



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
4-abr-19	PEDREGULHO	R\$ 8.000,00	mar/19
TOTAL		R\$ 8.000,00	8.000,00

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 Pedregulho, a importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) no mês de março de 2019.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/04/2019	André Luís de Almeida ref. 03/19	Contabilidade	R\$ 238,00
05/04/19	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 04/19	Consumo	R\$ 214,45
05/04/19	Maria Aparecida da Silva ref. 03/19	Folha de pagamento	R\$ 1.060,06
05/04/19	Débora Aparecida Nogueira ref. 03/19	Folha de pagamento	R\$ 889,77
05/04/19	Flávia Marisa da Silva ref. 03/19	Folha de pagamento	R\$ 932,97
05/04/19	Rayane Simmons Secco ref. 03/19	Folha de pagamento	R\$ 824,52
05/04/19	Cláudia Kennedy da Silva ref. 03/19	Folha de pagamento	R\$ 1.049,56
07/04/19	FGTS cód 115 ref. 03/19	Encargos	R\$ 1.027,92
11/04/19	Ana Claudia Martins ref. 03/19	Folha de pagamento	R\$ 1.565,84
12/04/19	DARF cód 0561 ref. 03/19	Encargos	R\$ 19,42
11/04/19	Drogafarma de Franca NF 3673	Medicamentos	R\$ 11,00
11/04/19	Associação Recreativa Pedregulhense	Lazer Crianças	R\$ 90,00

TOTAL R\$ 7.923,51

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 76,49

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 8.000,00

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, 22 de Abril de 2019.

Antônio dos Santos Costa
Presidente

Wagner José Nascimento
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\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), referente ao mês de Março de 2019.

Pedregulho, 22 de Abril de 2019.



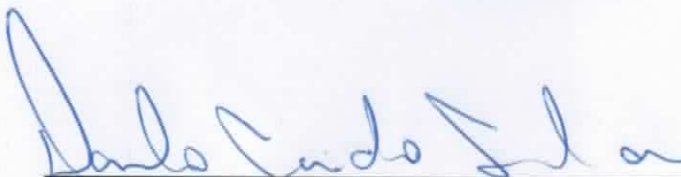
Nayla Christiane Chiereguini Rodrigues Nascimento

CPF: 379.823.158-36



Tiago César Presoto

CPF: 314.848.098-82



Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:48:38
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 238,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
NR.AUTENTICACAO 2.929.44C.136.95E.08F

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 23441 *
* Data de Emissao: 30/03/2019 Data de Vencimento 10/04/2019 *
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712 *

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 427 *
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000 *
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 CCM: *

* Descricao dos Servicos Qtde VALOR *
* MENSALIDADE 03/2019 238,00 *

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Depend. de Assist. Social*
Termo de Colaboração n° *013/17*
Valor R\$ *238,00*

* Recebemos _____, ____/____/____ Sub-total 238,00 *

EXERCÍCIO
2019

* Liquido 238,00 *

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV *
* Mensagem: *



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334101517034323012
10/04/2019 15:23:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.21
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8261000002-3 14450097147-4
22047251401-1 11310319042-8
Data do pagamento 05/04/2019
Valor Total 214,45

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: A.AF2.885.EEA.470.FC8

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 04725140/91 **No da Conta** 1472047251401 **GR CR** 13 **Mes de Referência** ABRIL/19

End.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
 Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0730.000.000.006.A
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1
 Codigo do Cliente 0000009804
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y13T708633

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 31	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	29/03/19	911		31	17	32	30	25	24	34
Leitura Anterior	25/02/19	880			R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	27/04/19				OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
Periodo de Consumo: 31 dias				Media	27	Ajuste: 1.033				

Condição 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	10	5,36	53,60	4,27	42,70
31 A 50	1	5,36	5,36	4,27	4,27
Acima de 50		6,41		5,10	
			118,86		94,52
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		118,86 x 1.00000000 x 1 =		118,86	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		94,52 x 1.00000000 x 1 =		94,52	
Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) =				213,38	

