



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
10-abr-19	JERIQUEARA	R\$ 6.000,00	abr/19
		R\$	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 das Prefeituras Municipais de Pedregulho, Jeriquara e Rifaina, a importância de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) referente ao mês Abril de 2019.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
10/04/19	Daniele Aparecida da Silva ref. 03/19	Folha de Pagamento	R\$ 1.378,39
10/04/19	Maria Cecília Diniz Colares ref. 03/19	Folha de Pagamento	R\$ 1.555,67
10/04/19	Silvia Maria Cardoso Ferreira ref. 03/19	Folha de Pagamento	R\$ 2.023,73
12/04/19	Kita Pedregulho Papéis e Presentes NF 1469	Consumo	R\$ 182,75
12/04/19	GPS cód 2305 ref. 03/19	Encargos	R\$ 714,40
24/04/19	Maria Cecília Diniz Colares ref. Férias	Folha de Pagamento	R\$ 114,00

TOTAL R\$ 5.968,94

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 31,06 ***

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, 30 de Abril 2019.

Antônio dos Santos Costa
Presidente

Wagner José Nascimento
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\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), referente ao mês de Abril de 2019.


Pedregulho, 30 de Abril 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

G334161501777211011
16/04/2019 15:07:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.24
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\$ 4.957,79

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: 0.0FE.3AA.0D2.22E.610

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

DANIELE APARECIDA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137
01.010428-3Ag/Conta Salario: 0137
71.004507-7Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.010428-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/04/2019	R\$ 1.378,39

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.378,39
Total Geral	1	R\$ 1.378,39

Data/Hora da Transação: 10/04/2019 - 15:58 h

Autenticação Bancária: 87B6B7566265DA5949E5758

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					Março/2019	
					Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00025	Chapa	Nome DANIELE APARECIDA DA SILVA			CBO 251530	
Função Psicólogo social	SETOR/LOCAL 00025	Dt. ADM. 17/12/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 418.048.938-46		
Endereço/Cidade RUA RODOLFO DE ALMEIDA , 226 - Pedregulho					Cart. Ident. 40.452.681-0	
Banco/AG. 351/	Conta corrente 01010428-3	Conta-FGTS	PIS 20784936484	Ctps/Série-UF 0096477.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.630,00			
101	I.N.S.S.	8,00		130,40		
123	FARMACIA			121,21		
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP Repasso SECRETARIA Termo de Colaboração n° 2011/13 Valor R\$ 1.378,39</p> <p>EXERCÍCIO 2019</p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.630,00	Sal. Contribuição 1.630,00	Total de Vencimentos 1.630,00	Total de Descontos 251,61	
Base Cál. F.G.T.S 1.630,00	F.G.T.S do Mês 130,40	Base Cál. I.R. 1.499,60	LÍQUIDO A RECEBER		1.378,39	
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2019

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

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	10/04/2019	R\$ 1.555,67

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.555,67
Total Geral	1	R\$ 1.555,67

Data/Hora da Transação: 10/04/2019 - 16:00 h

Autenticação Bancária: 88B6B2566265DA5149E5659

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						Março/2019
						Divisão R.H.
						001.000.000
						CBO
						131110
Nº Reg. 00006	Chapa	Nome MARIA CECILIA DINIZ COLARES		CPF 081.445.318-09		
Função Coordenador S social		SETOR/LOCAL 00006	Dt. ADM. 18/05/2015	Dep.s.F/IR 0	Cart. Ident. 13.439.996-1	
Endereço/Cidade Rua JOÃO ABRÃO, 75 - Pedregulho						Ctps/Série-UF 00042983.00025-SP
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12869978172			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.815,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	18,15			
101	I.N.S.S.	9,00			164,98	
123	FARMACIA				112,50	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP Repasse SECRETARIA Termo de Colaboração n° 0011/18 Valor R\$ 1.555,67						
EXERCÍCIO 2019						
RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.815,00	Sal. Contribuição 1.833,15	Total de Vencimentos 1.833,15		Total de Descontos 277,48	
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		1.555,67	
BOM TRABALHO						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
10/04/19 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular: SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 01.008632-1 71.000270-0 01.008632-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/04/2019	R\$ 2.023,73

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 2.023,73
Total Geral	1	R\$ 2.023,73

Data/Hora da Transação: 10/04/2019 - 16:01 h

Autenticação Bancária: 82B6B2566265DA5249E5A59

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Março/2019	
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	30,00	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		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP Repasso SECRETARIA Termo de Colaboração nº 001/18 Valor R\$ 2.023,73							
EXERCÍCIO 2019							
RESUMODO SALÁRIO		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.	LÍQUIDO A RECEBER			
2.234,54		178,76	2.033,44	2.023,73			
BOM TRABALHO							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
 DATA				 DATA			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3519.0408.9379.6400.0172.5600.0000.0014.6978.8292.1471

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

1469

Série 0

Data de Emissão

08/04/2019

Data Saída

08/04/2019

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: KITA PEDREGULHO PAPEIS E PRESENTES LTDA

CNPJ: 08.937.964/0001-72

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 230

CEP: 14470-000

BAIRRO: BELA VISTA

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

UF: SP

Data de Impressão

08/04/2019 14:37

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ESPAÇO ACOLHEDOR AIRTON BATISTA

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 20

CEP: 14470-000

BAIRRO: BELA VISTA

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	APONTADOR	4,000		4,95	19,80
2	XEROX	245,000		0,25	61,25
3	PASTA FINA ELÁSTICO	1,000		2,00	2,00
4	PLASTIFICAÇÃO	19,000		3,00	57,00
5	SEPARADOR DE FOLHAS	1,000		9,90	9,90
6	PLÁSTICO 4 FUROS	20,000		0,30	6,00
7	ESTOJO	1,000		13,90	13,90
8	VASILHA DE PLÁSTICO	1,000		8,90	8,90
9	CANETA AZUL	1,000		1,00	1,00
10	PASTA L	2,000		1,00	2,00
11	ESCANEARMENTO	1,000		1,00	1,00

EXERCÍCIO
2019

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 001/18
Valor R\$ 182,30

VALOR: 182,75
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,45
TOTAL DA NOTA FISCAL 182,30

PAPELARIA KITA FONE: (16)3171-1929

CNPJ: 08.937.964/0001-72 IE: 518069656111

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 230 LOJA BELA VISTA PEDREGULHO-SP

CEP: 14470-000

ORCAMENTO N° 001596

MERCADORIAS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
APONTADOR	04	R\$ 4,95	R\$ 19,80
XEROX	245	R\$ 0,25	R\$ 61,25
PASTA PLASTICA FINA	01	R\$ 2,00	R\$ 2,00
PLASTIFICAÇÃO	19	R\$ 3,00	R\$57,00
SEPARADOR DE FOLHAS	01	R\$ 9,90	R\$ 9,90
PLÁSTICO 4 FUROS	20	R\$ 0,30	R\$ 6,00
ESTOJO	01	R\$ 13,90	R\$13,90
VASILHA PLÁSTICA	01	R\$ 8,90	R\$ 8,90
CANETA AZUL	01	R\$ 1,00	R\$1,00
PASTA L	02	R\$ 1,00	R\$ 2,00
ESCANEAMENTO	01	R\$ 1,00	R\$ 1,00
		TOTAL	R\$ 182,75

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 311246

Status : Não Faturado.

 Razão: ESPAÇO ACOLHEDOR PEDREGULHO
 Fantasia:
 Endereço:
 Município: FRANCA / SP
 CPF: 000.000.000-00
 Fone:
 Cond. Pgto.: (01)000

 Bairro:
 C.E.P.: 14400-000
 RG:
 Vendedor: ALYNE CRISTINA
 E-Mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

MATERIAIS SOLICITADOS

MERCADORIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
APONTADOR	04	R\$ 5,99	R\$ 23,96
XEROX	245	R\$ 0,25	R\$ 61,25
PLASTIFICAÇÃO	19	R\$ 3,50	R\$ 66,50
PASTA PLÁSTICA FINA	01	R\$ 2,10	R\$ 2,10
SEPARADOR PARA FOLHAS	01	R\$ 10,90	R\$ 10,90
PLÁSTICO 4 FUROS	20	R\$ 0,35	R\$ 7,00
ESTOJO	01	R\$ 12,99	R\$ 12,99
VASILHA DE PLÁSTICO	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
CANETA AZUL	01	R\$ 1,00	R\$ 1,00
PASTA L	02	R\$ 1,50	R\$ 3,00
ESCANEAMENTO	01	R\$ 1,00	R\$ 1,00
		TOTAL	R\$ 191,70

ORÇAMENTO MIX UTILIDADES - A/C ANA CLAUDIA
mixpedregulho@hotmail.com>

Bom dia,

Segue orçamento solicitado.

