



GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ 46.733.473/0001-07 (MATRIZ)

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 (FILIAL) - CNPJ 46.733.473/0002-80

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CGC: 46.733.473/0001-07 FONE: (016) 3171.1102

Data do recebimento	Nº Doc.	Valor do recurso
14/03/2018	TED	R\$ 1.200,00
15/03/2018	TED	R\$ 26.800,00

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, a importância de R\$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS) paga no mês de Março/18, referente ao mês de Fev/2018.

DATA	PAGO A	NATUREZA	VALOR
15/03/18	APARECIDA DONIZETE DA SILVA RODRIGUES - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 328,57
15/03/18	JEAN CARLOS TEIXEIRA - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 734,05
15/03/18	DANILA DA SILVA MOTA - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 917,16
15/03/18	MARIA HELENA GERONIMO CASSAROTI - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 954,95
15/03/18	VIVIANE AP. PORTUGAL RAMOS - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 942,76
15/03/18	DAIANE CRISTINA MOTA - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 819,74
15/03/18	APARECIDA DONIZETE RIBEIRO - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 55,21
15/03/18	BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 887,91
15/03/18	BRENDA HELENA COSTA SILVA - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.248,26
15/03/18	FLAVIA ABRAO - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.010,52
15/03/18	MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 232,63
15/03/18	BEATRIZ DONIZETE DA SILVA - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.073,81
15/03/18	ALESSANDRA CASSAROTI - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 725,86
15/03/18	IZAURA SILVA DE SOUZA - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 966,00
15/03/18	ELAINE CRISTINA ANSELMO - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.766,73
15/03/18	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 986,11
15/03/18	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 980,24
15/03/18	LIVIA MARIA DINIZ COLARES - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 845,05
15/03/18	SIMONE DE SOUZA PAIÃO - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.015,13
15/03/18	DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA - REF. FEV/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 943,84
15/03/18	MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA - REF. FÉRIAS PER. 2017	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.345,45

CONFERIDO

15/03/18	APARECIDA DONIZETE RIBEIRO - REF. FÉRIAS PERIODO 2017	FOLHA SALARIAL	R\$	1.313,54
15/03/18	ACORDO RESCISORIO DANIEL ROMEIRO COSTA - PARC. 09X10	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	355,98
15/03/18	ACORDO RESCISORIO LAILA D. DE S. MARIANO - PARC. 09X10	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	508,93
15/03/18	ACORDO RESCISORIO JOSIANE AP. DE SOUZA - PARC. 09X10	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	526,99
15/03/18	ACORDO RESCISORIO REGINA CÉLIA B. DA SILVA - PARC. 04X05	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	605,43
15/03/18	ACORDO RESCISORIO JAQUELINE M. CARDOSO - PARC. 10X10	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	242,50
16/03/18	REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP - REF. JAN/18	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.577,78
16/03/18	ESCRITORIO CONTABIL ANDRE LUIZ DE ALMEIDA - REF. FEV/18	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	455,00
16/03/18	CPFL ENERGIA ELETRICA - REF. JAN/18	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	368,04
16/03/18	CPFL ENERGIA ELETRICA - REF. DEZ/17	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	549,88
16/03/18	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - FUNCIONARIOS - REF. DEZ/17	CONVENIO	R\$	553,03
16/03/18	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	R\$	183,80
16/03/18	SABESP - REF. JAN/18	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	466,11
16/03/18	ELETROZEMA S/A - DANFE 5341	MATERIAL PERMANENTE	R\$	63,50
16/03/18	SABESP - REF. JAN/18	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	262,10
16/03/18	VIVO TELECOMUNICAÇÕES - REF. FEV/2018	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	293,97
16/03/18	SABESP - REF. JAN/18	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	221,67
16/03/18	SABESP - REF. FEV/18	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	139,48

CONFERIDO

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 27.467,71
 (=) Saldo Anterior -R\$ 977,33
 (-) Tarifas/taxas/juros bancários (Março/18) R\$ 45,65
 (=) Saldo Atual **-R\$ 490,69**

Obs.: *** Neste período houve um déficit no caixa da entidade no valor acumulado de R\$ 490,69.

Valor do recurso recebido R\$ **28.000,00**

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 abril de 2018

Simone Nunes da Silva
 Simone Nunes da Silva
 Presidente

Jeferson Veronez
 Jeferson Veronez
 1º Tesoureiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D151050291529010
15/03/2018 10:56:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.25
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.044-7

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$ 20.084,52
DEBITO EM: 15/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 5.A80.2EA.472.DB1.256

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.

* TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL FEV/18 *

CONFERIDO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração n° 14/2017
Valor R\$ 20.084,52
(R\$ 9,00 - Recurso Próprio)

EXERCÍCIO

2018

PAGO
Data: 15/03/18

Nº Reg. 00067	Chapa	Nome APARECIDA DONIZETE DA SILVA RODRIGUES			CBO 833205
Função SERVIÇOS GERAIS		SETOR/LOCAL 00067	Dt. ADM. 19/02/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 081.672.328-16
Endereço/Cidade RUA JOSE BARBOSA FILINHO, 99 - Pedregulho					Cart. Ident. 57.508.980-5
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12502413178	Ctps/Série-UF 0024970.00031-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.	10,00 8,00	357,14	28,57	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 357,14	Total de Vencimentos 357,14	Total de Descontos 28,57
Base Cál. F.G.T.S 357,14		F.G.T.S do Mês 28,57	Base Cál. I.R. 328,57	LÍQUIDO A RECEBER	328,57
Bom Trabalho					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018

DATA

Aparecida Rodrigues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA

Pedregulho

SP 14470-000

CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência

Fevereiro/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00065	Chapa	Nome JEAN CARLOS TEIXEIRA			CBO 123110
Função Superintendente Gera		SETOR/LOCAL 00065	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 318.152.718-17
Endereço/Cidade RUA JOANA ALBINO DE CAMARGO, 106 - Pedregulho					Cart. Ident. 32.696.868-4
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16056802079	Ctps/Série-UF 0015905.00219-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001 004 010 101	SALÁRIO NORMAL DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A) ADICIONAL NOTURNO I.N.S.S.	44,55 1,28 8,00	779,62 2,61 15,65	63,83	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 17,50	Sal. Contribuição 797,83	Total de Vencimentos 797,88	Total de Descontos 63,83
Base Cál. F.G.T.S 797,88		F.G.T.S do Mês 63,83	Base Cál. I.R. 734,05	LÍQUIDO A RECEBER	734,05
Bom Trabalho					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/18

DATA

Jean Carlos Teixeira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº Reg. 00066	Chapa	Nome DANILA DA SILVA MOTA			CBO 513505
Função Auxiliar de Cozinha		SETOR/LOCAL 00066	Dt. ADM. 14/06/2012	Dep.s.F/IR 1	CPF 233.174.478-50
Endereço/Cidade Rua 4 , 42 - Pedregulho					Cart. Ident. 40.943.659-8
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12926534142		Ctps/Série-UF 00071400.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.000,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S.	8,00		81,60
123	FARMACIA			52,95

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.020,00	Total de Vencimentos 1.051,71	Total de Descontos 134,55
Base Cál. F.G.T.S 1.020,00	F.G.T.S do Mês 81,60	Base Cál. I.R. 748,81	LÍQUIDO A RECEBER	917,16

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2017 DATA

Danila da Silva Mota ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL
 0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

				Competência Fevereiro/2018	
				Divisão R.H.	
Nº Reg. 00005	Chapa	Nome MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI			CBO 514320
Função Aux. de Limpeza		SETOR/LOCAL 00005	Dt. ADM. 01/03/2005	Dep.s.F/IR 0	CPF 247.843.888-77
Endereço/Cidade Rua JOAO MARTINS FERREIRA , 187 - Pedregulho					
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12708258151		Ctps/Série-UF 00025000.00138-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,27	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00	
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,64	
101	I.N.S.S.	8,00		86,07
123	FARMACIA			34,89