EXERCÍCIO
2019

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****214,45
Agua	118,86	Vencimento:	10/04/19
Esgoto	94,52		
Tx Regulacao - TRCF	1,07		

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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Depart. Assist. Social*
 Termo de Colaboração n° *013/13*
 Valor R\$ 214,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.21
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

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\$ 4.756,88
DEBITO EM: 05/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 2.241.951.78C.61F.D70



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

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	05/04/2019	R\$ 1.060,06

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.060,06
Total Geral	1	R\$ 1.060,06

Data/Hora da Transação: 05/04/2019 - 14:30 h

Autenticação Bancária: 7456B54B628EEC513B67747

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES 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. 00011	Chapa	Nome MARIA APARECIDA DA SILVA			CBO 516210	
Função Cuidadora	SETOR/LOCAL 00011	Dt. ADM. 01/07/2016	Dep.s.F/IR 1	CPF 181.044.498-50		
Endereço/Cidade Rua JOAO ALVES TOLEDO, 153 - Pedregulho					Cart. Ident. 19.216.268-8	
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12186239355	Ctps/Série-UF 0029966.00031-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.140,82			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	11,41			
101	I.N.S.S.	8,00		92,17		
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Dep. Anist. Social Termo de Colaboração nº 013/17 Valor R\$ 1.060,06</p> <p>EXERCÍCIO 2019</p>						
RESUMODO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
	1.140,82	1.152,23	1.152,23	92,17		
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.060,06		
1.152,23	92,17	870,47				
BOM TRABALHO						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/04/2019 DATA			MARIA APARECIDA DA SILVA 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:

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	05/04/2019	R\$ 889,77

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 889,77
Total Geral	1	R\$ 889,77

Data/Hora da Transação: 05/04/2019 - 14:38 h

Autenticação Bancária: 7556B54B628EEC593B67747

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	
00020		DEBORA APARECIDA NOGUEIRA			516210	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep. s.F/IR	CPF		
Cuidadores de Crianç	00020	02/04/2018	2	297.603.208-43		
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Rua FACUNDO MUNHOZ, 430 - Pedregulho					43.184.515-3	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/			16117172770	00061024.00219-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	25,00	950,68			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	65,60			
046	SALÁRIO MATERNIDADE	5,00	190,14			
101	I.N.S.S.	8,00		82,13		
123	FARMACIA			120,44		
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	3,00		114,08		
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Assist. Social Termo de Colaboração nº 013/19 Valor R\$ 889,77</p>						
EXERCÍCIO 2019						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.140,82	1.026,74	1.206,42	316,65	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER		
1.026,74	82,13	565,43		889,77		
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/19

DATA

Debora Nogueira

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:

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	05/04/2019	R\$ 932,97

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 932,97
Total Geral	1	R\$ 932,97

Data/Hora da Transação: 05/04/2019 - 14:33 h

Autenticação Bancária: 7256B54B628EEC543B67B47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho					Competência Março/2019
SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					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	30,00	1.140,82		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	32,80		
101	I.N.S.S.	8,00		91,26	
123	FARMACIA			149,39	
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Depart Assist Termo de Colaboração nº 015/13 Social Valor R\$ 932,97</p> <p>EXERCÍCIO 2019</p>					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.140,82	Total de Vencimentos 1.173,62	Total de Descontos 240,65
Base Cál. F.G.T.S 1.140,82		F.G.T.S do Mês 91,26	Base Cál. I.R. 859,97	LÍQUIDO A RECEBER 932,97	
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019

DATA

Flávia Marisa da Silva

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:

RAYANE SIMMONS SECCO

Ag/Conta Informada: 0137
01.012784-4Ag/Conta Salario: 0137
71.004124-8Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.012784-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/04/2019	R\$ 824,52

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 824,52
Total Geral	1	R\$ 824,52

