



# 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: ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ: 46.733.473/0002-80

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
02/06/2021	PEDREGULHO	10.000,00	jun/21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>10.000,00</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 da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) no mês de Junho de 2021.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
07/06/2021	FGTS cód 115 ref. 05/21	Encargos	R\$ 1.163,26
07/06/2021	Cláudia Kennedy da Silva ref. 05/21	Folha de Pagamento	R\$ 60,76
07/06/2021	Claudiana Rodrigues da Silva ref. 05/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.247,93
07/06/2021	Élia Cristina Silveira de Oliveira ref. 05/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.209,79
07/06/2021	Fernanda Mendes de Sousa ref. 05/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.331,74
07/06/2021	Flávia Marisa da Silva ref. 05/21	Folha de pagamento	R\$ 1.146,80
07/06/2021	Maria Aparecida da Silva ref. 05/21	Folha de pagamento	R\$ 932,02
07/06/2021	Maria Cecília Diniz Colares ref. 05/21	Folha de pagamento	R\$ 831,21
09/06/2021	André Luis de Almeida n.º 27748 ref. 04/21	Contabilidade	R\$ 354,75
09/06/2021	Raphaella Ramalho Ribeiro NF. 442	Medicamentos	R\$ 420,26
09/06/2021	Raphaella Ramalho Ribeiro conv. 00009	Convênio colaboradores	R\$ 812,21
10/06/2021	Kélita S. Pinheiro dos Santos ref. 05/21	Prestação de serviço	R\$ 544,52

**TOTAL R\$ 10.055,25**

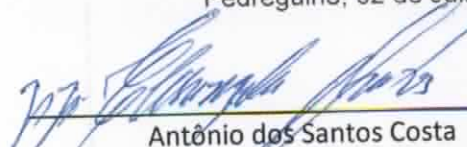
VALOR DO RECURSO RECEBIDO R\$ 10.000,00

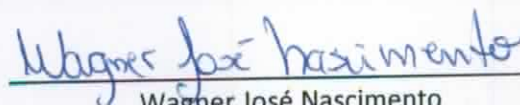
Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor

**R\$ 55,25**

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, 02 de Julho de 2021.

  
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\$ 10.000,00 (Dez mil reais), referente ao mês de Junho de 2021.

Pedregulho, 02 de Julho de 2021

Nayla Christiane Chiereguini Rodrigues Nascimento

CPF: 292.226.528-51

Tiago César Presoto

CPF: 314.848.098-82

Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8589000011-5 63260179210-2  
 60765305084-0 67334730002-6  
 Data do pagamento 07/06/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80  
 COMPETENCIA 05/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2021  
 VALOR DEPOSITO 1.163,26  
 Valor Total 1.163,26  
 -----

DOCUMENTO: 060701  
 AUTENTICACAO SISBB: B.518.A37.A76.22A.300



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 01/06/2021 - 15:49:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.540,78	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.163,26		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.163,26	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

85890000115 632601792102 607653050840 673347300026



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA  
 Termo de Colaboração  
 Valor R\$ 1.163,26  
 AUTENTICACAO MECANICA  
 07/06/2021

EXERCÍCIO  
 2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.09  
2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210607123922498115241  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 6.760,25  
TARIFA: 0,00  
DATA: 07/06/2021 - 09:42:03

