

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 JERIQUARA
ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)
CNPJ: 46.733.473/0002-80 FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
23-jan-23	556.949.000.005.281	R\$ 12.000,00	jan/23
TOTAL		R\$ 12.000,00	

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 Jariquara, a importância de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais) no mês de Janeiro de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
23/01/2023	DARF INSS - Nº 07.16.23023.8877534-0 ref. 12/22	Encargos	R\$ 2.261,41
23/01/2023	DARF IRRF - Nº 07.01.23023.8886100-2 REF. 12/22	Encargos	R\$ 682,51
23/01/2023	CPFL cód 19657102 ref. 01/23	Utilidades Públicas	R\$ 265,63
27/01/2023	Maria Cecília Diniz Colares - ref. férias	Folha de pagamento	R\$ 2.230,97
31/01/2023	Flávia Marisa da Silva - ref. férias	Folha de Pagamento	R\$ 2.593,38
23/01/2023	Papelaria Kita - CF 117	Outros mat. de consumo	R\$ 605,00

TOTAL R\$

8.638,90

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

R\$ 3.361,10

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, 03 de Fevereiro de 2023.

Wagner José Nascimento:
Wagner José Nascimento
Presidente

Elisângela Aparecida dos Santos
Elisângela Aparecida dos Santos
1º Tesoureiro



**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\$ 12.000,00 (Doze mil reais), referente aos meses de Janeiro de 2023.

Pedregulho, 02 de Fevereiro de 2023

Paulo Sérgio da Silva

Paulo Sérgio da Silva
047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
138.595.768-95



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07

Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração Dezembro/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.16.23023.8877534-0

Pagar este documento até 25/01/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000101797528

Valor Total do Documento 4.035,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.995,80	39,55		4.035,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	3.995,80	39,55		4.035,35

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP Repasse SECRETARIA Assin. Local Termo de Colaboração nº 001/22 Valor R\$ 2201,41

EXERCÍCIO 2023

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

23/01/2023 15:15:30

85860000040 3 35350385230 9 25071623023 1 88775340075 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000040 3 35350385230 9 25071623023 1 88775340075 4



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.23023.8877534-0
Pagar até: 25/01/2023
Valor: 4.035,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.30
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8586000040-3 35350385230-9
 25071623023-1 88775340075-4
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 23/01/2023
 Numero do Documento 07.16.23023.8877534-0
 Valor Total 4.035,35

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

DOCUMENTO: 012301
 AUTENTICACAO SISBB: C.237.FE2.C8B.01A.715

RESUMO DE TRIBUTOS - NORMAL		Data de emissão: 22/12/2022
Contribuinte: 0424 - CASA DA CANTINA TORREQUES BARSANULFO		Competência: 12/2022
End: Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275		
Cidade: B.S.:		
Bairro:		
Descrição	Tributos	Valor
Impô		2.261,41
Contribuição - Contr. Substituição Rec. Patronal		0,00
Pis sobre fatur		0,00
Contribuição confederativa empregada		0,00
IRRF sobre pró-Labore		380,47
IRRF sobre folha de pagamento		0,00
Contribuição sindical		0,00
Contribuição sindical empregada		0,00
Contribuição social		2.090,33
GRF do mês		0,00
FGTS sobre o 13o salário		0,00
Salário Educação - CAD		0,00
Total do resumo		4.752,21
Liquido do pró-Labore		0,00
Liquido da folha de pagamento		23.793,28
IR de autôntico		0,00
Total de fluídos de 100		10
Impostos Debito Patronal		0,00
Valor para reembolso		0,00

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:13
 242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2023
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776
 VALOR TOTAL 1.734,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

NR. AUTENTICACAO 1.3A8.12B.08D.CC6.79D

CNPJ
46.733.473/0001-07

Razão Social
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23023.8886100-2

Pagar este documento até
25/01/2023

Observações
IRRF UNIFICADO - ABRIGO

Valor Total do Documento
682,51

Sicalc Contribuinte - 6841 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	675,82	6,69		682,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	675,82	6,69	0,00	682,51

DESPA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERQUARA-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 001/22
Valor R\$ 682,51

EXERCÍCIO
2023

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

23/01/2023 15:17:54

85860000006 3 82510385230 8 25070123023 0 88861002452 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 82510385230 8 25070123023 0 88861002452 8



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.01.23023.8886100-2
Pagar até: 25/01/2023
Valor: 682,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.30
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000006-3 82510385230-8
25070123023-0 88861002452-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/01/2023
Numero do Documento 07.01.23023.8886100-2
Valor Total 682,51

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

DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: 9.986.28A.EEA.906.7DB



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 283816672 série C
Data de Emissão: 13/01/2023
Data de Apresentação: 18/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001640361
Leitura Próximo Mês 13/02/2023

Reservado ao Fisco
B3FF.8663.6150.E3AB.B3A2.0A0A.E7EE.CE16

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
09 PERBU027-00000134 217585078 701604750

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 BELA VISTA 14470-000 - PEDREGULHO - SP
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bitáscio 220 / 127 V

ATENDIMENTO
0800 010 10 10
www.cpfli.com.br

PN SEU CÓDIGO
701604750 19657102

CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
JAN/2023 30/01/2023 265,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 817700488529	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,50%	COFINS 3,82%	Bandas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Usar Sistema (KW)-TUSD	JAN/23	341,000	KWh	0,58290323	130,57			23,17	130,67	1,04	4,73	Verde 15 Dias
0801	Consumo - TE	JAN/23	341,000	KWh	0,37750734	128,73	128,73	18,00		105,66	0,94	3,92	Verde 13 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/22				0,10							
0806	Multa por Atraso Ppto	DEZ/22				6,18							
0805	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	DEZ/22				266,63							
TOTAL CONSOLIDADO						268,63	128,73		23,17	236,15	1,98	8,65	



TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36590000	0,29802000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 13/01/2023	Leitura 18/12/2022	Fator Multipl. 1,00	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
317585078	Ativa	34512	34171		341		13/02/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
Repasse SECRETARIA *Omair Logal*
Termo de Colaboração nº 201/22
Valor R\$ 265,63
EXERCÍCIO 2023



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 283816672 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
XAVIER
CARDOZO MAGAZINE

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

CódDebAut-Banco 310001640361
Total a Pagar (R\$) 265,63
Data de Vencimento 30/01/2023



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.30
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000002-4 65630040332-5
43402795503-9 10001640361-8
Data do pagamento 23/01/2023
Valor em Dinheiro 265,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 265,63

DOCUMENTO: 012303
AUTENTICACAO SISBB: 8.570.379.A7A.F7B.155

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

0424/00006

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO: MARIA CECILIA DINIZ COLARES		Nº CARTEIRA PROF.: 00042983.00025-SP	
Nº REGISTRO: 00006	FUNÇÃO: Coordenador S social	DATA ADMISSÃO: 18/05/2015	OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 18 de Maio de 2021 a 17 de Maio de 2022	RETORNO AO TRABALHO: 31 de Janeiro de 2023
DE GOZO DAS FÉRIAS: 16 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2023	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 3.581,48	BASE DE CÁLCULO: 1.844,46
--	----------------------------------	-------------------------------------

PROVENTOS	DESCONTOS	TOTAL
015 Valor da Remuneração 1.844,46	102 INSS 8,21	201,80
017 Adicional 1/3 Férias 614,82	192 IRRF 7,50	26,51
TOTAL DE PROVENTOS: 2.459,28	TOTAL DE DESCONTOS: 228,31	LÍQUIDO: 2.230,97

DES PESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *gest. social*
 Termo de Colaboração nº *201/22*
 Valor R\$ *2.230,92*

EXERCÍCIO
 2023

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.230,97**

VALOR POR EXTENSO

*DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 16 de Dezembro de 2022

Maria Cecilia Diniz Colares
 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

LOCALE DATA

Wagner José Basamente
 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

RECIBO DE FÉRIAS

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

, estabelecida a

Recebi da firma **CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0002-80**, em 13 de Janeiro de 2023,
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 - a importância de R\$ **2.230,97**

VALOR POR EXTENSO

*DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS*****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 13 de Janeiro de 2023

LOCALE DATA

Maria Cecilia Diniz Colares
 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

OBSERVAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.30
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230127141749894115386
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.230,97
TARIFA: 10,00
DATA: 27/01/2023 - 11:21:44

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: 27/01/2023 - 11:21:45

=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: D.633.2BE.592.2F8.3AD

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.30
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131160816752634846
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.593,38
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:11:00

PAGO PARA: Flavia Marisa Silva
CPF: ***.519.718-**
CHAVE PIX: 34451971802
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 12880000008691303920
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:11:01

=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 5.650.1DF.05B.916.798

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

0424/00016

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO: FLAVIA MARISA DA SILVA		Nº CARTEIRA PROF.: 00003682.00300-SP	
Nº REGISTRO: 00016	FUNÇÃO: Educador Social	DATA ADMISSÃO: 02/01/2018	OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 02 de Janeiro de 2022 a 01 de Janeiro de 2023	RETORNO AO TRABALHO: 03 de Março de 2023
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 01 de Fevereiro de 2023 a 02 de Março de 2023	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 2.120,00	BASE DE CÁLCULO: 2.162,40
--	----------------------------------	-------------------------------------

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	2.162,40	102 INSS	8,65
017 Adicional 1/3 Férias	720,80	192 IRRF	7,50
			249,30
			40,52

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Assist. Social*
 Termo de Colaboração nº *001/22*
 Valor R\$ *2593,38*

EXERCÍCIO

TOTAL DE PROVENTOS: 2.883,20	TOTAL DE DESCONTOS: 289,82	LÍQUIDO: 2.593,38
--	--------------------------------------	-----------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.593,38**

VALOR POR EXTENSO

*DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 02 de Janeiro de 2023

Flávia Marisa da Silva

FLAVIA MARISA DA SILVA

LOCAL E DATA

Wagner José Nascimento

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma **CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0002-80**, em 30 de Janeiro de 2023, estabelecida em Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 - a importância de R\$ **2.593,38**

VALOR POR EXTENSO

*DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****

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

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

Pedregulho, 30 de Janeiro de 2023

LOCALE DATA

Flávia Marisa da Silva

FLAVIA MARISA DA SILVA

OBSERVAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.30
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.628.935-5

FAVORECIDO: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA UEHARA
CPF/CNPJ: 08.937.964/0001-72 605,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 31/01/2023

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: E.1A9.0FF.B92.380.84A

PAPELARIA KITA
KITA PEDREGULHO PAPEIS E PRESENTES
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 230 LOJA BELA VISTA -
PEDREGULHO - SP 14470-000
TELEFONE: (10)3171-1929
CNPJ 08.037.084/0001-72 IE: 518.060.850.111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unil.	VI Total
001	7890711282313	MOCHILA DE COSTA KIPLING				
ACOMPANHA O ESTOJO						
1		UN X 179,90			179,90	
Desconto						
Valor Líquido						
002	7890711282313	MOCHILA DE COSTA KIPLING				
ACOMPANHA O ESTOJO						
1		UN X 179,90			179,90	
Desconto						
Valor Líquido						
003	7890711282313	MOCHILA DE COSTA KIPLING				
ACOMPANHA O ESTOJO						
1		UN X 179,90			179,90	
Desconto						
Valor Líquido						
004	7899310512937	MOCHILA DLX				
1		UN X 119,90			119,90	
Desconto						
Valor Líquido						
QTD. TOTAL DE ITENS						
VALOR TOTAL R\$						
Descontos R\$						
VALOR A PAGAR R\$						
FORMA DE PAGAMENTO						
Dinheiro						

Consulte pela Chave de Acesso em R\$ 605,00
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/corfe>
3523 0108 9379 6400 0172 6500 1000 0001 1710
0046 8060



CONSUMIDOR CNPJ:
46.733.473/0002-80
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000000117 Série 001
31/01/2023 13:42:50
Protocolo de Autorização:
135230078382606
Data de Autorização 31/01/2023
13:42:51

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Caixa: 01 Operador de caixa: 07-VANESSA
Operador da venda: 07-VANESSA
Tributos aproximados R\$: 91,04 Federal (14,53 %), 102,90 Estadual (16,44 %) e 0,00 Municipal (0,00 %). Fonte: IBPT - B391D4
Tributos Totais Incidentes(Lei) Federal 12.741/12: R\$ 194,03

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA Amid/loc/rel
Termo de Colaboração n° 011 22
Valor R\$ 605,00

EXERCÍCIO
2023

PAPELARIA KITA FONE: (16)3171-1929
 KITA PEDREGULHO PAPEIS E PRESENTES CNPJ: 08.937.964/0001-72 IE: 518069656111
 RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 230 LOJA BELA VISTA PEDREGULHO-SP CEP: 14470-000

ORÇAMENTO

CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR
 ENDEREÇO:
 CIDADE: PEDREGULHO - SP
 BAIRRO:
 OBSERVAÇÕES:

CPF/CNPJ:
 TELEFONE:
 OPERADOR: 0000

COD BARRAS	DESCRIÇÃO	QTDE	VL.UNIT.	SUB TOTAL	ACR/DESC	TOTAL
	MOCHILA KIPLING C/ ESTOJO	03	179,90	539,70	-48,60	491,10
	MOCHILA DLX	01	119,90	119,90	-6,00	113,90
					TOTAL	R\$ 605,00

Shopee | Carrinho De Compras

Compras com Cartão de Crédito e Cupons de Frete Grátis só no app.

<input checked="" type="checkbox"/> Produtos	Preço Unitário	Quantidade	Preço Total	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>  Mochila Escolar Executiva Escol a Kipling Impermeável Bolsa de... Variações: Pink	R\$186,11 R\$186,11	- 1 + 1 item restante	R\$186,11	Apagar Encontrar itens similares
<input checked="" type="checkbox"/>  Mochila Escolar Executiva Escol a Kipling Impermeável Bolsa de... Variações: Salmão	R\$186,11 R\$186,11	- 3 + 3 itens restantes	R\$558,33	Apagar Encontrar itens similares

Cupom Shopee Seleccione Ou insira O Código

Saldo insuficiente de Moedas (0) R\$0,00

Selecionar Tudo (2) Apagar Adicionar aos Meus ...

Total (2 itens): **R\$743,24**
Economizou R\$16,36

Shopee | Carrinho De Compras

Compras com Cartão de Crédito e Cupons de Frete Grátis só no app.

<input checked="" type="checkbox"/> Produtos	Preço Unitário	Quantidade	Preço Total	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>  Mochila De Nylon Kipling 2022 Com Alça Lateral/Grande Capaci... Variações: 14 Azul escuro puro	R\$218,46	- 4 +	R\$873,84	Apagar Encontrar itens similares

Ativar cupom para R\$10 off

Cupom Shopee Seleccione Ou insira O Código

Saldo insuficiente de Moedas (0) R\$0,00

Selecionar Tudo (1) Apagar Adicionar aos Meus ...

Total (1 item): **R\$873,84**