Data/Hora da Transação: 05/04/2019 - 14:36 h

Autenticação Bancária: 7B56B54B628EEC573B67747

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. 00018	Chapa	Nome RAYANE SIMMONS SECCO				CBO 516210	
Função Cuidadores de Crianç		SETOR/LOCAL 00018	Dt.ADM. 01/02/2018	Dep.s./IR 2	CPF 396.426.168-82		
Endereço/Cidade Rua LINDOLFO CAVALCANTE , 20 - Pedregulho						Cart.Ident. 48.238.146-2	
Banco/AG. /		Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 20784942522	Ctps/Série-UF 0091190.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.140,82				
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	65,60				
101	I.N.S.S.	8,00			79,09		
123	FARMACIA				150,70		
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	4,00			152,11		
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Depart. Anist Social Termo de Colaboração nº 013/17 Valor R\$ 824,52</p> <p>EXERCÍCIO 2019</p>							
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 988,71	Total de Vencimentos 1.206,42	Total de Descontos 381,90		
Base Cál. F.G.T.S 988,71		F.G.T.S do Mês 79,09	Base Cál. I.R. 530,44	LÍQUIDO A RECEBER 824,52			
BOM TRABALHO							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/04		DATA		Rayane Simmons Secco ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA

Ag/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	05/04/2019	R\$ 1.049,56

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.049,56
Total Geral	1	R\$ 1.049,56

Data/Hora da Transação: 05/04/2019 - 14:26 h

Autenticação Bancária: 7356B44B628EEC573B67B47

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. 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	30,00	1.140,82				
101	I.N.S.S.	8,00			91,26		
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Depart. assist. Social Termo de Colaboração nº 013/17 Valor R\$ 1.049,56</p> <p style="text-align: right;">EXERCÍCIO 2019</p>							
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.140,82	Total de Vencimentos 1.140,82	Total de Descontos 91,26		
Base Cál. F.G.T.S 1.140,82		F.G.T.S do Mês 91,26	Base Cál. I.R. 1.049,56	LÍQUIDO A RECEBER		1.049,56	
BOM TRABALHO							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 15:24:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.849,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.027,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.027,92
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858000000100 279201791908 407627050843 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 15:24:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.849,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.027,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.027,92
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Processo SECRETARIA de Trabalho
Tempo de Colaboração nº 281.12
Valor R\$ 1.027,92
Sonia

EXERCÍCIO
2019

858000000100 279201791908 407627050843 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.21
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000010-0 27920179190-8
40762705084-3 67334730002-6

Data do pagamento 05/04/2019

CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80

COMPETENCIA 03/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2019

VALOR DEPOSITO 1.027,92

Valor Total 1.027,92

DOCUMENTO: 040503

AUTENTICACAO SISBB: 1.A23.607.FE5.3DA.2FF



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	10/04/2019	1.565,84

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		
Conta poupança		
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Março/2019	
Rua RÓDOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho					Divisão R.H.	
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	30,00	1.652,42			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	49,57			
101	I.N.S.S.	8,00			136,15	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA <i>Dep. adm. Assit. Social</i> Termo de Colaboração n° <i>013/12</i> Valor R\$ <i>1.565,84</i></p>						
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.652,42	1.701,99	1.701,99	136,15	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.701,99		136,15	1.565,84	1.565,84		
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0424


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
31712712

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF Unificado

02 Período de Apuração

31/03/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

46.733.473/0001-07

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/04/2019

07 Valor do Principal

19,42

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

19,42

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0424


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
31712712

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF Unificado

02 Período de Apuração

31/03/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

46.733.473/0001-07

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/04/2019

07 Valor do Principal

19,42

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

19,42

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *decont. amit.*
 Termo de Colaboração n° *DS/17*
 Valor R\$ 19,42 *Carac*

EXERCÍCIO
2017



Transações Pendentes

G334121048384415012
12/04/2019 10:54:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.27
2426002426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2426 - AGENCIA PEDREGULHO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CPNJ 46.733.473/0001-07
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 19,42
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 19,42

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.67F.655.389.96C.9A1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041201

=====

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.

Assinada por	JC883417 ANTONIO S COSTA	12/04/2019 10:46:43
	JC956587 WAGNER J NASCIMENTO	12/04/2019 10:54:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC956587 WAGNER J NASCIMENTO.