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130011186

Notificacao enviada em: 07/06/2021 - 09:42:04

DOCUMENTO: 060702  
AUTENTICACAO SISBB: C.724.6CA.B56.603.9D9



Extrato de Pagamentos

Folha de Pagamento

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130011186

Convênio: 0033-0137-008301640549

Conta de Débito: 0137-000130011186

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 9

Período da Pesquisa: 07/06/2021 - 07/06/2021

Valor Total: R\$ 10.131,18

CC	CNPJ/CPF/ Código	No. comprimento	No. comprimento	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação Identificação	Autenticação
Favorecido	Favorecido	Cliente	Banco					
MARIA CECILIA DINIZ COLARES	081.445.318-09		900000729	831,21	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A3AC5B773B510692F8
MARIA APARECIDA DA SILVA	181.044.498-50		900000728	932,02	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010121738	FA1E9A3B7B2276741440D35
IARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000727	1.572,44	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A341FEC146B2B278C2
FLAVIA MARISA DA SILVA	344.519.718-02		900000726	1.146,80	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010070436	FA1E9A37E734C87BDBCDB88
BRUNA BUENO	425.958.758-76		900000721	1.798,49	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710047608	FA1E9A3EC067A40D8FCDC58
ELIA CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA	324.346.068-90		900000724	1.209,79	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144186	FA1E9A36B186F514096532A
CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	382.217.738-59		900000723	1.247,93	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990	FA1E9A3CD40B5D36DE49F81
CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA	251.583.058-70		900000722	60,76	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010111045	FA1E9A3829AC245E56718E1
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000725	1.331,74	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A3C9FCD26F5790F188
Total				10.131,18				9 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (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)

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:19  
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 09/06/2021  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733  
VALOR TOTAL 354,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

NR.AUTENTICACAO D.4FA.E3B.003.C1F.A52

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

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 27748  
\* Data de Emissao: 11/05/2021 Data de Vencimento 10/05/2021  
\* 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 04/2021		264,00
RAIS/2021		90,75

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasso SECRETARIA *Assist Social*  
Termo de Colaboração n° 213/17  
Valor R\$ 354,75

**EXERCÍCIO**  
2021

\* Recebemos \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sub-total 354,75

\* Liquido 354,75

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

RECEBEMOS DE RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 02/03/2021 DESTINATÁRIO: ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA  
Total NF.: 420.26

NF-e 000000442  
SÉRIE: 001



**RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO**  
 RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.00

Entrada: 0 1  
 Saída: 1  
 Nº: 000000442  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE  
 3521 0331 1200 7500 0130 5500 1000 0004 4210 0044 2021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

BELA VISTA- CEP: 14470000 -  
 PEDREGULHO - SP  
 Fone: 1631712783

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA POR CUPOM

PROTÓCOLO NF-e: 135210228329801

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 518027270115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 31120075000130

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL: ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA CNPJ/CPF: 46733473000280 DATA DE EMISSÃO: 02/03/2021

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 BAIRRO: BELA VISTA CEP: 14470000 DATA ENTRADA: 02/03/2021

MUNICÍPIO: PEDREGULHO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 11:19:34

Fatura

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	667.06
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	246.81	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	420.26

Transportador/Volumes Transportados

HAZÃO SOCIAL: SEM FRETE FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: Especie MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0.000 PESO LÍQUIDO: 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0021178	BABY HIPER FRA PRIMEIRO G - ACE FLAIBAM (ACE FLAIBAM) Lote: LoteCupom Val: 02/03/2021 Desconto:0.00	961900C	0	60	5929	UN	3	43.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0036567	CARBAMAZEPINA 200MG C/30 (RECEITA) (TEUTO-GENERICOS) Lote: 1921311 Val: 02/03/2021 Desconto:13.22	300490E	0	60	5929	UN	2	16.52	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0040678	DESVENLAFAXINA 50MG 30CP (RECEITA) (EMS-GENERICOS) Lote: 1P3146 Val: 02/03/2021 Desconto:49.49	300490E	0	60	5929	UN	1	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0041952	DESVENLAFAXINA 50MG 30CP (RECEITA) (GERMED GENERICO) Lote: 1Z4237 Val: 02/03/2021 Desconto:108.87	300490E	0	60	5929	UN	2	98.97	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0020887	DIAZEPAM 10MG C/30 (RECEITA) (GERMED GENERICO) Lote: 1Y2579 Val: 02/03/2021 Desconto:6.26	300490E	0	60	5929	UN	1	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024007	HALDOL 1MG C/20 (RECEITA) (ER) (JANSSEN) Lote: AN7190 Val: 02/03/2021 Desconto:1.41	300490E	0	60	5929	UN	1	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021823	MEU BEBE TOALHA UMED ULTRA 100UN - HYGIELINE (HYGIELINE) Lote: LoteCupom Val: 02/03/2021 Desconto:0.00	340119C	0	60	5929	UN	2	12.90	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0019628	NESTOGENO 2 800G (NESTLE) Lote: LoteCupom Val: 02/03/2021 Desconto:0.00	0402211	0	60	5929	UN	1	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021506	TOPIRAMATO 50MG C/60 (RECEITA) (GERMED GENERICO) Lote: 1X4418 Val: 02/03/2021 Desconto:67.56	3004907	0	60	5929	UN	1	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA  
 Termo de Colaboração nº 28/17  
 Valor R\$ 402,00