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.075,91	Total de Vencimentos 1.075,91	Total de Descontos 120,96
Base Cál. F.G.T.S 1.075,91	F.G.T.S do Mês 86,07	Base Cál. I.R. 989,84	LÍQUIDO A RECEBER	954,95

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15 3 2017 DATA

Maria Helena Cassarotti ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº Reg. 00061	Chapa	Nome VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS			CBO 331110
Função Monitora	SETOR/LOCAL 00061	Dt. ADM. 08/06/2015	Dep.s.F/IR 2	CPF 419.519.938-70	
Endereço/Cidade RUA PADRE CESAR GARDINI, 180 - Pedregulho				Cart. Ident. 53.387.517-1	
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 16691869304	Ctps/Série-UF 00083227.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.000,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,27		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42		
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,64		
101	I.N.S.S.	8,00		82,07	
123	FARMACIA			64,50	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.025,91	Total de Vencimentos 1.089,33	Total de Descontos 146,57
Base Cál. F.G.T.S 1.025,91		F.G.T.S do Mês 82,07	Base Cál. I.R. 564,66	LÍQUIDO A RECEBER	942,76

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018
DATAViviane Ap. Portugal Ramos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho

SP 14470-000

CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência

Fevereiro/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00016	Chapa	Nome DAIANE CRISTINA MOTA			CBO 331110
Função Monitora	SETOR/LOCAL 00016	Dt. ADM. 12/09/2012	Dep.s.F/IR 1	CPF 354.535.858-54	
Endereço/Cidade Rua JOAO JOSE TAVARES, 170 - Pedregulho				Cart. Ident. 409435247	
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12848090172	Ctps/Série-UF 00016694.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.000,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,08		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
037	HORA EXTRA 50%	1,50	12,48		
101	I.N.S.S.	8,00		77,05	
123	FARMACIA			98,06	
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		35,71	
209	DESCONTO DSR	1,00		35,71	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 963,14	Total de Vencimentos 1.066,27	Total de Descontos 246,53
Base Cál. F.G.T.S 963,14		F.G.T.S do Mês 77,05	Base Cál. I.R. 696,50	LÍQUIDO A RECEBER	819,74

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018
DATADaiane C. Mota
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Divisão R.H.

Fevereiro/2018

Nº Reg. 00004	Chapa	Nome APARECIDA DONIZETE RIBEIRO			CBO 331110
Função Monitora	SETOR/LOCAL 00004	Dt. ADM. 01/03/2005	Dep.s.F/IR 0	CPF 149.600.438-81	
Endereço/Cidade Rua ANIBAL BRANQUINHO, 234 - Pedregulho					Cart. Ident. 23335023
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 10626993080	Ctps/Série-UF 00087443.00384-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00		
015	FÉRIAS		999,43		
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		333,14		
101	I.N.S.S.	8,00		4,79	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			106,61	
115	FÉRIAS			1.225,96	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.392,57	Total de Vencimentos 1.392,57	Total de Descontos 1.337,36
Base Cál. F.G.T.S 1.392,57		F.G.T.S do Mês 111,40	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	55,21

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/ DATA

Aparecida D Ribeiro ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência

Fevereiro/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00062	Chapa	Nome BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA			CBO 516205
Função MONITORA	SETOR/LOCAL 00062	Dt. ADM. 07/12/2017	Dep.s.F/IR 0	CPF 468.645.708-43	
Endereço/Cidade RUA CAPITAO MACHADO, 330 - Pedregulho					Cart. Ident. 46.101.809-3
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 15445375904	Ctps/Série-UF 00105365.00300-SP	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	950,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,16		
037	HORA EXTRA 50%	2,00	12,95		
101	I.N.S.S.	8,00		77,20	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 950,00	Sal. Contribuição 965,11	Total de Vencimentos 965,11	Total de Descontos 77,20
Base Cál. F.G.T.S 965,11		F.G.T.S do Mês 77,20	Base Cál. I.R. 887,91	LÍQUIDO A RECEBER	887,91

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15 de Março de 2018 DATA

Beatriz Marques de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho

SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência: Fevereiro/2018
Divisão R.H.

Nº Reg. 00033	Chapa	Nome BRENDA HELENA COSTA SILVA	CBO 411005	
Função Encarregado Secretar	SETOR/LOCAL 00033	Dt. ADM. 01/05/2014	Dep.s.F/IR 0	CPF 417.864.558-70
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho				Cart. Ident. 436894014
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 20729145004	Ctps/Série-UF 00096513.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.250,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,60	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	12,50	
037	HORA EXTRA 50%	1,50	15,60	
077	AJUDA DE CUSTO		80,00	
101	I.N.S.S.	8,00		102,45
123	FARMACIA			9,99

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.250,00	Sal. Contribuição 1.280,70	Total de Vencimentos 1.360,70	Total de Descontos 112,44
Base Cál. F.G.T.S 1.280,70	F.G.T.S do Mês 102,45	Base Cál. I.R. 1.178,25	LÍQUIDO A RECEBER	1.248,26

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018 DATA

Brenda Helena Costa Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho

SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência: Fevereiro/2018
Divisão R.H.

Nº Reg. 00059	Chapa	Nome FLAVIA ABRÃO	CBO 516205	
Função MONITDRA	SETOR/LOCAL 00059	Dt. ADM. 01/05/2014	Dep.s.F/IR 2	CPF 395.479.118-80
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIRA, 275 - Pedregulho				Cart. Ident. 462084462
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 20784943073	Ctps/Série-UF 04710229.00020-MG

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,78	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42	
037	HORA EXTRA 50%	2,00	16,67	
101	I.N.S.S.	8,00		82,35

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.029,45	Total de Vencimentos 1.092,87	Total de Descontos 82,35
Base Cál. F.G.T.S 1.029,45	F.G.T.S do Mês 82,35	Base Cál. I.R. 567,92	LÍQUIDO A RECEBER	1.010,52

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/3/2018 DATA

Flávia Abrão ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº Reg. 00028	Chapa	Nome MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA			CBO 513505
Função Auxiliar de Cozinha		SETOR/LOCAL 00028	Dt. ADM. 08/02/2014	Dep.s.F/IR 0	CPF 337.263.518-33
Endereço/Cidade Travessa AUGUSTO COMODORO, 59 - Pedregulho					Cart. Ident. 192162676
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12186239339	Ctps/Série-UF 00029965.00031-SP	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	4,00	142,86	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
015	FÉRIAS		877,46	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		292,49	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		100,00	
101	I.N.S.S.	8,00		20,23
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			93,59
115	FÉRIAS			1.076,36

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.422,81	Total de Vencimentos 1.422,81	Total de Descontos 1.190,18
Base Cál. F.G.T.S 1.422,81	F.G.T.S do Mês 113,82	Base Cál. I.R. 139,04	LÍQUIDO A RECEBER	232,63

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018 DATA

Maria Germina D. N. Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL
 0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência: Fevereiro/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00030	Chapa	Nome BEATRIZ DONIZETE DA SILVA MANOEL			CBO 516205
Função MONITORA		SETOR/LOCAL 00030	Dt. ADM. 01/05/2014	Dep.s.F/IR 0	CPF 072.254.688-20
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho					Cart. Ident. 326956013
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 10854129585	Ctps/Série-UF 00026963.00608-SP	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		18,66	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
037	HORA EXTRA 50%	16,25	111,96	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		100,00	
101	I.N.S.S.	8,00		99,24
123	FARMACIA			67,57