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003673 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA PRACA DEZOITO DE MARCO, 227 - CENTRO - CEP:14470-000 - PEDREGULHO - SP TEL: (16)3171-1986 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003673 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0449 2196 8600 2734 5500 1000 0036 7310 0003 6735
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190233491893 02/04/2019 10:04:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518013215113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 49.219.686/0027-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0002-80	02/04/2019
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2019
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PHONE / FAX (16)3171-2909			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	32,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,61	0,00	0,00	11,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
49070	AMOXICILINA 400MG 100ML EUROFARMA	30041012	060	5929	JUN	1,0000	32,6100	21,61	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Opport. Anit. Social*
 Termo de Colaboração nº *23/17*
 Valor R\$ *11,102*

EXERCÍCIO
2019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0349 2196 8600 2734 5900 0573 6610 5782 6498 3546) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 758808 Você pagou aproximadamente: R\$ 1,48 de tributos federais - R\$ 0,77 de tributos estaduais - R\$ 8,75 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP 801EC4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

11/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:43:39
242602426 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	11,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E69.CB2.D6E.D76.AD2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.



🔍 Pesquisar e-mail



126

Orçamento Caixa de entrada x

espaco acolhedor

Bom dia, Preciso do orçamento do medicamento: Amoxicilina 400mg 5ml de 8/8 horas por 7 dias

Raphaella Ribeiro

para eu

Bom dia segue o orçamento.

Amoxicilina de 400/5 ml frasco de 100ml

De: R\$29.03

Por: R\$11.61

Att.

Responder

Encaminhar

Farmácia Nossa Senhora
Aparecida

R:Praça 18 de Março,211

Cnpj: 66.135.948.0001-62



Orçamento para espaço acolhedor:

SERIA A AMOXICILINA SIMPLES SEM CLAVULANATO?

Amoxicilina 400mg liquido cada frasco

R\$19,90

ADRIANA



ORÇAMENTO

Casa da criança – Espaço acolhedor

Amoxicilina 400mg 100ml	R\$ 11,00
Total	R\$ 11,00

DROGAFARMA PEDREGULHO

Drogafarma de Franca Ltda

Pça 18 de março, 227

Centro, Pedregulho – SP

Tel: (16) 3171-1986

CNPJ: 49.219.686/0027-34

I.E.: 518.013.215.113

Pedregulho, 16 de abril de 2019.

Camilo W. Bolonha



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336151515273422009
15/04/2019 15:19:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.57
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 50.000.002-6

FAVORECIDO: ASSOCIACAO RECREATIVA PEDREGULHENSE
CPF/CNPJ: 46.733.374/0001-17
VALOR: R\$ 90,00
DEBITO EM: 11/04/2019

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: C.8DD.8B7.822.360.99B



033-7

03399.13360 47900.000002 01591.101017 8 78600000009000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				15/04/2019	
Beneficiário ASSOCIACAO RECREATIVA PEDREGULHENSE - CNPJ/CPF: 46733374000117				Agência / Ident. Beneficiário	
DR. PAULO DE CASTRO CORREA, 320 - CENTRO - 14470-000 - PEDREGULHO - SP				0137-6 / 1336479	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/01/2019	000000051	RE		31/01/2019	000000001591 1
Carteira	Valor	Espécie	Quantidade	(-) Valor do Documento	
101	X	RE		R\$ 90,00	
Instruções				(-) Desconto	
Cobrar Mora diária de R\$: 0,13				(-) Abatimento	
				(+) Mora	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: ESPAÇO ACOELHO AYLTON BATISTA - CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80				BELA VISTA	
CLEMENTINO TEIXEIRA					
14470000 PEDREGULHO/SP					
Sacador/Avalista:		CNPJ:		Código de baixa	
				Autenticação Mecânica	

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasso SECRETARIA *Depart. Assist. Social*
Termo de Colaboração n° *013/17*
Valor R\$ *90,00*

**EXERCÍCIO
2018**



Ficha de Compensação