EXERCÍCIO 2021

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox. R\$: 37.13 Federal e 31.77 Estadual Fonte : IBPT 5A16F8

RESERVADO AO FISCO

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:19  
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	09/06/2021
NR. DOCUMENTO	552.426.000.013.320
VALOR TOTAL	420,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

=====

NR.AUTENTICACAO	9.400.00C.791.EF6.6A0
-----------------	-----------------------

# ORÇAMENTO



Farmácia Nossa Senhora Aparecida  
Praça 18 de Março, N° 211, Centro, Pedregulho - SP  
CNPJ: 66.135.948.0001-62

FRALDA PRIMEIRO BABY HIPER G 3 UN	R\$ 130,50
CARBAMAZEPINA 200MG C/30 2 UN	R\$ 33,04
DESVENLAFAXINA 50MG 30CP 3 UN	R\$ 296,91
DIAZEPAM 10MG C/30	R\$ 15,64
HALDOL 1MG C/20	R\$ 6,43
MEU BEBÊ TOALHA UMED C/100 2 UN	R\$ 25,80
NESTOGENO 2 800G	R\$ 35,90
TOPIRAMATO 50MG C/60	R\$ 122,84
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 667,06</b>
<b>COM DESCONTO: R\$ 420,26</b>	

Fralda Primeiro Baby Hiper G 3 Un	R\$ 131,97
Carbamazepina 200mg C/30 2 Un	R\$ 33,98
Desvenlafaxina 50mg 30cp 3 Un	R\$ 296,97
Diazepam 10mg C/30	R\$ 15,99
Haldol 1mg C/20	R\$ 7,49
Meu Bebê Toalha Umed C/100 2 Un	R\$ 25,98
Nestogeno 2 800g	R\$ 35,99
Topiramato 50mg C/60	R\$ 124,89
<b>Total:</b>	<b>R\$ 673,26</b>

DROGARIA POUPE JÁ  
RUA: MAJOR CARLOS PARANHOS, 387  
BELA VISTA – PEDREGULHO/ SP

ATT. FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA



DROGARIA PEDREGULHO II  
RODOLFO DE ALMEIDA, 209  
16 3171-2634

Fralda Primeiro Baby Hiper G 3 Un	R\$ 133,00
Carbamazepina 200mg C/30 2 Un	R\$ 34,98
Desvenlafaxina 50mg 30cp 3 Un	R\$ 298,47
Diazepam 10mg C/30	R\$ 17,99
Haldol 1mg C/20	R\$ 7,89
Meu Bebê Toalha Umed C/100 2 Un	R\$ 26,98
Nestogeno 2 800g	R\$ 37,99
Topiramato 50mg C/60	R\$ 125,69

**Total: R\$ 682,99**

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:19  
 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 09/06/2021  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320  
 VALOR TOTAL 812,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

NR.AUTENTICACAO 6.37D.D3A.3DE.343.4A2

03/05/21 09:58 RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO Fechamento do Convênio Pag 1

Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor
---------	----------	--------	-------------	-------

