



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

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 - Pedregulho - SP

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

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

Data do recebimento

Nº Doc.

Valor do recurso

08/08/2018

TED

R\$ 28.000,00

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, a importância de R\$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL) referente ao mês de JULHO de 2018.

DATA	PAGO A	NATUREZA	VALOR
09/08/18	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA MENS. REF. 07/2018	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 595,00
09/08/18	HERNANI SCALABRINI MARTINS ME REF. 07/18	CONSUMO	R\$ 250,00
09/08/18	CPFL CÓDIGO Nº 19656920 REF. 07/18	CONSUMO	R\$ 557,97
09/08/18	SABESP RGI 03521462/73 COMP. 07/18	CONSUMO	R\$ 290,93
09/08/18	SABESP RGI 03521478/30 COMP. 07/18	CONSUMO	R\$ 299,06
09/08/18	VIVO NRC 00262875527 REF. 07/18	CONSUMO	R\$ 185,28
09/08/18	GPS Cód 2305 REF. COMP. 07/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.393,07
09/08/18	FGTS Cód 115 REF. COMP. 07/2018	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.830,33
09/08/18	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA REF. 07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 142,47
09/08/18	APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 975,20
09/08/18	MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTI REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 975,20
09/08/18	IZAURA SILVA DE SOUZA REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 975,20
09/08/18	ALESSANDRA CASSAROTI REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 919,96
09/08/18	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 986,11
09/08/18	MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.062,11
09/08/18	BRENDA HELENA COSTA SILVA REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63,24
09/08/18	DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 938,40
09/08/18	FLÁVIA ABRÃO REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.001,82
09/08/18	DAIANE CRISTINA MORA REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 48,08
09/08/18	ELAINE CRISTINA ANSELMO NASCIMENTO REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.809,99

08/08/18	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS REF.07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	992,62
09/08/18	BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	920,00
09/08/18	LIVIA MARIA DINIZ COLARES REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	951,71
09/08/18	DANILA DA SILVA MOTA REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	57,28
09/08/18	VITORIA PIRES LIMA RE.07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	952,63
09/08/18	SIMONE DE SOUZA PAIÃO REF. 07/18	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.015,13
09/08/18	RECIBO DE FÉRIAS DAIANE CRISTINA MOTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.254,56
09/08/18	RECIBO DE FÉRIAS ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.393,54
09/08/18	RECIBO DE FÉRIAS DANILA DA SILVA MOTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.252,60
14/08/18	MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA REF. 1ª PARCELA	13º SÁLARIO	R\$	563,62
14/08/18	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA REF. 1ª PARCELA	13º SÁLARIO	R\$	573,14
14/08/18	MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTI REF. 1ª PARCELA	13º SÁLARIO	R\$	532,70
14/08/18	IZAURA SILVA DE SOUZA REF. 1ª PARCELA	13º SÁLARIO	R\$	530,97
14/08/18	ALESSANDRA CASSAROTI REF. 1ª PARCELA	13º SÁLARIO	R\$	515,49
14/08/18	DAIANE CRISTINA MOTA REF. 1ª PARCELA	13º SÁLARIO	R\$	514,36
14/08/18	APARECIDA DONIZETE R. RODRIGUES REF. 1ª PARCELA	13º SÁLARIO	R\$	533,08
25/08/18	SABESP RGI 03521463/54 REF. AGOSTO/18	CONSUMO	R\$	227,03

TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 27.078,06

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, 30 de Agosto de 2018

Simone Nunes da Silva Teixeira

Simone Nunes da Silva Teixeira
Presidente

Jeferson Veronez

Jeferson Veronez
1º Tesoureiro



**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

O Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao recurso do Repasse Municipal do mês de **Julho** de 2018, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ **28.000,00** (vinte e Oito mil reais).

Pedregulho, 30 de Agosto de 2018.

Gabriel Medeiros Nogueira de Andrade
CPF- 414.553.238-45

Danilo Aparecido da Silva
CPF- 379.823.158-36



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G281312437123015
28/08/2018 13:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
 Conta corrente 12753-1 CASA D C E BARSANULFO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			174,75 C
08/08/2018		2426	99026	870 Transferência recebida	662.426.000.100.116	1.200,00 C	
				08/08 2426 100116-7 PREFEITURA MUN			
08/08/2018		2426	99026	870 Transferência recebida	662.426.000.100.160	26.800,00 C	28.174,75 C
				08/08 2426 100160-4 PREF MUN DE P			
09/08/2018		2426	99015	470 Transferência enviada	552.426.000.009.733	595,00 D	Escritório André mensalidade 07/18
				09/08 2426 9733-0 E CONT PEDREGU			
09/08/2018		2426	99015	470 Transferência enviada	552.426.000.013.000	250,00 D	Hernani Sealabim maneira (opis) julho 18
				09/08 2426 13000-1 HERNANI S MART			
09/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.901	557,97 D	Conta Luz, mês 07/2018
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/08/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	80.902	290,93 D	Conta água RGT 035 2146 2173 07/18
				SABESP			
09/08/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	80.903	299,06 D	Conta água RGT 035 2147 8/20 07/18
				SABESP			
09/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.904	185,28 D	Conta Vivo internet comp. 07/18
				TELECOMUNICACOES DE			
09/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.905	1.393,07 D	GPS - 07/18
				GPS- Ident.: 46733473000107 - 07/2018			
09/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.906	1.830,33 D	FGTS - 07/18
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2018		0000	13105	438 TED	80.907	18.687,85 D	Pagamento ficha julho 17
				033 0137 046733473000107 CASA DA CRIAN			
09/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.257.329	10,15 D	4.075,11 C
				Tarifa referente a 09/08/2018			
14/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.401	3.763,36 D	Pagamento parcel 12 Parcela 132, salário 07/18
				033 0137 046733473000107 CASA DA CRIAN			
14/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.044.480	10,15 D	301,60 C
				Tarifa referente a 14/08/2018			
27/08/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.390.800.050.097	6,50 D	
				Tarifa referente a 10/08/2018			
27/08/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	227,03 D	Conta água 07/18
				28/08/2018			68,07 C
28/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			68,07 C
Saldo							68,07 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:19:27
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2018
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 595,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
NR.AUTENTICACAO 5.E0B.7D3.1F3.921.A45

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 22042
* Data de Emissao: 27/07/2018 Data de Vencimento 10/08/2018
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO D/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 07/2018		455,00
SPED ECF/2018		140,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA da Educacao
Termo de Colaboracao n° 14/17
Valor R\$ 595,00

Recebemos _____ Sub-total 595,00

PAGO
Data: 09/08/2018

Liquido 595,00

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

**HERNANI SCALABRINI
MARTINS - ME**

RUA TENETE SALVIANO, 170 - - CENTRO, Pedregulho, SP -
CEP: 14470000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.149
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0707 7641 5600 0198 5500 1000 0011 4910 6898 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180478670123 - 18/07/2018 14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.764.156/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 18/07/2018
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/07/2018
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:13

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE ENVASADO	MARCA LIQUIGAS	NUMERAÇÃO PC	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9000217	GAS P45	73110000	0500	5656	UN	1,0000	250,0000	250,00					

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 250,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21044	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	RESERVADO AO FISCO PAGO Data: <u>09/08/2018</u>
---	--

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:19:28
 242602426 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2018
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.000
 VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.000-1
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.BA2.48F.907.360.007

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.

RESUMO DA TRANSFERENCIA									
DATA	VALOR	AGENCIA	CONTA	NR. DOCUMENTO	VALOR TOTAL	NR. AUTENTICACAO	STATUS	TIPO	DESCRIÇÃO
09/08/2018	250,00	2426-0	12.753-1	552.426.000.013.000	250,00	2.BA2.48F.907.360.007	OK	TRANSFERENCIA	DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DEPÓSITO EM FAVOR DO
 MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA
 RUA DE CUIABÁ, 100 - FUNDADO
 IGUAÇU DE COLÔNIA, SP
 VALOR R\$ 250,00

RESUMO DA TRANSFERENCIA

DATA: 09/08/2018

VALOR: 250,00

AGENCIA: 2426-0

CONTA: 12.753-1

NR. DOCUMENTO: 552.426.000.013.000

NR. AUTENTICACAO: 2.BA2.48F.907.360.007

STATUS: OK

TIPO: TRANSFERENCIA

DESCRIÇÃO: DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO

Data: 09/08/2018



Consultas - Emissão de comprovantes

A336141347755678015
14/08/2018 13:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

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 83670000005-9 57970040300-2
92169824703-5 10004044751-6

Data do pagamento 09/08/2018
Valor em Dinheiro 557,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 557,97

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: E.E2F.99C.6A7.3B5.FA7

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 14/17

Valor R\$ 557,97



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R RODOLFO DE ALMEIDA, 27
BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 029388362 série C
Data de Emissão 19/07/2018
Data de Apresentação: 24/07/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004044751

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

Reservado ao Fisco

4263.99C2.9C8C.8FEE.B730.CE34.10BD.15FB

PREZADO(A) CLIENTE

Em atendimento à Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpf.com.br/entendaasuaconta

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R RODOLFO DE ALMEIDA, 27
BELA VISTA
14470-000 - PEDREGULHO - SP

CNPJ 33.050.196/0001-88
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	19656920	JUL/2018	03/08/2018	557,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 91200003672	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 0,75%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
UR05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/18	760,000	kWh	0,20758946	203,35	203,35	18,00	36,60	203,35	1,61	7,52	Vermelha 11 Dias
UR01	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	760,000	kWh	0,35706737	271,65	271,65	18,00	48,85	271,65	2,16	10,06	Vermelha 19 Dias
UR01	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				46,03	46,03	18,00	8,83	46,03	0,36	1,81	
UR04	Juros de Mora	MAI/18				7,62							
UR05	Multa por Atraso Pgmt	MAI/18				11,88							
UR05	Atualização Monetária	MAI/18				14,29							
	Total Distribuidora					957,97							

PAGO
Data: / /

TOTAL CONSOLIDADO 957,97 624,21 94,90 628,21 4,16 18,88

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2018	JUL	760	10	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 19/07/2018	Leitura 19/08/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês 17/08/2018
	JUN	888	12	Consumo kWh:	0,30737000	0,27726000	401018350	Ativa	1062	1043	40,00	760		
	MAI	888	28											
	ABR	960	30											
	MAR	1160	32											
	FEB	900	28											
	JAN	640	28											
2017	DEZ	960	30											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000002-7 90930097146-4
32035214621-3 01733518072-9

Data do pagamento 09/08/2018
Valor Total 290,93

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: F.06E.0F0.5F3.A27.BC7

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

compañhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 03521462/73 No da Conta 1463035214621 GR CR 13 Mes de Referência JULHO/18

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

Folha 1 de 1
Codigo do Cliente: 0000004177
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: A17L450054

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 25	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	26/06/18	19								
Leitura Anterior	26/05/18									
Proxima Leitura	26/07/18									
Periodo de Consumo: 31 dias				R	R	R	R	R	R	
Condiçao de Leitura: LEITURA NORMAL				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
				Media					Ajuste: 1,033	

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\$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	10	5,94	59,40	4,72	47,20
21 A 30	5	9,60	48,00	7,68	38,40
31 A 50		9,60		7,68	
Acima de 50		11,27		8,99	
			157,60		125,74
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust* Econ)		157,60 x 0.98576429 x 1 =		155,35	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust* Econ)		125,74 x 0.98576429 x 1 =		123,95	

Total Não Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 279,30

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA da Educação

Termo de Colaboração nº 14/17

Valor R\$ 290,93

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****290,93
Agua	155,35	Vencimento:	25/07/18
Esgoto	123,95		
Multa	5,47		
At.Monetaria	0,68		
Juros de Mora	4,06		
Tx Regulacao - TRCF	1,42		

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 290,93

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

INDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFARIO DE 3,507% CONFORME COMUNICADO 6/18

Ate 20/06/18 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 06.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

PAGO
Data: 09/08/2018

Tributos	Alíquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	286,19	18,77

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Parametros					
Minimo Exigido	021	010	021	021	021
Amostras Realizadas	022	010	024	022	022
Amostras que atendem ao padrao	022	010	024	021	022

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias decoradas de posto de coleta e outras, acres para garantir a qualidade da agua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 =====
 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82610000002-3 99060097146-1
 32035214781-5 01139418072-0
 Data do pagamento 09/08/2018
 Valor Total 299,06
 =====
 DOCUMENTO: 080903
 AUTENTICACAO SISBB: E.FD5.E7D.C10.4BD.433

RG1 03521478/30 No da Conta 1463035214781 GR CR 13 Mes de Referencia JULHO/18

End: R Clementino Teixeira, 00090 CRECHE L
 Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
 Cod. Sabesp: 08.518.04.01.0720.000.000.005.7
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1
 Codigo do Cliente 0000004177
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y13T703937

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m ³ 25
Leitura Atual	26/06/18	964	
Leitura Anterior	26/05/18	929	
Proxima Leitura	26/07/18		

Periodo de Consumo: 31 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m ³)	Consumo(m ³) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	10	5,94	59,40	4,72	47,20
21 A 30	5	9,60	48,00	7,68	38,40
31 A 50		9,60		7,68	
Acima de 50		11,27		8,99	
		157,60		125,74	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		157,60 x 0,98576429 x 1 =		155,36	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		125,74 x 0,98576429 x 1 =		123,95	

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDRULHO - SP (Valor Agua + Valor Esgoto) = 279,30

Repasse SECRETARIA da Educacao
 Termo de Colaboracao n° 14/17
 Valor R\$ 299,06

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****299,06
Agua	155,35	Vencimento:	25/07/18
Esgoto	123,95		
Multa	9,81		
At.Monetaria	1,22		
Juros de Mora	7,29		
Tx Regulacao - TRCF	1,44		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 299,06

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

INDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFARIO DE 3,607% CONFORME COMUNICADO 6/18
 Ate 20/08/18 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 06.
 Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

PAGO
 Data: 09/08/18

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	290,55	19,06

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	021	010	021	021	021
Amostras Realizadas	022	010	024	022	022
Amostras que atendem ao padrao	022	010	024	021	022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12
 2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8460000001-4 85281029121-5
 49317111020-5 07185180806-4

Data do pagamento 09/08/2018

Valor Total 185,28

DOCUMENTO: 080904

AUTENTICACAO SISBB: E.9F6.C31.039.AD0.087



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-030
 IE: 106263940112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

25607 - 3 L

Local 12149
 Uso NEGOCIO
 Telefone 3171-1102 0
 DV 3 NRC 00262875527
 Total da Fatura 185,28
 Vencimento 06/08/2018
 Mês 07/2018

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

Vencimento
 06/08/2018

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	40,67
Planos de Minutos - Ligações Locais	50,49
Vivo Internet	59,89
Outros Serviços	3,73
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações para Celular	8,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	13,20

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração n° 14/17
 Valor R\$ 185,28

TOTAL A PAGAR

185,28

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

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.

Alguns serviços de
 banda larga e TV
 terão os valores
 alterados a partir
 de 1/8/18. Consulte
 os novos valores em
vivo.com.br/consulta
 -planos ou pelo SAC
 10315. Pessoas com
 necessidades
 especiais de fala/
 audição, acesso pelo
 142.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	46733473000107
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2018
VALOR DO INSS	1.393,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.393,07

=====

DOCUMENTO: 080905

AUTENTICACAO SISBB: F.EA4.9FB.926.47D.E6F

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/08/2018 HORA: 15:12:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 RUA RODOLFO DE ALMEIDA
 BELA VISTA
 PEDREGULHO
 (0016) 31712712

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 1.393,07

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 1.393,07

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.393,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000131

930702702306

546733473008

010720180799



PAGO
 Data: 09 / 08 / 18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12
 2426002426 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000018-6 30330179180-9
 80961905484-5 67334730001-8

Data do pagamento 09/08/2018

CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07

COMPETENCIA 07/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2018

VALOR DEPOSITO 1.830,33

Valor Total 1.830,33

DOCUMENTO: 080906

AUTENTICACAO SISBB: E.2A0.587.AF1.856.0B9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA *da Educacao*

Termo de Colaboração nº *14/17*

Valor R\$ *1.830,33*

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 09/08/2018 - 08:56:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.686,48	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.734,91	14-ENCARGOS 95,42	15-TOTAL A RECOLHER 1.830,33
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2018

858000000186 303301791809 809619054845 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO
 Data: *09/08/18*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.12
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

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\$ 18.687,85

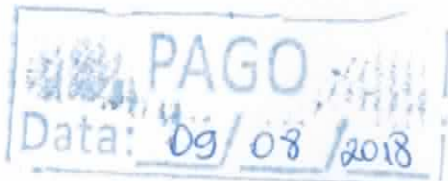
DEBITO EM: 09/08/2018

=====

DOCUMENTO: 080907

AUTENTICACAO SISBB: E.681.F02.0CC.84F.941

*Transferência realizado para pagamento
de 18 funcionários referente a folha
salarial de julho/2018. Conforme comprovantes
em anexo.*



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA *da Educação*

Termo de Colaboração nº *14/17*

Valor R\$ *18.687,85*

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 Julho/2018
Divisão R.H. 001.000.000

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	1,00	32,81	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34	
015	FÉRIAS		1.136,03	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		378,68	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		101,71	
101	I.N.S.S.	8,00		12,39
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			121,17
115	FÉRIAS			1.393,54

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 142,47

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 1.669,57	Total de Vencimentos 1.669,57	Total de Descontos 1.527,10
Base Cál. F.G.T.S 1.669,57	F.G.T.S do Mês 133,56	Base Cál. I.R. 21,30	LÍQUIDO A RECEBER	142,47

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/2018
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 Julho/2018
Divisão R.H. 001.000.000

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				Cart.Ident. 261991076
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12708258151	Ctps/Série-UF 00025000.00138-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00	
101	I.N.S.S.	8,00		84,80

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 975,20

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.060,00	Total de Vencimentos 1.060,00	Total de Descontos 84,80
Base Cál. F.G.T.S 1.060,00	F.G.T.S do Mês 84,80	Base Cál. I.R. 975,20	LÍQUIDO A RECEBER	975,20

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9 8 2018
DATA

Maria Helena J. Cassarotti
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					Competência Julho/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
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	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00		
101	I.N.S.S.	8,00		84,80	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 975,20					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.060,00	Total de Vencimentos 1.060,00	Total de Descontos 84,80
Base Cál. F.G.T.S 1.060,00		F.G.T.S do Mês 84,80	Base Cál. I.R. 975,20	LÍQUIDO A RECEBER	975,20
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9/8/2018
DATA

Aparecida Ribeiro
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					Competência Julho/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
Nº Reg. 00007	Chapa	Nome IZAURA SILVA DE SOUZA			CBO 514320
Função Aux. de Limpeza		SETOR/LOCAL 00007	Dt. ADM. 06/03/2006	Dep.s.F/IR 0	CPF 081.445.848-30
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho					Cart.Ident. 258017168
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12741807169		Ctps/Série-UF 00018686.00169-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00		
101	I.N.S.S.	8,00		84,80	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 975,20					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.060,00	Total de Vencimentos 1.060,00	Total de Descontos 84,80
Base Cál. F.G.T.S 1.060,00		F.G.T.S do Mês 84,80	Base Cál. I.R. 975,20	LÍQUIDO A RECEBER	975,20
BOM TRABALHO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9.08.2018
DATA

Izaura Silva
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. 001.000.000

Julho/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	31,00	1.000,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	30,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S.	8,00		77,23
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		32,26
209	DESCONTO DSR	1,00		32,26

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 919,96

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	1.000,00	Sal. Contribuição	965,48	Total de Vencimentos	1.061,71	Total de Descontos	141,75
Base Cál. F.G.T.S	965,48	F.G.T.S do Mês	77,23	Base Cál. I.R.	888,25	LÍQUIDO A RECEBER	919,96

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9/08/2018

Aluando Casarotto

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

Competência Julho/2018

Divisão R.H. 001.000.000

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	31,00	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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 986,11

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

09/08/2018

Janaina Ap. Luciano

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

Competência: Julho/2018
 Divisão R.H.: 001.000.000

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	31,00	1.000,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		100,00	
101	I.N.S.S.	8,00		89,60

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 1.062,11

RESUMO DO SALÁRIO
 Salário Base 1.000,00 Sal. Contribuição 1.120,00 Total de Vencimentos 1.151,71 Total de Descontos 89,60

Base Cál. F.G.T.S 1.120,00 F.G.T.S do Mês 89,60 Base Cál. I.R. 1.030,40 **LÍQUIDO A RECEBER** 1.062,11

