

ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ 46.733.473/0002-80

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA - PEDREGULHO/SP CEP 14470-000 - (16) 3171-2909

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

E-mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

www.ccebpedregulho.com.br

"ACOLHIMENTO É ACEITAÇÃO, E ACEITAÇÃO É O PRINCÍPIO DO AMOR."

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)
CNPJ: 46.733.473/0002-80 FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
5-out-22	552.426.000.100.116	R\$ 22.000,00	out/22
		R\$	22.000,00

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\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) no mês de Outubro de 2022.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
04/10/2022	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 09/21	Consumo	R\$ 255,32
04/10/2022	DARF IRRF Nº 07.01.22273.3970884-0 ref. 09/22	Encargos	R\$ 287,98
04/10/2022	FGTS cód 115 ref. 09/22	Encargos	R\$ 2.567,12
04/10/2022	Vivo fixo nº 899960269396 ref. 09/22	Consumo	R\$ 114,08
10/10/2022	Suellen de Oliveira - RPA 0027	Prestação de serviço	R\$ 348,20
17/10/2022	GPS nº 07.16.22273.3975917-3 ref. 09/22	Encargos	R\$ 2.265,84
17/10/2022	Depósito judicial (desconto colaborador)	Folha de pagamento	R\$ 500,32
20/10/2022	André Luis de Almeida - Nº 30342	Prestação de serviço	R\$ 290,00
27/10/2022	Mariana de Oliveira Posterare ref. 10/22	Folha de pagamento	R\$ 2.984,86
27/10/2022	Poliana Oliveira Cappato ref. 10/22	Folha de pagamento	R\$ 2.966,90
27/10/2022	Maria Cecília Diniz Colares ref. 10/22	Folha de pagamento	R\$ 2.966,82
27/10/2022	Flávia Marisa da Silva ref. 10/22	Folha de Pagamento	R\$ 2.036,44
27/10/2022	Maria Quitéria dos Santos Santana ref. 10/22	Folha de pagamento	R\$ 1.949,13
27/10/2022	Fernanda Mendes de Souza ref. 10/22	Folha de pagamento	R\$ 1.977,95
27/10/2022	Maria Ap. da Silva ref. 10/22	Folha de pagamento	R\$ 2.380,52
27/10/2022	Kelita Santana Santos ref. 10/22	Prestação de serviço	R\$ 1.710,80

TOTAL

R\$ 25.602,28

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

-R\$ 3.602,28

VALOR DO RECURSO RECEBIDO R\$ 22.000,00

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, 03 de Novembro de 2022.

Wagner José Nascimento

Wagner José Nascimento
Presidente

Elisângela Aparecida dos Santos

Elisângela Aparecida dos Santos
1º Tesoureira



**ESPAÇO ACOLHEDOR
AYLTON BATISTA**

CNPJ 46.733.473/0002-80
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909.
BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
E-mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

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\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais), referente ao mês de Outubro de 2022.

Pedregulho, 03 de Novembro de 2022.

Paulo Sérgio da Silva
047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros
138.595.768-95

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5
 =====
 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82650000002-9 55320097091-9
 04575667437-5 08711140963-4
 Data do pagamento 04/10/2022
 Valor Total 255,32
 =====
 DOCUMENTO: 100401
 AUTENTICACAO SISBB: F.F4A.1B8.079.5E9.D4B

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
472514091001	50460229/2022	FATURAMENTO	24/09/2022
Codigo para debito automatico: 0472514091			Folha 1/1
Tipo de fornecimento: REGULAR			

Cliente: CASA DA CHANCA URBINA D BARSANULFO
 C/P: 14470000 End: RUA CLEMENTINO TEDESARO COMPL ARRIGONI BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0671114000 Insc Estadual:
 PDI/RGI: 0472514091 Hidrometro: Y1D708833 Iacre

Economias RES-1	Data da apresentação: 24/09/2022	Proximateira: 25/10/2022	Tipo de ligação: AQUA FETIDA	Tipo Mercado: COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	Leitura Anterior: 25/09/2022 2069	Leitura Atual: 24/09/2022 2090 B	Consumo (M3): 21,0	Periodo: 30
			Media (M3): 25,26	

Historico de Consumo (Fornecimento Consumo em M3)