Vencimento entre 25/03/21 e 25/04/21

Convenio 00009 ESPAÇO ACOLHEDOR 25 Cupons 910.27

CLAUDIA KENNEDI DA SILVA (000001)	01	27/02/21	25/03/21 060640/1	<del>32.99</del>
	01	05/03/21	25/03/21 054744/1	<del>5.98</del>
	01	16/03/21	25/03/21 062609/1	<del>31.19</del>
	01	31/03/21	25/04/21 064216/1	21.12
	01	03/04/21	25/04/21 056886/1	19.83
<b>Total do Cliente</b>			<b>5 Cupons</b>	<b>111.11</b>

~~32.99~~  
~~5.98~~  
~~31.19~~  
 21.12  
 19.83

111.11  
 1040.95

CLAUDIANA RODRIGUES SILVA (000003)	01	03/03/21	25/03/21 054602/1	<del>15.00</del>
	01	23/03/21	25/03/21 056122/1	<del>12.90</del>
	01	12/04/21	25/04/21 065583/1	58.06
<b>Total do Cliente</b>			<b>3 Cupons</b>	<b>85.96</b>

~~15.00~~  
~~12.90~~  
 58.06

ELIA CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA	01	29/03/21	25/04/21 056500/1	88.41
<b>Total do Cliente</b>			<b>1 Cupons</b>	<b>88.41</b>

FLAVIA MARISA DA SILVA (000004)	01	30/03/21	25/04/21 056570/1	132.71
	01	31/03/21	25/04/21 056701/1	2.00
	01	31/03/21	25/04/21 064254/1	2.50
	01	12/04/21	25/04/21 065587/1	11.79
<b>Total do Cliente</b>			<b>4 Cupons</b>	<b>149.00</b>

MARIA APARECIDA DA SILVA (000013)	01	31/03/21	25/04/21 056698/1	27.97
	01	31/03/21	25/04/21 056700/1	20.00
	01	06/04/21	25/04/21 057075/1	52.96
	01	12/04/21	25/04/21 057606/1	65.18
	01	19/04/21	25/04/21 066447/1	47.95
<b>Total do Cliente</b>			<b>5 Cupons</b>	<b>214.06</b>

MARIA CECILIA DINIZ COLARES (000008)	01	27/03/21	25/04/21 056422/1	55.82
	01	08/04/21	25/04/21 057282/1	25.89
	01	09/04/21	25/04/21 065134/1	12.99
	01	13/04/21	25/04/21 057614/1	7.99
	01	15/04/21	25/04/21 066018/1	107.98
	01	23/04/21	25/04/21 066778/1	32.50
	01	24/04/21	25/04/21 066892/1	18.56
<b>Total do Cliente</b>			<b>7 Cupons</b>	<b>261.73</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Assist. Social*  
 Termo de Colaboração nº *13/12*  
 Valor R\$ *812,21*

**EXERCÍCIO**  
*2021*

\*Obs: Parte dos valores está em duplicidade e já foram pagos em fechamento anterior.  
 R\$ 910,27 - R\$ 98,06 = R\$ 812,21

*812,21*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.38  
 2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210610163046295088455  
 CNPJ: 46.733.473/0002-80  
 VALOR: 544,42  
 TARIFA: 0,00  
 DATA: 10/06/2021 - 13:36:14

PAGO PARA: Kelita Santana Pinheiro dos Santos  
 CPF: \*\*\*.610.388-\*\*  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.  
 AGENCIA: 4894 - CONTA: 00000000000000066162

Notificacao enviada em: 10/06/2021 - 13:36:15

DOCUMENTO: 061001  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.390.787.08E.10F.03D

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0104	

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\$ 544,52  
 DE Referente á serviços de folguista no mês de Maio  
 quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 544,52  
 II. \_\_\_\_\_  
 SOMA R\$ 544,52

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 491.610.388-22
INSS: 59.359.421-6

DESCONTOS:  
 DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repassa: SECRETARIA Anist. Social  
 Termo de Colaboração n° 08/17  
 Valor R\$ 544,52

EXERCÍCIO  
 2021

VALOR LÍQUIDO R\$ 544,52

ASSINATURA

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
Pedregulho-SP		

*Kelita Santana Pinheiro dos Santos*  
 NOME COMPLETO  
 Kelita Santana Santos