Att,

Bruna

*Mix Correspondente Caixa
Pedregulho -SP*

ITEM	VALOR UNITÁRIO
APONTADOR - 4 UNIDADES	5,10 = R\$ 20,40
XEROX - 245 UNIDADES	0,30 = R\$ 73,50
PASTA FINA ELÁSTICO - 1,00 UNIDADE	R\$ 2,30
PLASTIFICAÇÃO - 19 UNIDADES	3,00 = R\$ 57,00
SEPARADOR DE FOLHAS (FICHÁRIO) - 1,00 U.	R\$ 10,90
PLÁSTICO COM 4 FUROS - 20 UNIDADES	R\$ 0,35 = R\$ 7,00
ESTOJO - 1 UNIDADE	R\$ 16,90
VASILHA DE PLÁSTICO - 1 UNIDADE	R\$ 8,90
CANETA BIC AZUL - 1 UNIDADE	R\$ 1,00
ESCANEAMENTO - 1 UNIDADE	R\$ 1,50
TOTAL:	R\$ 199,40



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334161501777211014
16/04/2019 15:07:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.56
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 3.000.194-2

FAVORECIDO: KITA PEDREGULHO PAPEIS E PRESENTES
CPF/CNPJ: 08.937.964/0001-72
VALOR: R\$ 182,30
DEBITO EM: 11/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 6.E83.076.48A.FCB.248

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 01/04/2019 HORA: 15:24:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275
BELA VISTA
PEDREGULHO
(0016) 31712712

14470-000
SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 03/2019
5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80
6 - VALOR DO INSS(+) 714,40
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 714,40
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000070

144002702302

546733473008

028020190395

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 01/04/2019 HORA: 15:24:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275
BELA VISTA
PEDREGULHO
(0016) 31712712

14470-000
SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 03/2019
5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80
6 - VALOR DO INSS(+) 714,40
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 714,40
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP**
Repasse SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 001/13
Valor R\$ 714,40

**EXERCÍCIO
2019**

858000000070

144002702302

546733473008

028020190395





Transações Pendentes

G334121048384415016
12/04/2019 10:56:24

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.27
2426002426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2019
VALOR DO INSS	714,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	714,40

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: A.1AF.BAA.2A8.05B.017

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.27
2426002426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2019
VALOR DO INSS	714,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	714,40

=====

DOCUMENTO: 041201

0424/00006

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

MARIA CECILIA DINIZ COLARES

Nº CARTEIRA PROF.:

00042983.00025-SP

Nº REGISTRO:

00006

FUNÇÃO:

Coordenador S social

DATA ADMISSÃO:

18/05/2015

OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:

18 de Maio de 2017 a 17 de Maio de 2018

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:

24 de Abril de 2019 a 23 de Maio de 2019

RETORNO AO TRABALHO: 24 de Maio de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

000

SALÁRIO BASE:

1.815,00

BASE DE CÁLCULO:

1.833,15

PROVENTOS

015	Valor da Remuneração	1.833,15
017	Adicional 1/3 Férias	611,05
203	Férias Paga em Dobro	366,63
267	adic 1/3 de férias em dobro	122,21

DESCONTOS

102	INSS	11,00	322,63
192	IRRF	7,50	52,98

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasse SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 114,00

EXERCÍCIO
2019

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

2.933,04

TOTAL DE DESCONTOS:

375,61

LÍQUIDO:

2.557,43

Felo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.557,43

VALOR POR
EXTENSO

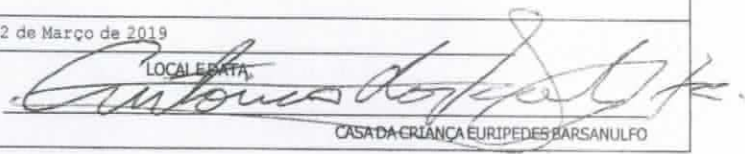
*DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 22 de Março de 2019


MARIA CECILIA DINIZ COLARES

LOCAL E DATA


CASADA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0002-80, estabelecida a Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 -

, em 22 de Abril de 2019

a importância de R\$ 2.557,43

VALOR POR
EXTENSO

*DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENIE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 22 de Abril de 2019

LOCALE DATA


MARIA CECILIA DINIZ COLARES

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.30
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 114,00
DEBITO EM: 24/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 9.409.2CE.051.47E.145

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

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

Nome do Titular:

MARIA CECILIA DINIZ
COLARESAg/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	24/04/2019	R\$ 2.557,43

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 2.557,43
Total Geral	1	R\$ 2.557,43

Data/Hora da Transação: **24/04/2019 - 11:06 h**Autenticação Bancária: **42C6B25A6296A35742E7714****Central de Atendimento Santander
Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Imprimir