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.240,62	Total de Vencimentos 1.240,62	Total de Descontos 166,81
Base Cál. F.G.T.S 1.240,62	F.G.T.S do Mês 99,24	Base Cál. I.R. 1.141,38	LÍQUIDO A RECEBER	1.073,81

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018 DATA

Beatriz W. da Silva ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho				SP 14470-000	CNPJ: 46.733.473/0001-07	Divisão R.H.		Fevereiro/2018
Nº Reg. 00012	Chapa	Nome ALESSANDRA CASSAROTTI				CBO 331110		
Função Monitora	SETOR/LOCAL 00012		Dt. ADM. 13/06/2012	Dep.s.F/IR 0	CPF 278.302.958-83			
Endereço/Cidade Rua JOSE BARBOSA FILINHO, 375 - Pedregulho						Cart. Ident. 274101336		
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 19004837216		Ctps/Série-UF 00004846.00169-SP			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL		29,00	1.000,00				
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		2,00	20,00				
022	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	31,71				
101	I.N.S.S.		8,00			81,60		
123	FARMACIA					130,30		
199	INSUFICIÊNCIA DE SALDO - DEV.					113,95		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.020,00	Total de Vencimentos 1.051,71		Total de Descontos 325,85		
Base Cál. F.G.T.S 1.020,00		F.G.T.S do Mês 81,60	Base Cál. I.R. 938,40	LÍQUIDO A RECEBER		725,86		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018 DATA

Alessandra Cassarotti dos Reis ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL 0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho				SP 14470-000	CNPJ: 46.733.473/0001-07	Competência Fevereiro/2018	
Divisão R.H.				CBO 514320			
Nº Reg. 00007	Chapa	Nome IZAURA SILVA DE SOUZA				CPF 081.445.848-30	
Função Aux. de Limpeza	SETOR/LOCAL 00007		Dt. ADM. 06/03/2006	Dep.s.F/IR 0	Cart. Ident. 258017168		
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho						Ctps/Série-UF 00018686.00169-SP	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12741807169				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		29,00	1.000,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		5,00	50,00			
101	I.N.S.S.		8,00			84,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.050,00	Total de Vencimentos 1.050,00		Total de Descontos 84,00	
Base Cál. F.G.T.S 1.050,00		F.G.T.S do Mês 84,00	Base Cál. I.R. 966,00	LÍQUIDO A RECEBER		966,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018 DATA

Izaura Silva de Souza ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Competência		Fevereiro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho					Divisão R.H.			
Nº Reg. 00020		Chapa		Nome ELAINE CRISTINA ANSELMO			CBO 131305	
Função Coordenador Serv Edu		SETOR/LOCAL 00020		Dt. ADM. 01/02/2013		Dep.s.F/IR 0		CPF 364.938.758-11
Endereço/Cidade Rua CORNELIO TEIXEIRA, 08 - Pedregulho							Cart.Ident. 406103124	
Banco/AG.		Conta corrente		Conta-FGTS		PIS 12841023143		Ctps/Série-UF 00030402.00300-SP
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL			29,00	1.950,00			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)				13,30			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO			2,00	39,00			
037	HORA EXTRA 50%			6,00	79,77			
101	I.N.S.S.			9,00			187,38	
123	FARMACIA						127,96	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.950,00		Sal. Contribuição 2.082,07		Total de Vencimentos 2.082,07		Total de Descontos 315,34
Base Cál. F.G.T.S 2.082,07		F.G.T.S do Mês 166,56		Base Cál. I.R. 1.594,69		LÍQUIDO A RECEBER		1.766,73
Bom Trabalho								

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018
DATA

Elaine Cristina Anselmo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Competência		Fevereiro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho					Divisão R.H.			
Nº Reg. 00026		Chapa		Nome JANAINA APARECIDA TEIXEIRA			CBO 516205	
Função MONITORA		SETOR/LOCAL 00026		Dt. ADM. 01/11/2013		Dep.s.F/IR 1		CPF 377.448.128-83
Endereço/Cidade Rua JOSE BOLONHA, 142 - Pedregulho							Cart.Ident. 428024002	
Banco/AG.		Conta corrente		Conta-FGTS		PIS 12905891175		Ctps/Série-UF 00048404.00300-SP
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL			29,00	1.017,05			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO			2,00	20,34			
022	SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	31,71			
101	I.N.S.S.			8,00			82,99	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.017,05		Sal. Contribuição 1.037,39		Total de Vencimentos 1.069,10		Total de Descontos 82,99
Base Cál. F.G.T.S 1.037,39		F.G.T.S do Mês 82,99		Base Cál. I.R. 764,81		LÍQUIDO A RECEBER		986,11
Bom Trabalho								

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018
DATA

Janaina Ap. Teixeira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº Reg. 00020	Chapa	Nome ELAINE CRISTINA ANSELMO	CBO 131305
Função Coordenador Serv Edu	SETOR/LOCAL 00020	Dt. ADM. 01/02/2013	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua CORNELIO TEIXEIRA, 08 - Pedregulho			CPF 364.938.758-11
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12841023143
			Cart.Ident. 406103124
			Ctps/Série-UF 00030402.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.950,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		13,30	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	39,00	
037	HORA EXTRA 50%	6,00	79,77	
101	I.N.S.S.	9,00		187,38
123	FARMACIA			127,96

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.950,00	Sal. Contribuição 2.082,07	Total de Vencimentos 2.082,07	Total de Descontos 315,34
Base Cál. F.G.T.S 2.082,07	F.G.T.S do Mês 166,56	Base Cál. I.R. 1.594,69	LÍQUIDO A RECEBER	1.766,73

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018 DATA

Elaine Cristina Anselmo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL
 0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Nº Reg. 00026	Chapa	Nome JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	CBO 516205
Função MONITORA	SETOR/LOCAL 00026	Dt. ADM. 01/11/2013	Dep.s.F/IR 1
Endereço/Cidade Rua JOSE BOLONHA, 142 - Pedregulho			CPF 377.448.128-83
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12905891175
			Cart.Ident. 428024002
			Ctps/Série-UF 00048404.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.017,05	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S.	8,00		82,99

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 1.037,39	Total de Vencimentos 1.069,10	Total de Descontos 82,99
Base Cál. F.G.T.S 1.037,39	F.G.T.S do Mês 82,99	Base Cál. I.R. 764,81	LÍQUIDO A RECEBER	986,11

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018 DATA

Janaina Ap. Teixeira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Divisão R.H. Fevereiro/2018

Nº Reg. 00022 Chapa Nome ANGELA MARIA DE OLIVEIRA CBO 514320

Função Aux. de Limpeza SETOR/LOCAL 00022 Dt. ADM. 01/03/2013 Dep.s.F/IR 0 CPF 138.594.998-82

Endereço/Cidade Rua JOSE BALIEIRO LOPES, 78 - Pedregulho Cart. Ident. 19216269X

Banco/AG. Conta corrente Conta-FGTS PIS 12186239363 Ctps/Série-UF 00020977.00031-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.017,05	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		101,71	
101	I.N.S.S.	8,00		91,12
123	FARMACIA			99,45
RESUMO DO SALÁRIO			Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 1.139,10
			Total de Vencimentos 1.170,81	Total de Descontos 190,57
Base Cál. F.G.T.S 1.139,10		F.G.T.S do Mês 91,12	Base Cál. I.R. 1.047,98	LÍQUIDO A RECEBER 980,24

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/18
DATA

Angela Maria de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência Fevereiro/2018
Divisão R.H.

Nº Reg. 00063 Chapa Nome LIVIA MARIA DINIZ COLARES CBO 331110

Função Monitora SETOR/LOCAL 00063 Dt. ADM. 01/02/2018 Dep.s.F/IR 01 CPF 325.979.438-79

Endereço/Cidade RUA ANTONIO DE PAULA SOBRINHO, 90 - Pedregulho Cart. Ident. 42.802.401-4

Banco/AG. Conta corrente Conta-FGTS PIS 12882401185 Ctps/Série-UF 0048391.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	28,00	954,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,17	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,01	
101	I.N.S.S.	8,00		77,53
123	FARMACIA			78,31
RESUMO DO SALÁRIO			Salário Base 954,00	Sal. Contribuição 969,18
			Total de Vencimentos 1.000,89	Total de Descontos 155,84
Base Cál. F.G.T.S 969,18		F.G.T.S do Mês 77,53	Base Cál. I.R. 702,06	LÍQUIDO A RECEBER 845,05

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018
DATA

Livia Maria Diniz Colares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SuperFolha > Consulta Analítica Pagamentos

Nome da Empresa: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO Conta de Débito: 0137 13.000044-7

Nº de Pagamento	Funcionário	Data de Pagamento	Valor
900002233	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	15/03/2018	980,24
900002234	MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	15/03/2018	954,95
900002235	APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	15/03/2018	55,21
900002236	IZAURA SILVA DE SOUZA	15/03/2018	966,00
900002237	ALESSANDRA CASSAROTTI	15/03/2018	725,86
900002238	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	15/03/2018	986,11
900002239	MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	15/03/2018	232,63
900002240	BRENDA HELENA COSTA SILVA	15/03/2018	1.248,26
900002241	FLAVIA ABRAO	15/03/2018	1.010,52
900002242	BEATRIZ DONIZETE DA SILVA	15/03/2018	1.073,81
900002243	DAIANE CRISTINA MOTA	15/03/2018	819,74
900002244	ELAINE CRISTINA ANSELMO	15/03/2018	1.766,73
900002245	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	15/03/2018	942,76
900002246	BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA	15/03/2018	887,91
900002247	JEAN CARLOS TEIXEIRA	15/03/2018	734,05
900002248	LIVIA MARIA DINIZ COLARES	15/03/2018	845,05
900002249	APARECIDA DONIZETE DA SILVA RODRIGUES	15/03/2018	328,57

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

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

Imprimir

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular:

DANILO DA SILVA MOTA

Ag/Conta Informada: 0137 01.008921-4

Ag/Conta Salário:

Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	15/03/2018	R\$ 917,16

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 917,16
Total Geral	1	R\$ 917,16

Data/Hora da Transação: 15/03/2018 - 14:36 h

Autenticação Bancária: B2E6A58A623C85573267987

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

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

Imprimir

Comp. 018 Banco 033 Agência 0137 C1 3 Conta 13 00044 7 C2 2 (LFK) Cheque N° 915159 G3 1 R\$ #1015,13 F

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinze reais e treze centavos e centavos acima.

à Simone de Souza ou à sua ordem.



Negócios & Empresas
 PEDREGULHO 0137
 PCA PADRE LUIZ SAVIO 105
 PEDREGULHO SP
 CONFECCAO: 12/2017

Pedregulho 15 de março de 2018

João (Santander)
 CASA DA CR EURIPEDES BARSANULFO
 46733473/0001-07
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/1990

03301377 01891515954 170130004679

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Fevereiro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
Nome		CBO				
SIMONE DE SOUZA PAIAO		513205				
Função		Dt. ADM.		CPF		
Aux. de Cozinha		01/02/2018		382.771.488-52		
Endereço/Cidade		Cart. Ident.				
Chácara ITAMARATY, S/N - Pedregulho		45.585.641-2				
Banco/AG.		Conta corrente		Ctps/Série-UF		
/		-		0039280.00300-SP		
Conta-FGTS		PIS				
		16674133354				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	28,00	1.000,00			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	95,13			
101	I.N.S.S.	8,00		80,00		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sai. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.000,00	1.000,00	1.095,13	80,00	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.000,00		80,00	351,23	1.015,13		
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018
 DATA

Simone de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp. 018 Banco 033 Agência 0137 C1 3 Conta 13 00044 7 2 (LFK) 915157 5 R\$ #943,84#

Pague por este cheque a quantia de Novcentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos e centavos acima.

a Dalva Lucia da Silva Vieira ou à sua ordem.

Pedregulho 45 de Março de 2018

José
CASA DA CR EURIPEDES BARSANULFO
 46733473/0001-07
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/1990

Santander
Negócios & Empresas
 PEDREGULHO 0137
 PCA PADRE LUIZ SAVIO 105
 PEDREGULHO SP
 CONFECCAO: 12/2017

⑈03301379⑈ 0189151575⑈ 11413000497⑈

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL
 0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência: Fevereiro/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00060	Chapa	Nome DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA	CBO 516205
Função MONITORA	SETOR/LOCAL 00060	DL ADM. 01/05/2014	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIRA, 275 - Pedregulho			CPF 172.190.248-19
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12455070346
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.000,00
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,27
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00
037	HORA EXTRA 50%	2,00	13,64
101	I.N.S.S.	8,00	
			82,07

Cart.Ident. 250661330
 Ctps/Série-UF 00022379.00122-SP

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.025,91	Total de Vencimentos 1.025,91	Total de Descontos 82,07
Base Cál. F.G.T.S 1.025,91	F.G.T.S do Mês 82,07	Base Cál. I.R. 943,84	LÍQUIDO A RECEBER	943,84

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/2018
 DATA

Dalva Lucia da Silva Vieira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278/00028	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
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: MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA			Nº CARTEIRA PROF.: 00029965.00031-SP
Nº REGISTRO: 00028	FUNÇÃO: SERVICOS GERAIS	DATA ADMISSÃO: 08/02/2014	OBS.:

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 08 de Fevereiro de 2017 a 07 de Fevereiro de 2018	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 05 de Fevereiro de 2018 a 06 de Março de 2018	RETORNO AO TRABALHO: 07 de Março de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 1.000,00	BASE DE CÁLCULO: 1.096,83

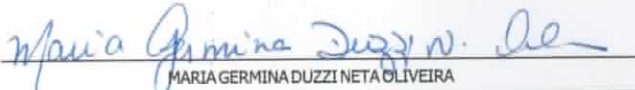

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.096,83	102 INSS	8,00
017 Adicional 1/3 Férias	365,61		116,99

TOTAL		
TOTAL DE PROVENTOS: 1.462,44	TOTAL DE DESCONTOS: 116,99	LÍQUIDO: 1.345,45

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\$ **1.345,45**

VALOR POR EXTENSO	*HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS*****
--------------------------	--

a ser paga adiantadamente. Pedregulho, 05 de Janeiro de 2018

 MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	LOCALE DATA  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: 46.733.473/0001-07 , estabelecida a Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 - a importância de R\$ 1.345,45 , em 02 de Fevereiro de 2018	
VALOR POR EXTENSO	*HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO 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. <u>Pedregulho, 02 de Fevereiro de 2018</u>	
LOCALE DATA	MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA
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.

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular:

MARIA GERMINA DUZZI NETA
OLIVEIRAAg/Conta Informada: 0137
01.011341-8Ag/Conta Salario: 0137
71.003058-5Ag/Conta Final: 0137
01.011341-8

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		15/03/2018	R\$ 1.345,45

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 1.345,45
Total Geral		1	R\$ 1.345,45

Data/Hora da Transação: 15/03/2018 - 14:42 h

Autenticação Bancária: B3E6A68A623C85533267787

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

0278/00004

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**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:

APARECIDA DONIZETE RIBEIRO

Nº CARTEIRA PROF.:

00087443.00384-SP

Nº REGISTRO:

00004

FUNÇÃO:

SERVIÇOS GERAIS

DATA ADMISSÃO:

01/03/2005

OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:

01 de Março de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:

01 de Fevereiro de 2018 a 02 de Março de 2018

RETORNO AO TRABALHO: 03 de Março de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

000

SALÁRIO BASE:

1.000,00

BASE DE CÁLCULO:

1.070,82

PROVENTOS**DESCONTOS**

015	Valor da Remuneração	1.070,82	102	INSS	8,00	114,22
017	Adicional 1/3 Férias	356,94				

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

1.427,76

TOTAL DE DESCONTOS:

114,22

LÍQUIDO:

1.313,54

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\$ **1.313,54**

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 02 de Janeiro de 2018

LOCALE DATA

Aparecida D. Ribeiro
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO

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: 46.733.473/0001-07

Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 -

estabelecida a

a importância de R\$ 1.313,54

, em 30 de Janeiro de 2018

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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 2018

LOCALE DATA

APARECIDA DONIZETE RIBEIRO

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.

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular:

APARECIDA DONIZETE RIBEIRO
RODRIGUESAg/Conta Informada: 0137
71.000260-7Ag/Conta Salario: 0137
71.000260-7Ag/Conta Final: 0137
71.000260-7

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		15/03/2018	R\$ 1.313,54

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 1.313,54
Total Geral		1	R\$ 1.313,54

Data/Hora da Transação: 15/03/2018 - 14:45 h

Autenticação Bancária: B8E6A68A623C85563267687

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D151612781597009
15/03/2018 16:19:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.35
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.044-7

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$ 2.239,83
DEBITO EM: 15/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: E.AE3.76F.281.C2F.ACD

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.

Pagamento acordos trabalhistas

Regina Célia B. da Silva R\$ 605,43
Daniel Romeiro Costa R\$ 355,98
Laila W. de Souza Mariani R\$ 508,93
Jaqueline M. Cardoso R\$ 242,50
Josiane Cipa de Souza R\$ 526,99

CONFERIDO

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração nº 14/2017
Valor R\$ 2.239,83

EXERCÍCIO
2018

PAGO
Data: 15/03/18



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

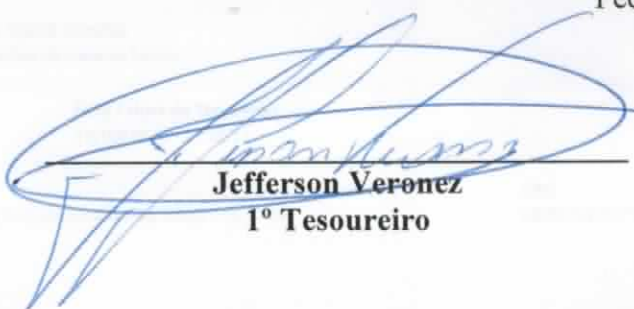
CNPJ 46.733.473/0001-07
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

DECLARAÇÃO/RECIBO

Declaro para os devidos fins, que a Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Rodolfo de Almeida, nº 275, Bairro Bela Vista, cumpriu com o acordo trabalhista homologado no Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Filantrópicas com o ex-funcionário Daniel Romeiro Costa e pagou, por transferência bancária, a importância de R\$ 355, 98 (Trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) referente à 9ª parcela do acordo (09x10).

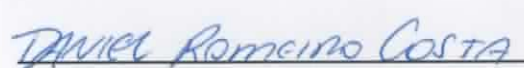
Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 15 de Março de 2018.



Jefferson Veronez
1º Tesoureiro

Eu, Daniel Romeiro Costa, afirmo que recebi por transferência bancária o valor acima mencionado, referente à 9ª parcela conforme acordado no Sindicato.



Daniel Romeiro Costa
RG 42.802.819-6

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, (16) 3171-1102 Email: ccebpedregulho@hotmail.com
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909 Email: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
BAIRRO BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000

www.ccebpedregulho.com.br

"EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO"

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Transferência entre contas - Outra titularidade

Conta origem

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137

Conta: 130000447

Conta destino

Nome: DANIEL ROMEIRO COSTA

Agência: 0137

Conta: 010042558

Valor: R\$ 355,98

Outras informações

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Tarifa do serviço: R\$ 0,00

Histórico: 09/10

Data da transferência: 16/03/2018

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Autenticação Bancária:
3376A46B82CC9456396B914

Data / Hora da Transação:
16/03/2018 - 11:26:12

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322



GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

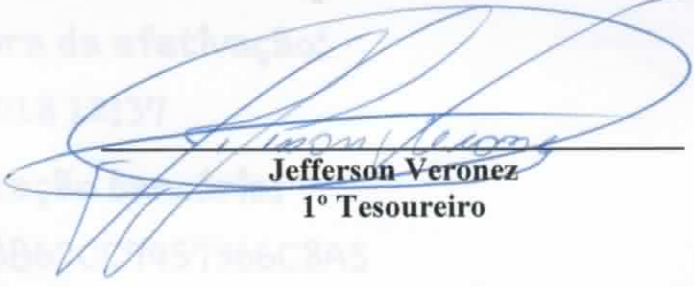
CNPJ 46.733.473/0001-07
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

DECLARAÇÃO/RECIBO


Declaro para os devidos fins, que a Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Rodolfo de Almeida, nº 275, Bairro Bela Vista, cumpriu com o acordo trabalhista homologado no Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Filantrópicas com a ex-funcionária Laila Daniele de Souza Mariano e pagou por transferência bancária a importância de R\$ 508,93 (Quinhentos e oito reais e noventa e três centavos) referente à 9ª parcela do acordo (09x10).

Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 15 de Março de 2018.


Jefferson Verónez
1º Tesoureiro

Eu, Laila D. de Souza Mariano, afirmo que recebi por transferência bancária, conforme comprovante em anexo, o valor acima mencionado, referente a 9ª parcela conforme acordado no Sindicato.


Laila Daniele de Souza Mariano
CPF 429.143.168-60

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, (16) 3171-1102 Email: ccebpedregulho@hotmail.com
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909 Email: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
BAIRRO BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000

www.ccebpedregulho.com.br

"EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO"



**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

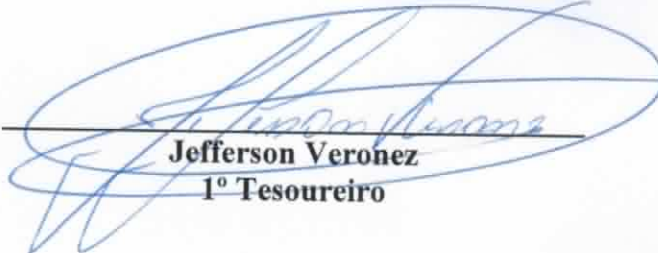
CNPJ 46.733.473/0002-80

DECLARAÇÃO/RECIBO

Declaro para os devidos fins, que a Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Rodolfo de Almeida, nº 275, Bairro Bela Vista, cumpriu com o acordo trabalhista homologado no Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Filantrópicas com a ex-funcionária Jaqueline Martins Cardoso e pagou, com o cheque nº 915158, a importância de R\$ 242,50 (duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) referente à 10ª e última parcela do acordo (10x10).

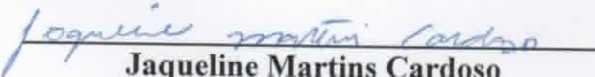
Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 15 de Março de 2018.



Jefferson Veronez
1º Tesoureiro

Eu, Jaqueline Martins Cardoso, afirmo que recebi pelo cheque nº 915158 o valor acima mencionado, referente à 10ª e última parcela conforme acordado no Sindicato.



Jaqueline Martins Cardoso
CPF 410.435.648-45



GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

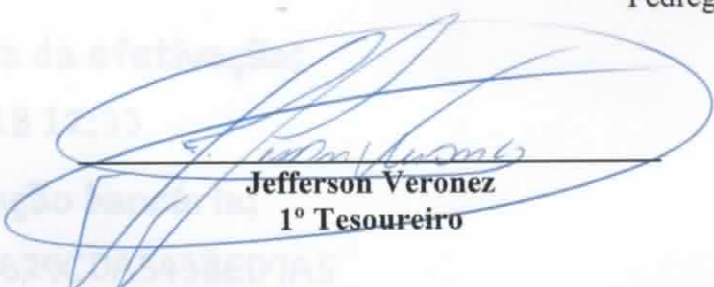
CNPJ 46.733.473/0001-07
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

DECLARAÇÃO/RECIBO


Declaro para os devidos fins, que a Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Rodolfo de Almeida, nº 275, Bairro Bela Vista, cumpriu com o acordo trabalhista homologado no Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Filantrópicas com a ex-funcionária **Josiane Aparecida de Souza** e pagou por transferência bancária a importância de R\$ 526,99 (Quinhentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos) referente à 9ª parcela do acordo (09x10).

Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 15 de Março de 2018.


Jefferson Veronez
1º Tesoureiro

Eu, Josiane Aparecida de Souza, afirmo que recebi por transferência bancária, conforme comprovante em anexo o valor acima mencionado, referente à 9ª parcela conforme acordado no Sindicato.


Josiane Aparecida de Souza
CPF 394.017.458-03

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, (16) 3171-1102 Email: ccebpedregulho@hotmail.com
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909 Email: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
BAIRRO BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000

www.ccebpedregulho.com.br

"EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 46.733.473/0001-07
 NF-e N° 5.341 SÉRIE 2

ELETROZEMA S/A
ELISEU ALVES TEIXEIRA, 477
CENTRO
PEDREGULHO - SP
TELEFONE: (16) 31711878
CEP: 14.470-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 5.341
 SÉRIE 2
 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3518 0126 4047 3100 4183 5500 2000 0053 4117 8639 7475

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

INDICAÇÃO
A POR VENDA

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO
 135180056948387 25/01/2018 14:44:20

INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 26.404.731/0041-83

DESTINATÁRIO
CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

ENDEREÇO
OLFO DE ALMEIDA, 275

Bairro / Distrito
BELA VISTA

CEP
14.470-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
16 31711102

DATA DA EMISSÃO
 25/01/2018

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 25/01/2018

HORA DA SAÍDA
 14:43:16

DATA	Vencimento	Valor	NOME	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
25/01/2018	04/03/2018	63,50	5341/01	04/03/2018	63,50			

VALOR	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,75
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,75	0,00	127,00

MODALIDADE DE TRANSPORTE
9 - Sem Frete

COD. ANT
9 - Sem Frete

FLACA VEICULO
UF

CNPJ / CPF
UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE	VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			22,88	2,88

PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
VENTILADOR TETO ECON VENTUS BRANCO 110V	84145190	060	5405	PC01	1,000	133,7500	133,75	0,00	0,00		0	

PAGO
 Data: 23/02/18

EXERCÍCIO
2018

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração n° 14/2013
 Valor R\$ 63,50
 R\$ (6,01) RECURSO PRÓPRIO.

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:15:48
242602426 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399648686220037000565109401011274650000006776
NR. DOCUMENTO 31.606
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 67,76
VALOR COBRADO 67,76

=====

NR. AUTENTICACAO B. B26.31D.ACE.E11.593

Casa Criança

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP - REGINA DE FATIM R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP FONE: (016) 3171-1578	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3518 0196 3778 0900 0106 5500 1000 0038 5810 0004 7483 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180067287315 30/01/2018 13:16:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 96.377.809/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ / CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 30/01/2018
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	FONE / FAX (16) 3171-1102	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA 13:16:00	

BASE CÁLC ICMS 235,30	VALOR ICMS 10,59	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.577,78
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 340,44				TOTAL DA NOTA 1.577,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 13	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LIQUIDO 	

CONFERIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896415400046	ARROZ SAO LUCAS TIPO1 5KG	7896415400046	10063011	040	5929	UN	40,00	11,80	472,00	0,00	0,00	0,0	74,25
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	7896242200048	15079011	060	5929	UN	60,00	2,99	179,40	0,00	0,00	0,0	47,24
847	TOMATE KG		07020000	040	5929	KG	32,60	5,50	179,30	0,00	0,00	0,0	47,21
817	CENOURA KG		07061000	040	5929	KG	18,20	2,99	54,41	0,00	0,00	0,0	14,33
816	CEBOLA KG		07031019	040	5929	KG	12,80	2,99	38,27	0,00	0,00	0,0	10,08
836	MANDIOCA DESCASCADA		07141000	040	5929	UN	9,60	3,99	38,30	0,00	0,00	0,0	10,08
430	COXA E SOBRECOXA KG		02071400	000	5929	KG	36,20	6,50	235,30	235,30	10,59	4,5	37,01
814	CABOTIA KG		07099300	040	5929	KG	12,60	2,99	37,67	0,00	0,00	0,0	7,58
831	MANDIOCA SALSA KG		07019000	040	5929	KG	8,40	12,00	100,80	0,00	0,00	0,0	26,54
808	BANANA PRATA KG		08039000	040	5929	KG	16,80	3,99	67,03	0,00	0,00	0,0	13,48
828	MACA NACIONAL KG		08081000	040	5929	UN	22,60	4,98	112,54	0,00	0,00	0,0	36,11
849	MAMAO FORMOSA		13021910	040	5929	KG	9,20	4,99	45,90	0,00	0,00	0,0	12,09
850	ALHO KG		07039090	040	5929	KG	0,68	24,80	16,86	0,00	0,00	0,0	4,44

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração nº 14/2017
Valor R\$ 1.577,78

EXERCÍCIO
2018

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: * CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=21966	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">PAGO</div> Data: 16/03/18
---	--

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/01/2018 VALOR TOTAL: 1.577,78 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 000.003.858 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:29
242602426 SEGUNDA VIA 0002

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 16/03/2018
NR. DOCUMENTO 552.426.000.008.838
VALOR TOTAL 1.577,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO F.F45.ABF.24C.7F9.F8D

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:29
242602426 SEGUNDA VIA 0002

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 16/03/2018
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 455,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
=====

NR.AUTENTICACAO 2.481.CFF.11B.521.553

CONFERIDO

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 21136
* Data de Emissao: 28/02/2018 Data de Vencimento 10/03/2018
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 278
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 CCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 02/2018		455,00

PAGO
Data: 16/03/18

Recebemos _____ Sub-total 455,00

Liquido 455,00

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *de educação*
Termo de Colaboração nº *14/2017*
Valor R\$ *455,00*

EXERCÍCIO
2018



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F161332447888010
16/03/2018 13:39:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.55
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 =====
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8363000003-8 68040040300-1
 83829797103-1 10004044751-6
 Data do pagamento 16/03/2018
 Valor em Dinheiro 368,04
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 368,04

 DOCUMENTO: 031601
 AUTENTICACAO SISBB: 1.FDB.DE2.5E9.A56.6C7

EXERCÍCIO

2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Termo de Colaboração nº 14/2017
 Valor R\$ 368,04

CONFERIDO

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
 Campinas - SP - 13088-000
 Inscrição Estadual: 244.163.955.115
 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
 R RODOLFO DE ALMEIDA, 275
 BELA VISTA
 14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
 N° 00267291 série C
 Data de Emissão: 18/01/2018
 Data de Apresentação: 23/01/2018
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 310004044751



PAGO

Data: 16/03/18

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
 12 PERBU010-00000244 401018350 701911166

Reservado ao Fisco

F31F.1D1C.915C.5CB2.2C09.1343.DE5C.D8BD

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
 RODOLFO DE ALMEIDA, 275
 BELA VISTA
 14470-000 - PEDREGULHO - SP

CNPJ: 46.733.473/0001-07
 INSC. EST: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	JAN/2018	05/02/2018	368,04

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 0,90%	COFINS 4,52%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KVA)-TUSD	JAN/18	840,000	kWh	0,1982665	166,80	126,80	18,00	22,84	126,80	1,24	5,74	Vermelha 11 Dias Verde 18 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	840,000	kWh	0,3300488	211,23	211,23	18,00	38,02	211,23	2,07	9,58	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/18				9,51	9,51	18,00	1,71	9,51	0,00	0,43	
0804	Juros de Mora	NOV/17				5,30							
0806	Multa por Atraso Pgo	NOV/17				10,73							
0808	Atualização Monetária Total Distribuição	NOV/17				4,38							
						368,04							

Não de bobeira. Tire os equipamentos eletrônicos das tomadas, nada de falar ao telefone - a descarga elétrica pode passar pela rede de dados, mexer com água não é uma boa opção e o banho é melhor deixar para depois. Pense na sua

Tempo de carga?

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

EXERCÍCIO
 2018

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 83620000005-4 49880040300-4
 84267517203-0 10004044751-6
 Data do pagamento 16/03/2018
 Valor em Dinheiro 549,88
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 549,88

CONFERIDO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Termo de Colaboração nº 14/2017
 Valor R\$ 549,88

DOCUMENTO: 031602
 AUTENTICACAO SISBB: 8.3D7.B3F.813.52A.E34

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.

Companhia Paulista
 de Força e Luz



Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
 Campinas - SP - 13088-900
 Inscrição Estadual: 244.163.955.115
 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
 R RODOLFO DE ALMEIDA, 275
 BELA VISTA
 14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 002742747 série C
 Data de Emissão: 20/12/2017
 Data de Apresentação: 26/12/2017
 Página: 01 de 01
 Conta Contrato N° 310004044751



PAGO
 Data: 16/03/18

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
 12 PERBU010-0000244 401018350 701911166

Reservado ao Fisco
 A1D2:2CDF.059C.5B97.A3DC.F231.9091.169C

PREZADO(A) CLIENTE

A ANEEL determinou bandeira vermelha (patamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh) para o mês de Dezembro/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

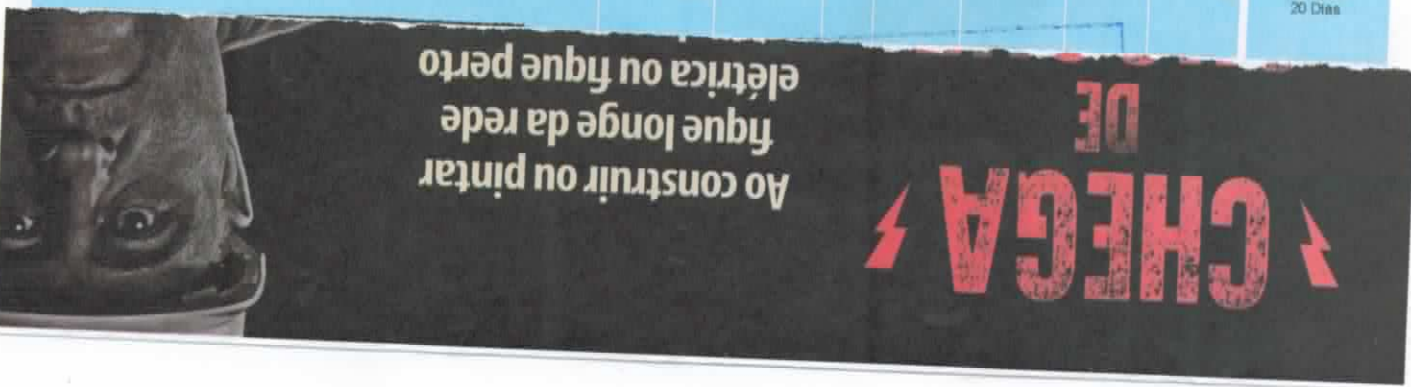
CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
 R RODOLFO DE ALMEIDA, 275
 BELA VISTA
 14470-000 - PEDREGULHO - /SP

CNPJ: 46.733.473/0001-07
 INSC. EST: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220/127 V

ATENDIRMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	DEZ/2017	04/01/2018	549,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	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 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/17	960,000	kWh	0,18708334	180,20	180,20	18,00	34,06	180,20	1,70	7,83	Vermelha 10 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/17	960,000	kWh	0,32807203	314,96	314,96	18,00	56,69	314,96	2,83	13,04	Vermelha 20 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				-45,73	-45,73	18,00	8,23	-45,73	0,41	1,86	
	Total Distribuidora					849,88							





Consultas - Emissão de comprovantes

A33C161428522041010
16/03/2018 14:40:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.26
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1543-1 - AV.BRASIL INT SP
CONTA: 13.000.110-5

FAVORECIDO: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA

CPF/CNPJ: 49.219.686/0001-03

VALOR: R\$ 553,03

DEBITO EM: 16/03/2018

DOCUMENTO: 031603

AUTENTICACAO SISBB: 6.51D.181.735.1D3.D23

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA DE EDUCACAO

Termo de Colaboração nº 14/2017

Valor R\$ 553,03

EXERCÍCIO

2018

DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 19/11/2017 a 19/12/2017 - Visualizado Por : Chave de Busca

Convênio: 370985 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura
	ALESSANDRA CASSAROTI	145,73
	ANGELA MARIA OLIVEIRA	91,66
	BEATRIZ DONIZETE DA SILVA MANOEL	54,50
	BRENDA HELENA COSTA DA SILVA	11,20
	ELAINE CRISTINA ANSELMO	171,00
	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	78,94
Total do Convênio: 370985 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANCA		553,03

PAGO

Data: 16/03/18

CONFERIDO



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02444.218032 30111.260003 7 7400000055303

Local de Pagamento

Após vencimento pague somente nas Agências Itaú.

Beneficiário DrogaFarma de Franca Ltda - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03
RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342

Data do Documento
20/12/2017

Número do Documento
8006001

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
20/12/2017

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

10/01/2018

Agência / Código Beneficiário

8033/01112-6

Nosso Número

109/00024442-1

(=) Valor do Documento

553,03

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Sujeito a Protesto após o vencimento.

Cobrar juros de R\$ 2,21 por dia de atraso

Cobrar juros de R\$ 2,21 por dia de atraso

Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 - BELA VISTA, PEDREGULHO / SP - Lj.: 27 - 14470000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
46733473000107

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação





CUORE Distribuidora de Medicamentos LTDA EPP

Rua Alberto Schirato, 1041. Parque Progresso
CEP: 14.403-105 - Franca/SP
Tel: (16) 3702-5995 / 3403-8510 / 3703-5995
E-mail: cuoremed@hotmail.com

Entrada: 0
Saída: 1 1
Nº: 000.029.657
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3518 0208 7912 4800 0120 5500 1000 0296 5719 0564 5779

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310425248112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.791.248/0001-20	DADOS DA NF-e (PROTOCOLO) Autorizada -> Protocolo: 135180091279019 Data: 08/02/18 Hora: 08:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 08/02/18
ENDEREÇO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	FONE/FAX 16 3171-1102	INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/02/18
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:52

FATURA		
DOCUMENTO 29657-01/01	VENCIMENTO 08/03/18	VALOR 183,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 182,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1,60	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 183,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destini/Rem 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO FRANCA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 02	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04644	LUVA PROC LATEX M C/100 TALGE	40151900	0500	5405	CXA	10	17,4000	174,00			0,00		0
04698	TOUCA ELÁSTICA SANF BR C/100 TALGE	65069900	0102	5102	PCT	1	8,2000	8,20			0,00		0

EXERCÍCIO
2018

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasse SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração nº 14/2017
Valor R\$ 183,80

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
DADOS ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Subst. Trib. art 313 A-Z do RICMS/SP BOLETO Cond. de Pagamento: 1 PGTO Lançamento: 39579 Funcionário: GUILHERME APOLINARIO DE MORAIS	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; display: inline-block;"> PAGO Data: <u>16/03/18</u> </div>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.26
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF

CONTA: 2.004.300-7

FAVORECIDO: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CPF/CNPJ: 08.791.248/0001-20

VALOR: R\$ 183,80

DEBITO EM: 16/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031604

AUTENTICACAO SISBB: C.D5E.079.6B3.C73.A4D

CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.37
 2426002426 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82640000004-6 66110097145-5
 72035214781-6 31434418012-5
 Data do pagamento 16/03/2018
 Valor Total 466,11

DOCUMENTO: 031605
 AUTENTICACAO SISBB: 4.3F7.FEA.01F.87A.215

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

RG: 03521478/30 No da Conta: 1457035214781 GR CR: 13 Mes de Referência: JANEIRO/18

End.: R Clementino Teixeira, 00090 CRECHE L
 Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
 Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0720.000.000.005.7
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

PAGO



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	10	5,74	57,40	4,56	45,60
21 A 30	8	9,27	74,16	7,42	59,36
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			180,06		143,74

VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ) 180,06 x 1.00000000 x 1 = 180,06
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 143,74 x 1.00000000 x 1 = 143,74

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 323,80

PAGO
 Data: 16/03/18

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	RS 466,11
Água	180,06	Vencimento:	25/01/18
Esgoto	143,74		
Multa	21,62		
AL Monetaria	18,58		
Juros de Mora	100,39		
Tx Regulacao - TRCF	1,72		

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

PAGO

Data: 16/03/18

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.58
 2426002426 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82690000002-5 62100097145-0
 72035214621-4 31330018012-9
 Data do pagamento 16/03/2018
 Valor Total 262,10

DOCUMENTO: 031607
 AUTENTICACAO SISBB: 6.AC3.2FB.7A1.23D.9EB

CONFERIDO

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



RG: 03521462/73 No da Conta: 1457035214621 GR CR: 13 Mes de Referência: JANEIRO/18

Folha 1 de 1

End.: R Rodolfo Almeida, 00275 C CRIANCA
 Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
 Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0430.000.000.005.0
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

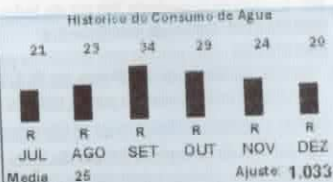
Codigo do Cliente 0000004177

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y10L082431

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	26/12/17	2558	
Leitura Anterior	25/11/17	2540	
Proxima Leitura	25/01/18		18

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	8	5,74	45,92	4,56	36,48
21 A 30		9,27		7,42	
A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
		94,42		75,26	

VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ) 94,42 x 1,00000000 x 1 = 94,42
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 75,26 x 1,00000000 x 1 = 75,26

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 169,68

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Termo de Colaboração nº 14/2017
 Valor R\$ 262,10

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	RS 262,10
Água	94,42	Vencimento:	25/01/18
Esgoto	75,26		
Multa	13,57		
At.Monetaria	12,42		

Local 12149
 Uso NEGOCIO
 Telefone 3171-1102 0
 DV 3
 NRC 00262875527

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 R. RODOLFO DE ALMEIDA 275 - ALTO BELA VISTA
 14470-000 PEDREGULHO - SP

Total da Fatura 293,97
 Vencimento 06/03/2018
 Mês 02/2018

Vencimento 06/03/2018

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	3,14CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	201,22
Vivo Internet	62,14
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,96
TOTAL A PAGAR	293,97

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

EVITE A PERDA DE SUA LINHA E ENVIO AO SPC/SERASA

Lembramos que o SPC/SERASA disponibilizam a informação do débito às empresas e instituições de crédito

Dúvidas: ligue para 0800 7715 041

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos: Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. No momento da emissão desta conta constava débito pendente conforme demonstrativo anexo. Linhas com atraso há mais de 60 dias serão bloqueadas para fazer e receber chamadas e, após 90 dias, o contrato será rescindido e seu nome enviado ao SPC/SERASA.

Comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.12
 2426002426 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 =====
 Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84660000002-6 93971029121-1
 49317111020-5 02183180306-5
 Data do pagamento 16/03/2018
 Valor Total 293,97

 DOCUMENTO: 031608
 AUTENTICACAO SISBB: 7.1F7.2E9.708.18F.03B

CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.24
 2426002426 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82610000002-3 21670097145-2
 72035214631-3 01832918012-1
 Data do pagamento 16/03/2018
 Valor Total 221,67

DOCUMENTO: 031609
 AUTENTICACAO SISBB: 1.555.08F.1C2.708.D25



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

RG1 No da Conta GR CR Mes de Referência
03521463/54 1457035214631 13 **JANEIRO/18**

End.: R Rodolfo Almeida, 00253 BERCARIO L Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
 Cod. Sabesp: 06 518 04 01 0440 000 000 005 5
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1
 Codigo do Cliente: 0000004180
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y14F400065

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m ³ 13
Leitura Atual	26/12/17	643	
Leitura Anterior	26/11/17	630	
Proxima Leitura	25/01/18		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

Mês	Consumo (m ³)
JUL	12
AGO	14
SET	17
OUT	15
NOV	17
DEZ	13

Media: 16 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) per Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	3	5,74	17,22	4,56	13,68
21 A 30		9,27		7,42	
A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,89	
		65,72		52,46	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 65,72 x 1,00000000 x 1 = 65,72
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 52,46 x 1,00000000 x 1 = 52,46

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 118,18

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa SECRETARIA DE EDUCACAO

Discriminacao do Faturamento: Termo de Colaboracao n° 14/2012

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar
Agua	65,72	221,67
Esgoto	52,46	

Valor R\$ 65,72 Vencimento: 25/01/18

Debito Automatico: Banco Agencia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 14.16.35
 024260242615

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 =====
 CONVENIO: 043956 SABESP
 NR.REMESSA: 007857 RETORNO/SEQ: 010584/01332
 AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.03.2018
 DATA DO DEBITO: 26.03.2018
 VALOR DO DEBITO R\$: 139,48
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
 =====

NR. AUTENTICACAO: 8.B6B.3E7.D43.B25.38F
 |Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamações e cancelamento de
 produtos e servicos.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RG1 No da Conta GR CR Mes de Referência
03521463/54 1459035214631 13 **MARCO/18**

End.: R Rodolfo Almeida, 00253 BERCARIO L Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
 Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0440.000.000.005.5
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1
 Codigo do Cliente: 0000004180
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y14F400065

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 15	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	24/02/18	666		15	17	15	17	18	13	8
Leitura Anterior	25/01/18	661			R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	27/03/18				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
Periodo de Consumo: 30 dias				Media	16	Ajuste: 1.000				

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	5	5,74	28,70	4,56	22,80
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
			77,20	61,58	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 77,20 x 1.00000000 x 1 = 77,20
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 61,58 x 1.00000000 x 1 = 61,58

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) 138,78

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA DE EDUCACAO
 de Colaboração nº 14/2017
 139,48



**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

TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE 14/03 A 31/03/18

DATA	VALOR R\$	HISTÓRICO
15/03	9,70	TAR. DOC/TED ELETRONICO
15/03	9,70	TAR. DOC/TED ELETRONICO
16/03	9,70	TAR. DOC/TED ELETRONICO
16/03	9,70	TAR. DOC/TED ELETRONICO
26/03	6,50	TAR. SMS 12/03/18
29/03	0,35	TAXA DEV. CHEQUE
TOTAL	R\$ 45,65	


JEFERSON VERONEZ

1.º Tesoureiro