEBORA APARECIDA NOGUEIRA

CPF do Funcionário: 297.603.208-43

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000359

Data Pagamento: 23/01/2019

Data Agendamento: 23/01/2019

Data Débito: 23/01/2019

Status: Efetivado

Motivo:

Valor: 985,60

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-012947-5

Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-004266-5

Ag/Conta Final: 0033 0137 01-012947-5

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				Dezembro/2018	
				Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00020		Chapa		CBO 516210	
Nome DEBORA APARECIDA NOGUEIRA		CPF 297.603.208-43			
Função Cuidadores de Criança		SETOR/LOCAL 00020		Dt. ADM. 02/04/2018	
		Dep.s.F/IR 2		Cart.Ident. 43.184.515-3	
Endereço/Cidade Rua FACUNDO MUNHOZ, 430 - Pedregulho				Ctps/Série-UF 00061024.00219-SP	
Banco/AG. /		Conta corrente		Conta-FGTS	
				PIS 16117172770	
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		91,26	
123	FARMACIA			127,38	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP Repasso SECRETARIA Termo de Colaboração nº 001/18 Valor R\$ 985,60</p> <p>EXERCÍCIO 2019</p> <p>PAGO 23/01/19 Internet Banking</p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.140,82	Total de Vencimentos 1.204,24	Total de Descontos 218,64
Base Cál. F.G.T.S 1.140,82		F.G.T.S do Mês 91,26	Base Cál. I.R. 670,38	LÍQUIDO A RECEBER 985,60	
BOM TRABALHO					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
23/01		Debora Nogueira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



fechar

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: RAYANE SIMMONS SECCO

CPF do Funcionário: 396.426.168-82

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000360

Data Pagamento: 23/01/2019

Data Agendamento: 23/01/2019

Data Débito: 23/01/2019

Status: Efetivado

Motivo:

Valor: 1.014,33

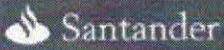
Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-012784-4

Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-004124-8

Ag/Conta Final: 0033 0137 01-012784-4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Dezembro/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	
00018		RAYANE SIMMONS SECCO				516210	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Cuidadores de Criança		00018	01/02/2018	2	396.426.168-82		
Endereço/Cidade						Cart. Ident.	
Rua LINDOLFO CAVALCANTE , 20 - Pedregulho						48.238.146-2	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS		PIS	Ctps/Série-UF		
/	-			20784942522	0091190.00300-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			91,26		
123	FARMACIA				98,65		
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEIRA-SP</p> <p>Repassse SECRETARIA</p> <p>Termo de Colaboração nº 001/18</p> <p>Valor R\$ 1.014,33</p>							
<p>EXERCÍCIO 2019</p>							
<p>PAGO</p> <p>23/01/19</p> <p>Internet Banking</p>							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.140,82	1.140,82	1.204,24	189,91		
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER				
1.140,82	91,26	670,38			1.014,33		
BOM TRABALHO							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
23/01/19				Rayane Simmons			
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONARIO			


Dados Pessoais:**Nome do Funcionário:** FLAVIA MARISA DA SILVA**CPF do Funcionário:** 344.519.718-02**Dados do Pagamento:****Conta Débito:** 13-001118-6**Forma Pagamento:** CC**Nº Pagamento:** 900000361**Data Pagamento:** 23/01/2019**Data Agendamento:** 23/01/2019**Data Débito:** 23/01/2019**Status:** Efetivado**Motivo:****Valor:** 949,74**Histórico:****Ag/Conta Informada:** 0033 0137 01-007043-6**Ag/Conta Salário:** 0033 0137 71-004132-7**Ag/Conta Final:** 0033 0137 01-007043-6

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					Dezembro/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			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71			
101	I.N.S.S.	8,00			91,26	
123	FARMACIA				131,53	
<p><i>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP</i></p> <p><i>Repasso SECRETARIA</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº 001/18</i></p> <p><i>Valor R\$ 949,74</i></p> <p>EXERCÍCIO 2019</p> <p>PAGO 23/01/19</p> <p><i>Internet Banking</i></p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.140,82	1.140,82	1.172,53	222,79	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.140,82		91,26	859,97	949,74		
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/01/19

DATA

Flávia Marisa da Silva

ASSINATURADO FUNCIONARIO

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: MARIA APARECIDA DA SILVA

CPF do Funcionário: 181.044.498-50

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000362

Data Pagamento: 23/01/2019

Data Agendamento: 23/01/2019

Data Débito: 23/01/2019

Status: Efetivado

Motivo:

Valor: 1.226,91

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-012173-8

Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003749-6

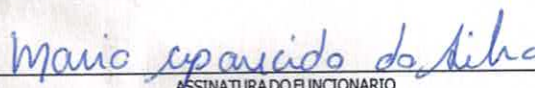
Ag/Conta Final: 0033 0137 01-012173-8

RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO					Dezembro/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	
00011		MARIA APARECIDA DA SILVA			516210	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Cuidadora	00011	01/07/2016	1	181.044.498-50		
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Rua JOAO ALVES TOLEDO, 153 - Pedregulho					19.216.268-8	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/			12186239355	0029966.00031-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		29,25			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	11,41			
010	ADICIONAL NOTURNO	120,00	152,11			
101	I.N.S.S.	8,00			106,68	
PAGO 23/01/19 Internet Banking EXERCÍCIO 2019						
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.140,82	1.333,59	1.333,59	106,68	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
1.333,59	106,68	1.037,32	1.226,91			
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/01/2019

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO