



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-jun-19	JERIQUARA	R\$ 6.000,00	jun/19
TOTAL		R\$	-

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, Jiquara e Rifaina, a importância de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) no mês de junho de 2019.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
10/06/19	Claudiana Rodrigues da Silva ref. 05/19	Prestação de Serviço	R\$ 1.140,82
10/06/19	Silvia Maria Cardoso Ferreira ref. 05/19	Folha de Pagamento	R\$ 2.023,73
10/06/19	Maria Cecília Diniz Colares ref. 05/19	Folha de Pagamento	R\$ 452,89
10/06/19	Ana Claudia Martins ref. 05/19	Folha de Pagamento	R\$ 1.565,84
10/06/19	Daniele Aparecida da Silva ref. 05/19	Folha de Pagamento	R\$ 800,72
TOTAL			R\$ 5.984,00


Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 16,00 ***

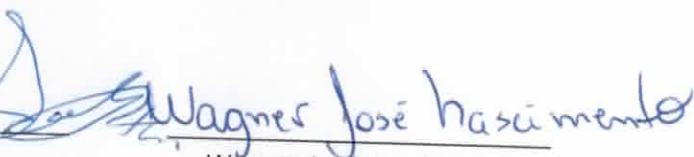
VALOR DO RECURSO RECEBIDO

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 Junho de 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 Junho de 2019.

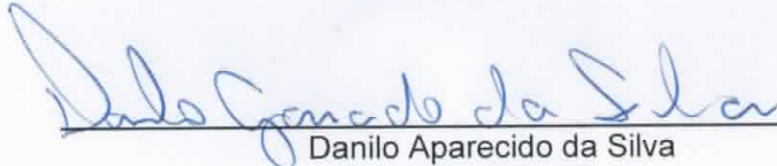
Pedregulho, 30 de Junho de 2019.



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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0026	

gerado por www.controlenonet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.140,82

DE Referente a Serviços de Cuidadora um mil, cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.140,82
II. _____	_____
SOMA R\$	1.140,82

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.140,82

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CPF: 382.217.738-59

INSS: 42.758.083-3

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO	

ASSINATURA

LOCAL	DATA
PEDREGULHO	

NOME COMPLETO

CLAUDIANA RODRIGUES SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0026	

gerado por www.controlenonet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.140,82

DE Referente a Serviços de Cuidadora um mil, cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.140,82
II. _____	_____
SOMA R\$	1.140,82

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.140,82

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CPF: 382.217.738-59

INSS: 42.758.083-3

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO	

ASSINATURA

Claudiane Rodrigues da Silva

LOCAL	DATA
PEDREGULHO	10-06-2019

NOME COMPLETO

CLAUDIANA RODRIGUES SILVA

EXERCÍCIO 2019

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP

Repasso SECRETARIA

Termo de Liberação n° 001/18

Valor R\$ 1.140,82

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO

CONTA: 300.004.318-9

FAVORECIDO: CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 382.217.738-59

VALOR: R\$ 1.140,82

DEBITO EM: 10/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 3.2A0.6D6.656.EFE.847

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336110951231637020
11/07/2019 10:04:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
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\$

5.984,00

DEBITO EM: 10/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB:

F.74C.502.66C.3E4.032



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
FERREIRAAg/Conta Informada: 0137
01.008632-1Ag/Conta Salario: 0137
71.000270-0Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.008632-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/06/2019	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: 10/06/2019 - 15:56 h

Autenticação Bancária: 7986B7D7628B8B574AF7B18

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO					Maio/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	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP</p> <p>Repasse SECRETARIA</p> <p>Termo de Colaboração nº 0211/18</p> <p>Valor R\$ 2.023,73</p>						
<p>EXERCÍCIO 2019</p>						
RESUMIDO 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						
<p>10/06/19</p> <p>DATA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>						



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
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	10/06/2019	R\$ 452,89

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 452,89
Total Geral	1	R\$ 452,89

Data/Hora da Transação: 10/06/2019 - 15:55 h

Autenticação Bancária: 7B86B7D7628B8B564AF7818

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					Maio/2019	
					Divisão R.H. 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	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	7,00	423,50			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		11,73			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		18,15			
015	FÉRIAS		1.405,42			
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		468,47			
036	HORA EXTRA VALOR		48,89			
203	Férias Paga em Dobro		281,08			
267	adic 1/3 de férias em dobro		93,69			
101	I.N.S.S.				0,23	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS				247,35	
115	FÉRIAS				1.585,92	
123	FARMACIA				49,14	
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO				40,62	
253	Líquido ferias em dobro				374,78	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.815,00	Sal. Contribuição 2.750,93	Total de Vencimentos 2.750,93	Total de Descontos 2.298,04	
Base Cál. F.G.T.S 2.750,93		F.G.T.S do Mês 220,07	Base Cál. I.R. 254,69	LÍQUIDO A RECEBER 452,89		
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 13001186

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 SANTANDEP (BRASIL) S.A.	0137 / 600023365	10/06/2019	1.565,84

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	0137 / 13001186
Tipo de Conta		
Conta poupança		
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 0,00	Crédito em Conta Poupança	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Maio/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		
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		136,15		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	49,57				
101	I.N.S.S.	8,00					
DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP Repasso SECRETARIA Termo de Colaboração nº 001/18 Valor R\$ 1.565,84						EXERCÍCIO 2019	
RESUMO DO 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		1.565,84	
1.701,99		136,15	1.565,84				
BOM TRABALHO							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
10/06/19							
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:

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	10/06/2019	R\$ 1.410,58

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.410,58
Total Geral	1	R\$ 1.410,58

Data/Hora da Transação: 10/06/2019 - 15:54 h

Autenticação Bancária: 7286B7D7628B8B554AF7618

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					Maio/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		1.630,00																			
101	I.N.S.S.			130,40																		
123	FARMACIA			89,02																		
<p>RESUMO DO SALÁRIO</p> <table border="1"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>1.630,00</td> <td>Sal. Contribuição</td> <td>1.630,00</td> <td>Total de Vencimentos</td> <td>1.630,00</td> <td>Total de Descontos</td> <td>219,42</td> </tr> <tr> <td>Base Cál. F.G.T.S</td> <td>1.630,00</td> <td>F.G.T.S do Mês</td> <td>130,40</td> <td>Base Cál. I.R.</td> <td>1.499,60</td> <td>LÍQUIDO A RECEBER</td> <td>1.410,58</td> </tr> </table>							Salário Base	1.630,00	Sal. Contribuição	1.630,00	Total de Vencimentos	1.630,00	Total de Descontos	219,42	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	1.410,58
Salário Base	1.630,00	Sal. Contribuição	1.630,00	Total de Vencimentos	1.630,00	Total de Descontos	219,42															
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	1.410,58															
BOM TRABALHO																						

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA Termo de Colaboração nº 021/18
Valor R\$ 800,72

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Termo de Colaboração nº 013/17
Valor R\$ 609,86

EXERCÍCIO 2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/2019
DATA

Daniele Aparecida da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO