



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
25-abr-18	PEDREGULHO	R\$ 600,00	abr/18
26-abr-18	PEDREGULHO	R\$ 7.400,00	abr/18
TOTAL		R\$ 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 abril de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
03/05/2018	Flávia Marisa da Silva ref. 04/18	Folha de Pagamento	R\$ 955,39
03/05/18	Danielly de Souza Pereira ref. 04/18	Folha de Pagamento	R\$ 817,15
03/05/18	Kenya Ligia Pereira Reis ref. 04/18	Folha de Pagamento	R\$ 524,02
03/05/18	Maria Aparecida da Silva ref. 04/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.033,49
03/05/18	Tais C. Menezes de Albuquerque ref.04/18	Folha de Pagamento	R\$ 984,78
03/05/18	Aline Euripa Moreira ref. 04/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.018,81
03/05/18	Rayane Simmons Secco ref. 04/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.051,39
03/05/18	Daísa Silva ref. 04/18	Folha de Pagamento	R\$ 388,95
03/05/18	Daísa Silva ref. acerto	Rescisão Contratual	R\$ 350,01
14/05/18	Drogafarma de Franca ref. 03/18 n.º 8837201	Convênio Funcionárias	R\$ 155,59
14/05/18	Drogafarma de Franca ref. 04/18 n.º 9112701	Convênio Funcionárias	R\$ 415,51
16/05/18	CPFL cód 19657102 ref. 04/18	Consumo	R\$ 186,89
17/05/18	Kita P. Papeis e Presentes nf 1294 ref. 03/18	Consumo	R\$ 75,90
17/05/18	Kita P. Papeis e Presentes nf 1309 ref. 04/18	Consumo	R\$ 30,65

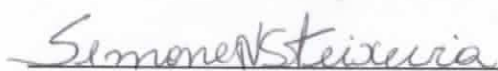
TOTAL R\$ 7.988,53

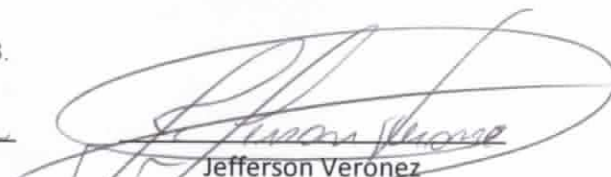
Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 11,47***

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, 25 de Maio de 2018.


Simone N. da S. Teixeira
Presidente


Jefferson Veronez
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 Abril de 2018.

Pedregulho, 25 de Maio de 2018.

Gabriel Medeiros N. de Andrade

CPF: 414.553.283-45

Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho

SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Abril/2018

Divisão R.H.

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	1.004,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S.	8,00		80,32	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Departamento Assistência Social Termo de Colaboração nº 206/17 Valor R\$ <u>955,39</u></p> <p>EXERCÍCIO 2018</p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.004,00	Sal. Contribuição 1.004,00	Total de Vencimentos 1.035,71	Total de Descontos 80,32
Base Cál. F.G.T.S 1.004,00	F.G.T.S do Mês 80,32	Base Cál. I.R. 734,09	LÍQUIDO A RECEBER		955,39
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/18

DATA

Flávia Marisa da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
JEAN CARLOS TEIXEIRA

 Agência: **0137**

 Conta Corrente: **13-001118-6**
Nome do Titular:

FLAVIA MARISA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137
01.007043-6

Ag/Conta Salario: 0137
71.004132-7

Ag/Conta Final: 0137
01.007043-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 955,39

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 955,39
Total Geral	1	R\$ 955,39

 Data/Hora da Transação: **03/05/2018 - 14:52 h**

 Autenticação Bancária: **BAC6A7A9629766524985B67**
Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA

Pedregulho

SP 14470-000

CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Abril/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00015	Chapa	Nome DANIELLY DE SOUZA PEREIRA			CBO 516210
Função Cuidador		SETOR/LOCAL 00015	Dt. ADM. 04/07/2017	Dep.s.F/IR 0	CPF 454.728.048-76
Endereço/Cidade RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho					Cart. Ident. 56.425.127-6
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 21213927724	Ctps/Série-UF 00106381.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		1.000,00		
101	I.N.S.S.	30,00			77,33
123	FARMACIA	8,00			72,19
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00			33,33
<p>EXERCÍCIO <u>2018</u></p>					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 966,67	Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 182,85
Base Cál. F.G.T.S 966,67		F.G.T.S do Mês 77,33	Base Cál. I.R. 889,34	LÍQUIDO A RECEBER 817,15	
BOM TRABALHO					

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento Assistência Social
Termo de Colaboração nº 206/17
Valor R\$ 817,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018

DATA

Danielly de Souza Pereira.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137** Conta Corrente: **13-001118-6**

Nome do Titular:

DANIELLY DE SOUZA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.012513-4Ag/Conta Salário: 0137
71.003987-6Ag/Conta Final: 0137
01.012513-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 817,15

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 817,15
Total Geral	1	R\$ 817,15

Data/Hora da Transação: **03/05/2018 - 14:53 h**Autenticação Bancária: **B8C6A7A9629766544985967**

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA

Pedregulho

SP 14470-000

CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Abril/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00009	Chapa	Nome KENYA LIGIA PEREIRA REIS	CBO 251505	
Função Psicólogo	SETOR/LOCAL 00009	Dt. ADM. 17/04/2015	Dep.s.F/IR 0	CPF 383.549.608-54
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho				Cart.Ident. 44.645.978-1
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16405914020	Ctps/Série-UF 00047698.00415-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	12,00	628,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		7,36	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,70	
015	FÉRIAS		951,42	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		317,14	
037	HORA EXTRA 50%	1,30	29,44	
101	I.N.S.S.	9,00		51,82
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			114,17
115	FÉRIAS			1.153,49
142	FALTAS ATRASOS EM FÉRIAS	1,00		52,33
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS			0,90
209	DESCONTO D.S.	1,00		52,33

REPASSA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Departamento Social
 Termo de Colaboração nº 06/17
 Valor R\$ 524,02

EXERCÍCIO 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.570,00	Sal. Contribuição 1.844,40	Total de Vencimentos 1.949,06	Total de Descontos 1.425,04
Base Cál. F.G.T.S 1.844,40	F.G.T.S do Mês 147,55	Base Cál. I.R. 409,85	LÍQUIDO A RECEBER	524,02

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/05/2018 DATA

Kenya Ligia P. Reis ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho

SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Abril/2018

Divisão R.H.

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	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		17,78	
010	ADICIONAL NOTURNO	64,00	71,11	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S.	8,00		87,11

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasso SECRETARIA Departamento Assistência Social
Termo de Colaboração nº 001/17
Valor R\$ 1.033,49

EXERCÍCIO
2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.088,89	Total de Vencimentos 1.120,60	Total de Descontos 87,11
Base Cál. F.G.T.S 1.088,89	F.G.T.S do Mês 87,11	Base Cál. I.R. 812,19	LÍQUIDO A RECEBER	1.033,49

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018 DATA

Maria Aparecida da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137** Conta Corrente: **13-001118-6**

Nome do Titular:

MARIA APARECIDA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137
01.012173-8Ag/Conta Salário: 0137
71.003749-6Ag/Conta Final: 0137
01.012173-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 1.033,49

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.033,49
Total Geral	1	R\$ 1.033,49

Data/Hora da Transação: **03/05/2018 - 14:56 h**Autenticação Bancária: **BAC6A7A9629766574985667**

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência Abril/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00014	Chapa	Nome TAIS CRISTINA MENEZES DE ALBUQUERQUE			CBO 516210
Função Cuidador	SETOR/LOCAL 00014	Dt. ADM. 04/07/2017	Dep.s.F/IR 1	CPF 422.361.838-52	
Endereço/Cidade RUA JOANA ALBINO DE CAMARGO, 156 - Pedregulho				Cart. Ident. 48.850.534-3	
Banca/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16633147008	Ctps/Série-UF 0085362.00300-SP	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		31,11	
010	ADICIONAL NOTURNO	112,00	124,44	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S.	8,00		89,77
123	FARMACIA			79,38
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		33,33

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Departamento Assistência Social
 Termo de Colaboração nº 0011/17
 Valor R\$ 984,78*

EXERCÍCIO
 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.122,22	Total de Vencimentos 1.187,26	Total de Descontos 202,48
Base Cál. F.G.T.S 1.122,22	F.G.T.S do Mês 89,77	Base Cál. I.R. 842,86	LÍQUIDO A RECEBER	984,78

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018 DATA

Tais C. M. de Albuquerque ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137** Conta Corrente: **13-001118-6**

Nome do Titular:

TAIS CRISTINA MENEZES DE
ALBUQUERQUEAg/Conta Informada: 0137
01.012529-9Ag/Conta Salário: 0137
71.003989-0Ag/Conta Final: 0137
01.012529-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 984,78

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 984,78
Total Geral	1	R\$ 984,78

Data/Hora da Transação: **03/05/2018 - 14:54 h**Autenticação Bancária: **BBC6A7A9629766554985A67**

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777**Ouvidoria** 0800-726-0322

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho

SP 14470-000

CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Abril/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00017	Chapa	Nome ALINE EURIPA MOREIRA			CBO 516210																								
Função Cuidadora		SETOR/LOCAL 00017	Dt. ADM. 02/01/2018	Dep.s.F/IR 3	CPF 387.932.058-64																								
Endereço/Cidade RUA UM, 335 - Pedregulho					Cart. Ident. 40.943.657-4																								
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12840948143		Ctps/Série-UF 00028043.00300-SP																								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																									
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.004,00																										
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	95,13																										
101	I.N.S.S.	8,00		80,32																									
<p>RESUMO DO SALÁRIO</p> <table border="1"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>1.004,00</td> <td>Sal. Contribuição</td> <td>1.004,00</td> <td>Total de Vencimentos</td> <td>1.099,13</td> <td>Total de Descontos</td> <td>80,32</td> </tr> <tr> <td>Base Cál. F.G.T.S</td> <td>1.004,00</td> <td>F.G.T.S do Mês</td> <td>80,32</td> <td>Base Cál. I.R.</td> <td>354,91</td> <td colspan="2">LÍQUIDO A RECEBER</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">1.018,81</td> </tr> </table>						Salário Base	1.004,00	Sal. Contribuição	1.004,00	Total de Vencimentos	1.099,13	Total de Descontos	80,32	Base Cál. F.G.T.S	1.004,00	F.G.T.S do Mês	80,32	Base Cál. I.R.	354,91	LÍQUIDO A RECEBER								1.018,81	
Salário Base	1.004,00	Sal. Contribuição	1.004,00	Total de Vencimentos	1.099,13	Total de Descontos	80,32																						
Base Cál. F.G.T.S	1.004,00	F.G.T.S do Mês	80,32	Base Cál. I.R.	354,91	LÍQUIDO A RECEBER																							
						1.018,81																							
<p>BOM TRABALHO</p>																													

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento Assistência Social
Termo de Colaboração nº 001/12
Valor R\$ 1.018,81*

EXERCÍCIO 2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018
DATA

Aline Euripa Moreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
JEAN CARLOS TEIXEIRA

 Agência: **0137** Conta Corrente: **13-001118-6**
Nome do Titular:

ALINE EURIPA MOREIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.011472-5

Ag/Conta Salario: 0137
71.004131-0

Ag/Conta Final: 0137
01.011472-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	03/05/2018	R\$ 1.018,81

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.018,81
Total Geral	1	R\$ 1.018,81

 Data/Hora da Transação: **03/05/2018 - 14:48 h**

 Autenticação Bancária: **B6C6A6A9629766594985B67**
Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência Abril/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00018	Chapa	Nome RAYANE SIMMONS SECCO	CBO 516210
Função Cuidadores de Criança	SETOR/LOCAL 00018	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 2
Endereço/Cidade RUA LINDOLFO CAVALCANTE, 20 - Pedregulho			CPF 396.426.168-82
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 20784942522
			Ctps/Série-UF 0091190.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.004,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		31,24	
010	ADICIONAL NOTURNO	112,00	124,95	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42	
101	I.N.S.S.	8,00		92,81
123	FARMACIA			79,41

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Departamento Assistência Social
 Termo de Colaboração nº 006/17
 Valor R\$ 4.051,39

EXERCÍCIO 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.004,00	Sal. Contribuição 1.160,19	Total de Vencimentos 1.223,61	Total de Descontos 172,22
Base Cál. F.G.T.S 1.160,19	F.G.T.S do Mês 92,81	Base Cál. I.R. 688,20	LÍQUIDO A RECEBER	1.051,39

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/18
 DATA

Rayane Simmons Secco
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA

Pedregulho

SP 14470-000

CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Abril/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00021	Chapa	Nome DAISA SILVA	CBO 516210	
Função Cuidadores de Crianç	SETOR/LOCAL 00021	Dt. ADM. 02/04/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 362.006.828-36
Endereço/Cidade RUA SALIM FERES, 154 - Pedregulho				Cart.Ident. 42.802.560-2
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12872157141	Ctps/Série-UF 0010390.00300-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	72,00	390,24	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		6,51	
010	ADICIONAL NOTURNO	24,00	26,02	
101	I.N.S.S.	8,00		33,82
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Departamento membro Termo de Colaboração nº 2017/17 assistência social Valor R\$ 388,95</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p>				
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 5,42	Sal. Contribuição 422,77	Total de Vencimentos 422,77	Total de Descontos 33,82
Base Cál. F.G.T.S 422,77	F.G.T.S do Mês 33,82	Base Cál. I.R. 388,95	LÍQUIDO A RECEBER	388,95
BOM TRABALHO				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/18
DATA

Daísa Silva Jones
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Conta 12877250 Serie 000 Cheque N.º 050000 PB# 383, 95#

Valor em letras (Trinta e oito reais e nove centavos)

Assinatura: *Silvia*



SP
R. ...
...
...

03 de Maio de 2013

Simone Stessano
LUA DE FRANCA EURIPEDES BAR SANULFO
CNPJ 46 781 473/0002-80
TELEFONE MÓVEL DESDE 05/2013

1262810 04835000657 046003277793

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 46.733.473/0002-80		02 Razão Social / Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: RODOLFO DE ALMEIDA, 275				04 Bairro BELA VISTA	
05 Município Pedregulho		06 UF SP	07 CEP 14470-000	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 12872157141		11 Nome DAISA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: SALIM FERES, 154				13 Bairro CENTRO	
14 Município Pedregulho		15 UF SP	16 CEP 14470-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0010390.00300-SP	18 CPF 362.006.828-36
19 Data de Nascimento 22/07/1986		20 Nome da Mãe MARIA HELENA DA DORES DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 396,75		24 Data de Admissão 02/04/2018		25 Data do Aviso Prévio 02/05/2018	
26 Data do Afastamento 02/05/2018		27 Cód. Afastamento S12		28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	
29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 04 - Empregado sob contrato de trabalho (Lei 9.			
31 Código Sindical 915.562.144.04397-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias (Líquido De 0/faltas E Dsr)	26,02	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 Avos	32,52	64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	32,52
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. A		68 Terço Constitucional de Férias	21,68	69 Aviso-Prévio Indenizado 15/dias	195,12
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	32,52	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	32,52		
EXERCÍCIO 2018					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	372,90
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	17,69	112.2 Prev Social 13º Salário	5,20
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
TOTAL DEDUÇÕES					22,89
VALOR LÍQUIDO					350,01

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Dependente
 Termo de Colaboração nº 001/17
 Valor R\$ 350,11

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 46.733.473/0002-80	02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12872157141	11 Nome DAISA SILVA			
17 CTPS(nº, série, UF) 0010390.00300-SP	18 CPF 362.006.828-36	19 Data de Nascimento 22/07/1986	20 Nome da Mãe MARIA HELENA DA DORES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 02/04/2018	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2018	26 Data de Afastamento 02/05/2018	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 04 - Empregado sob contrato de trabalho (Lei 9.601/98)				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

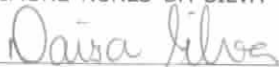
No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 350,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, de _____ de _____.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

SIMONE NUNES DA SILVA - RG: 16.126.278-8 - PRESIDENTE



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA AO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 015619672 série C
Data de Emissão: 17/04/2018
Data de Apresentação: 20/04/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001640361

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
10 PERBU007-0000609 217585078 701604750

Reservado ao Fisco
85CA.0F0F.BF4F.24BD.D522.D9C5.E890.09F5

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste Tarifário médio Gr B: 20,17% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701604750	19657102	ABR/2018	02/05/2018	186,89 ¹

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	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 1,05%	COFINS 4,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	286,000	kWh	0,24445946	72,36	72,36	25,00	18,09	72,36	0,76	3,47	
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	286,000	kWh	0,37621622	111,36	111,36	25,00	27,64	111,36	1,17	5,33	Verde 15 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/18				0,43							Verde 17 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/18				2,88							
0805	Atualização Monetária	MAR/18				0,08							
	Total Distribuidora					186,89							
TOTAL CONSOLIDADO						186,89	186,72	15,81	185,72	1,55	8,80		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2018	ABR	286 32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa	Leitura
	MAR	242 30	Consumo kWh	TE	217688078	Ativa	17/04/2018	16/03/2018	Multipl.	[KWh]	Perdas [%]	Próximo Mês
	FEV	235 28	0,16908313	0,26023063			17270	10874	1,00	286		16/05/2018
	JAN	251 28			INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
2017	DEZ	334 32	COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)		PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU\$D	
	NOV	164 30	Energia	72,55	DIC	6,18	10,38	20,77	0,00	02/2018	36,64	
	OUT	178 32	Transmissão	9,37	PIE	3,23	6,47	12,96	0,00			
	SET	146 31	Distribuição	25,82	DMC	2,94			0,00			
	AGO	186 28	Perdas	9,26	DICRI	12,22			0,00			
	JUL	297 33	Encargos	10,06								
	JUN	376 28	Autos	-56,66								
	MAI	288 33										
	ABR	181 28										

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO/SP
Repasso SECRETARIA de Planejamento e Administração
Termo de Colaboração nº 06/17
Valor R\$ 186,89

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

EXERCÍCIO 2018



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 015619672 série C

CódDebAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
186,89

Data de Vencimento
02/05/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

ALQUIMIA PRESENTES LOJA RUA MAJOR CARLOS PARANHOS,377 - BELA VISTA
SAPIO & ANGELO DROGARIA E PERF PRACA FREI ALEXANDRE,209 - BELA VISTA
CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO,199 - CENTRO

83610000014 868900403007 920033369033 100016403618

Autenticação Mecânica



ID: 571208 Sequencial Fatura: 20738
998_00000015_02_20180418045305_001.AFP / 01650

480



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3518.0508.9379.6400.0172.5600.0000.0013.0954.8742.7402

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

1309

Série 0

Data de Emissão

4/5/2018

Data Saída

4/5/2018

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: KITA PEDREGULHO PAPEIS E PRESENTES LTDA - ME

CNPJ: 08.937.964/0001-72

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 230

CEP: 14470-000

BAIRRO: BELA VISTA

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

UF: SP

Data de Impressão

4/5/2018 9:08

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Espaço Acolhedor Alilton Batista

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

ENDEREÇO: Rodovia João Pedro Diniz 20

CEP: 14470-000

BAIRRO: Bela Vista

MUNICÍPIO: Pedregulho

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	XEROX	59,000		0,25	14,75
2	MOUSE OPTICO USB	1,000		15,90	15,90

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento Assistência Social
Termo de Colaboração nº 206/17
Valor R\$ 30,65

EXERCÍCIO 2018

RECEBIDO

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 30,65
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 30,65

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2426	12777	850008	17/05/2018	30,65

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
			0	0	12.777-9	0	008	850008	0

Pague por este cheque a quantia de **R\$ # 30,65 #**

(Trinta reais e sessenta cinco centavos)

11 11 11 a centavos acin

à ordem de **Cita Pedregulho Papis e Presentes LTDA - ME**

14 de Maio de 20

BANCO DO BRASIL

CASA DA CHEQUE E EMPRESAS BARSAULFO
 CNPJ 16.733.473/0002-80
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2017

Simone Steirer

10716330172240

Imagem verso

10716330172240



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3518.0408.9379.6400.0172.5600.0000.0012.9413.1515.3710

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

1294

Série 0

Data de Emissão

10/4/2018

Data Saída

10/4/2018

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: KITA PEDREGULHO PAPEIS E PRESENTES LTDA - ME

CNPJ: 08.937.964/0001-72

Data de Impressão

10/4/2018 14:05

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 230

CEP: 14470-000

BAIRRO: BELA VISTA

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ESPAÇO ACOLHEDOR AIRTON BATISTA

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 20

CEP: 14470-000

BAIRRO: BELA VISTA

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	MOCHILA ESCOLAR MASCULINA	1,000		49,90	49,90
2	ENVELOPE PARDO	4,000		0,50	2,00
3	COPO AVULSO	6,000		1,50	9,00
4	PLASTIFICAÇÃO	3,000		3,00	3,00
5	IMPRESSÕES	10,000		1,00	10,00
6	XEROX PRETO E BRANCO	8,000		0,25	2,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento Assistência Social
Termo de Colaboração nº 027/17 Social
Valor R\$ 75,90

RECEBIDO
34/05/18
Janilson C. da Silva

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

EXERCÍCIO
2018

VALOR: 75,90
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 75,90

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
2426	12777	850009	17/05/2018	75,90

Imagem frente

CHEQUE CRUZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
000	001	0000	0	0	12.777 9	0	000	850009	00000	R\$ # 75,90 #

Montante por extenso de (Setenta e cinco reais noventa centavos) e centavos acima

Rita Pedregulho Raposo e Presentes LTDA-ME ou à sua ordem

14 de Maio de 2018

BANCO DO BRASIL

Simone Steiweira
CNPJ: 06.733.473/0002-98
 CLIFITE BANCARIO DE SOL. 09/2017

10716330172241

Imagem verso

10716330172241

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento 10/04/2018
Beneficiário Drogafarma de Franca Ltda - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 4277/62243
Data do Documento 23/03/2018	Numero do Documento 8837201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2018	Nosso Número 0021022-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224,71
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Almofada
RECEBIDO
14/05/2018

Pagador: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 0 RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP - Lj.: 27	CASA DA CRIANCA EURIPEDES E CPF / CNPJ 46733473000280 Código de Baixa
Sacador/Avalista:	Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	

SICOOB 756-0 75699-425-7601006.224305 02102.230014 3 74900000022471

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA de Planejamento e Assistência Social
Valor R\$ 155,59

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento 10/04/2018
Beneficiário Drogafarma de Franca Ltda - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 4277/62243
Data do Documento 23/03/2018	Numero do Documento 8837201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2018	Nosso Número 0021022-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224,71
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento 69,12 (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado 155,59
Pagador: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 0 RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP - Lj.: 27	CASA DA CRIANCA EURIPEDES CPF / CNPJ 46733473000280 Código de Baixa				
Sacador/Avalista:	Autenticação - Ficha de Compensação				

EXERCÍCIO
2018



DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 22/02/2018 a 22/03/2018 - Visualizado Por : Chave de Busca

Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura	CPF Número
	DANIELY DE SOUZA PEREIRA	42,42	454.728.048-76
	DANILA DA SILVA MOTA	69,12	233.174.478-50
	MARIA CECILIA DINIZ COLARES	55,66	081.445.318-09
	RAYANE SIMMONS SECCO	57,51	396.426.168-82
Total do Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA D		224,71	

- 69,12 - Danila

CHEQUE CRUZADO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

Conta 12.777-9
Série 000
Cheque N.º 030010
R\$ # 155,59 #

de (Cento cinquenta e nove reais cinquenta nove
toiros) " " e centavos acima

à Ordem de Druga Farma de Foz de Iguaçu LTDA ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA - DF

AGÊNCIA: SÃO PAULO - SP

RAMAL: 0001

CX. 1000

CEP: 01000-000

14 de Maio de 2018

Simone Teixeira

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSALEDO
CNPJ 16.733.473/0002-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2017

00000242800 00005000105A 3790001277791



Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento 10/05/2018
Beneficiário Drogafarma de Franca Ltda - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 4277/6224-3
Data do Documento 26/04/2018	Numero do Documento 9112701	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2018	Nosso Número 0021584-9
Usado do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,51
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 1,66 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 1,66 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 - BELA VISTA, PEDREGULHO / SP - Lj.: 27 - 14470000					CPF / CNPJ 46733473000280
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

RECEBIDO
19/05/2018

RECEBIDO
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Departamento Assistência Social
Termo de Colaboração nº 415,51

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento 10/05/2018
Beneficiário Drogafarma de Franca Ltda - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 4277/6224-3
Data do Documento 26/04/2018	Numero do Documento 9112701	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2018	Nosso Número 0021584-9
Usado do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,51
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 1,66 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 1,66 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 - BELA VISTA, PEDREGULHO / SP - Lj.: 27 - 14470000					CPF / CNPJ 46733473000280
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

EXERCÍCIO
2018



DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 23/03/2018 a 25/04/2018 - Visualizado Por : Chave de Busca

Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura	CPF Número
	DANIELY DE SOUZA PEREIRA	72,19	454.728.048-76
	MARIA CECILIA DINIZ COLARES	184,53	081.445.318-09
	RAYANE SIMMONS SECCO	79,41	396.426.168-82
	TAIS CRISTINA M DE ALBUQUERQUE	79,38	422.361.838-52
Total do Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA D		415,51	

TOTAL GERAL		R\$ 424.022,00
-------------	--	----------------

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3
 001 001 033 0 0 12.777-9 0 000 850011 0 R\$ 415,51 #
 050011
 Pague por este cheque a ordem de (Quatrocentos quinze reais e cinquenta um
 e centavos) e centavos acima
 a Orega Farma de Fiores LTDA ou a sua ordem

CHEQUE CRUZADO

14 de Maio de 2018



Av. Paulista, 1578 - SP
 Caixa Postal 11718 - JARDIM
 Paulista, 01305-900
 São Paulo, SP - Brasil

Simone Steixeira
 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARBANULFO
 CNPJ 46.733.473/0002-80
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2017



00000262600 00085001150 05000012777920

6/15/2018