	25-03-2022	25-04-2022	25-05-2022	24-06-2022	25-07-2022	25-08-2022
Agua	37,0 G	30,0 G	29,0 G	29,0 G	30,0 G	29,0 G

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Até 10,00	Minimo	3,27	32,73	Minimo	2,62	26,24
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,56	45,60	10,00	3,60	36,00
De 20,01 Até 50,00	9,00	7,01	63,09	9,00	5,60	50,40

Subtotal 141,41 112,64
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 254,05

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		TOTAL (R\$)	255,32
Agua	141,41	VENCIMENTO	06/10/2022
Esgoto	112,64		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	1,27		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,003% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Amil. Social*
 Termo de Colaboração n° *001/22*
 Valor R\$ *255,32*

EXERCÍCIO
2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.01.22273.3970884-0	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações IRRF UNIFICADO - ABRIGO Sicalc Contribuinte - 6841 - SP			Valor Total do Documento 287,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	287,98			287,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
Totais		287,98	0,00	0,00	287,98

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Amst. local*
 Termo de Colaboração n° *001/22*
 Valor R\$ *287,98*

EXERCÍCIO
2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000002 3 87980385222 9 93070122273 4 39708840720 0



CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Número: 07.01.22273.3970884-0
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 287,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.32
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000002-3 87980385222-9
93070122273-4 39708840720-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/10/2022
Numero do Documento 07.01.22273.3970884-0
Valor Total 287,98
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: C.1E3.55D.D24.A86.B52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000025-4 67120179221-1
00766905084-6 67334730002-6
Data do pagamento 04/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 2.567,12
Valor Total 2.567,12

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 4.0C9.BA7.114.CDA.C9C

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Anil Social*
Termo de Colaboração nº *201/22*
Valor R\$ *2267,12*

EXERCÍCIO
2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 12:58:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.089,00	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.567,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.567,12
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858300000254 671201792211 007669050846 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Es. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 100363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1561115404-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/10/2022
114,08

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Serviços Mensais, and various service categories like Ligação, Total, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, etc.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que
conforme previsto em contrato, a partir de 01/10/2022, o seu Plano de Voz Básico
Local será reajustado. Para dúvidas, acessar o
https://www.vivo.com.br/para-empresas/contratos-e-regulamentos/reajuste-anual.
Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142. Fique
de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta
Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha
cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar
riscos.

Handwritten text: DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, Repasse SECRETARIA, Termo de Colaboração n° 001/22, Valor R\$ 14,08, EXERCÍCIO 2022

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Data de Vencimento (06/10/2022), Valor a Pagar (R\$) (114,08), Código do cliente (8999 6026 9396), Código para Cadastro de Débito Automático (899960269396-9), Número da Fatura (1561115404-0)



Pagar via Pix



991690342120

0000007724 - 00000003862

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.32
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 14080082089-0
99602693961-0 56111540499-9
Data do pagamento 04/10/2022
Valor Total 114,08
=====

DOCUMENTO: 100404
AUTENTICACAO SISBB: 4.899.EB5.32A.38E.3D9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.03
 2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

SOBRE A TRANSACAO
 =====

ID: E0000000020221010142020526889384
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: 348,20
 TARIFA: 3,44
 DATA: 10/10/2022 - 11:21:41

=====

PAGO PARA: Suellen Oliveira
 CPF: ***.281.428-**
 CHAVE PIX: +5516981599194
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010160410
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 11:21:42

=====

DOCUMENTO: 101001
 AUTENTICACAO SISBB: A.D6F.195.D9A.678.5C5

=====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Amil. Local*
 Termo de Colaboração n° *01/R2*
 Valor R\$ *348,20*

EXERCÍCIO
2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO		
Nome ou Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS):	46.733.473/0002-80	Recibo Nº: 0027
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA		
no mês 09/2022		a importância de R\$ 348,20
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	
CÁLCULO DO INSS		SOMA..... R\$ 348,20
Base de Cálculo..... R\$		
Alíquota..... %		
Valor a Recolher..... R\$		
CÁLCULO DO IRRF		DESCONTOS
Base de Cálculo..... R\$		INSS Retido..... R\$
Alíquota..... %		
IR Calculado..... R\$		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$
Parcela a Deduzir..... R\$		IRRF..... R\$
Valor a Recolher..... R\$		VALOR LÍQUIDO A RECEBER..... R\$ 348,20
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO
Nome do Emitente: SUELLEN DE OLIVEIRA		Local: Pedregulho - SP
Insc. INSS/PIS Nº		Data: 10/10/22
CPF Nº 438.281.428/69		
C. Identidade Nº 42.763.423-4		
Cad. Municipal Nº		<i>Suellen de Oliveira</i>
		Assinatura do(a) Emitente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501405861353174191840000050032

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 101.701

NOSSO NUMERO 28365850105861353

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 500,32

VALOR COBRADO 500,32

NR. AUTENTICACAO D.669.905.865.586.DD2

Central de Atendimento BB

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Anistia Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *500,32*

EXERCÍCIO
2022



001-9

00190.00009 02836.585014 05861.353174 1 91840000050032

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

CNPJ: 46.733.473/0002-80

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 10000341920208260434

- 51174001000193, Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número

28365850105861353

Nr. Documento

81020000129999110

Data de Vencimento

29/11/2022

Valor do Documento

500,32

(=) Valor Pago

500,32

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 05861.353174 1 91840000050032

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

29/11/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

30/09/2022

Nr. Documento

81020000129999110

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

30/09/2022

Nosso Número

28365850105861353

Uso do Banco

81020000129999110

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

500,32

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000129999110 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud.> Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

500,32

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

CNPJ: 46.733.473/0002-80

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 10000341920208260434

- 51174001000193, Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:51
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
VALOR TOTAL 2.265,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

NR. AUTENTICACAO D.B94.F6F.59D.460.966

Resumo de Tributos - Mensal

Imposto: 0424 - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Razão: Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275
Data de emissão: 30/09/2022
Competência: 09/2022
Mês: 09/2022

Descrição	Tributo	Valor
IRRF		
Contribuição - Contrib. Substituição Rec. Patronal		2.265,84
Plus sobre folha		0,00
Contribuição confederativa empregados		0,00
IRRF sobre pró-Labore		0,00
IRRF sobre folha de pagamento		0,00
Contribuição Sindical		287,98
Contribuição assistencial empregados		0,00
Contribuição Social		0,00
IRRF sobre		0,00
PIS sobre		0,00
PIS sobre o Salário		2.095,34
Salário Educação - CNP		470,50
Total de retidos		0,00
Liquidação pró-Labore		5.120,86
Liquidação de folha de pagamento		0,00
IR de autônomos		20.946,64
Total de Funcionários		0,00
Impostos Depo Pessoal		0,00
Valor para recolhimento		0,00



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CPF: 46.733.473/0001-07
Razão: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Período de Apuração: Setembro/2022
Data de Emissão: 20/10/2022
Número do Documento: 07.16.22273.3975917-3
Valor Total do Documento: 4.004,16
Nº Recibo Declaração: 80000090301711

Código	Demonstração	Principal	Multa	Juros	Total
1000	CNTA PREV SECINTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	4.004,16			4.004,16
	02 02 SEGURADO EMPREGADO/AVULSO				
	04 04/2022 VENCIMENTO: 20/10/2022				
Total		4.004,16			4.004,16

SERIE (Versão 8.1.1) Página: 1/1
85630000408 04190385222 8 00071622273 8 30759173466 8
AUTENTICACAO MECANICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.33
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000040-8 04150385222-5
93071622273-5 39759173466-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/10/2022
Numero do Documento 07.16.22273.3975917-3
Valor Total 4.004,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB: 4.0F9.40C.AE4.F9F.D67

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA *Amist. Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *2.265,84*
EXERCÍCIO
2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.22273.3975917-3
Pagou em: 20/10/2022
Valor: 4.004,16

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221020191426607658925
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 290,00
TARIFA: 2,87
DATA: 20/10/2022 - 16:17:13

PAGO PARA: Andre Luis Almeida
CPF: ***.028.898-**
CHAVE PIX: 10902889800
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006614
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2022 - 16:17:14

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C5.BB5.D5F.A24.1EF

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 30541 *
* Data de Emissao: 30/09/2022 Data de Vencimento 10/10/2022 *
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/O-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 09/2022		290,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Anst local*
Termo de Colaboracao n° *01/22*
Valor R\$ 290,00

EXERCICIO
2022

* Recebemos _____, ____/____/____	Sub-total	290,00
-----------------------------------	-----------	--------

	Liquido	290,00
--	---------	--------

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

* Mensagem: *

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:24
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.843.000.011.412
VALOR TOTAL 2.984,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANA O POSTERARE
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 11.412-X
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777
=====

NR.AUTENTICACAO 1.E62.0B8.DC7.00C.75B

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Amst. Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ 2984,86

EXERCÍCIO
2022

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:24
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.053.000.089.887
VALOR TOTAL 2.966,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA CAPPATO
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 89.887-2
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777
=====

NR.AUTENTICACAO 6.836.7A6.CCE.1F3.ECF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Amst. Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ 2966,90

EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11:33:48
2426002426 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5
=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020221027135630741336875
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.996,82
TARIFA: 10,00
DATA: 27/10/2022 - 11:13:48
=====

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Amst. Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ 2996,82

EXERCÍCIO
2022

PAGO PARA: Maria C D Colares
CPF: ***.445.318-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010095817
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
=====

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 11:13:49
=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 8.600.098.285.B10.72C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.48
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 13.004.035-0

FAVORECIDO: FLAVIA MARISA DA SILVA
CPF/CNPJ: 344.519.718-02
VALOR: R\$ 2.036,44
DEBITO EM: 27/10/2022

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 8.331.CFE.435.AC6.EE1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Anistia Social*
Termo de Colaboração n° *01/22*
Valor R\$ *2036,44*
EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.48
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 8.043-2

FAVORECIDO: MARIA QUITERIA DOS SANTOS SANTANA
CPF/CNPJ: 330.526.148-00
VALOR: R\$ 1.949,13
DEBITO EM: 27/10/2022

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB: 5.AC7.C20.ED1.2C3.558

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Anistia Social*
Termo de Colaboração n° *01/22*
Valor R\$ *1949,13*

EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.48
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 1.014.469-8

FAVORECIDO: FERNANDA MENDES SOUSA
CPF/CNPJ: 367.177.248-46
VALOR: R\$ 1.977,95
DEBITO EM: 27/10/2022

DOCUMENTO: 102704
AUTENTICACAO SISBB: E.9F9.73E.E50.F30.CF6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Anistia Social*
Termo de Colaboração n° *01/22*
Valor R\$ *1977,95*

EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.43
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2081-8 - PEDREGULHO
CONTA: 7.246-0

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 181.044.498-50
VALOR: R\$ 2.380,52
DEBITO EM: 27/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102705
AUTENTICACAO SISBB: 5.02F.642.29B.ED8.F4E

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Mist. Local*
Termo de Colaboração n° *07/22*
Valor R\$ *2380,52*

EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.48
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 6.616-2

FAVORECIDO: KELITA SANTANA PINHEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 491.610.388-22
VALOR: R\$ 1.710,80
DEBITO EM: 27/10/2022

DOCUMENTO: 102706
AUTENTICACAO SISBB: 4.986.9BE.C66.575.E79

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Reposse SECRETARIA *Amst. Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *1.710,80*

EXERCÍCIO
2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Recibo Nº:	1ª Via 0029
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80			
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA		a importância de R\$	1.710,80
no mês 10/2022			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	1.710,80
Dependentes 0 X R\$	-	R\$	-
	-	R\$	-
	-	R\$	-
	-	R\$	-
CÁLCULO DO INSS		SOMA..... R\$	1.710,80
Base de Cálculo..... R\$			
Alíquota..... %			
Valor a Recolher..... R\$			
CÁLCULO DO IRRF		DESCONTOS	
Base de Cálculo..... R\$		INSS Retido..... R\$	-
Alíquota..... %		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
IR Calculado..... R\$		IRRF..... R\$	-
Parcela a Deduzir..... R\$		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	1.710,80
Valor a Recolher..... R\$			
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO	
Nome do Emitente: KELITA SANTANA SANTOS		Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº		Data: <i>27/10/2022</i>	
CPF Nº 491.610.388/22			
C. Identidade Nº 59.359.412-6			
Cad. Municipal Nº			
		<i>Kelita Santana</i>	
		Assinatura do(a) Emitente	