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/18 DATA *Maria G. D. N. O.* 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: Julho/2018
 Divisão R.H.: 001.000.000

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	1,00	42,90	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	26,60	
015	FÉRIAS		1.358,14	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		452,71	
101	I.N.S.S.	9,00		6,26
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			162,97
115	FÉRIAS			1.647,88

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 63,24

RESUMO DO SALÁRIO
 Salário Base 1.330,00 Sal. Contribuição 1.880,35 Total de Vencimentos 1.880,35 Total de Descontos 1.817,11

Base Cál. F.G.T.S 1.880,35 F.G.T.S do Mês 150,42 Base Cál. I.R. 0,00 **LÍQUIDO A RECEBER** 63,24

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/2018 DATA *Brenda Helena Costa Silva* 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					Competência Julho/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
Nº Reg. 00059	Chapa	Nome FLAVIA ABRAO			CBO 516205
Função MONITORA		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	31,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42		
101	I.N.S.S.	8,00		81,60	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 1.001,82					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.020,00	Total de Vencimentos 1.083,42	Total de Descontos 81,60
Base Cál. F.G.T.S 1.020,00		F.G.T.S do Mês 81,60	Base Cál. I.R. 559,22	LÍQUIDO A RECEBER	1.001,82

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9/8/2019
DATAFlávia Abrao
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Competência Julho/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
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	1,00	32,26		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00		
015	FÉRIAS		1.022,74		
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		340,91		
101	I.N.S.S.	8,00		4,18	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			109,09	
115	FÉRIAS			1.254,56	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 48,08					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.415,91	Total de Vencimentos 1.415,91	Total de Descontos 1.367,83
Base Cál. F.G.T.S 1.415,91		F.G.T.S do Mês 113,27	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	48,08

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/2019
DATADiane Cristina Mota
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Competência Julho/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
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	31,00	1.950,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	39,00		
101	I.N.S.S.	9,00		179,01	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.950,00	Sal. Contribuição 1.989,00	Total de Vencimentos 1.989,00	Total de Descontos 179,01
Base Cál. F.G.T.S 1.989,00		F.G.T.S do Mês 159,12	Base Cál. I.R. 1.809,99	LÍQUIDO A RECEBER	1.809,99
BOM TRABALHO					

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 1.809,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/2018
DATA

Elaine C. Anselmo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Competência Julho/2018
					Divisão R.H. 001.000.000
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	31,00	1.000,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42		
101	I.N.S.S.	8,00		80,80	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.010,00	Total de Vencimentos 1.073,42	Total de Descontos 80,80
Base Cál. F.G.T.S 1.010,00		F.G.T.S do Mês 80,80	Base Cál. I.R. 550,02	LÍQUIDO A RECEBER	992,62
BOM TRABALHO					

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 992,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/2018
DATA

Viviane Ap. Portugal Ramos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07				Competência Julho/2018	
				Divisão R.H. 001.000.000	
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	31,00	1.000,00		
101	I.N.S.S.	8,00		80,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.000,00	Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 80,00
Base Cál. F.G.T.S 1.000,00		F.G.T.S do Mês 80,00	Base Cál. I.R. 920,00	LÍQUIDO A RECEBER 920,00	
BOM TRABALHO					

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 920,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09 de Agosto de 2018
DATA

Beatriz M. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07				Competência Julho/2018	
				Divisão R.H. 001.000.000	
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 1	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	31,00	1.000,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S.	8,00		80,00	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.000,00	Total de Vencimentos 1.031,71	Total de Descontos 80,00
Base Cál. F.G.T.S 1.000,00		F.G.T.S do Mês 80,00	Base Cál. I.R. 730,41	LÍQUIDO A RECEBER 951,71	
BOM TRABALHO					

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 951,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/2018
DATA

Livia maria Diniz colares
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07				Competência Julho/2018	
				Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00068	Chapa	Nome VITÓRIA PIRES LIMA			CBO 331110
Função Monitora		SETOR/LOCAL 00068	Dt. ADM. 21/03/2018	Dep.s./IR 1	CPF 476.266.918-06
Endereço/Cidade Rua JOSE DE PAULA CINTRA, 85 - Pedregulho					Cart. Ident. 54.396.470-X
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 16630904495		Ctps/Série-UF 00111406.00300-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	220,00	1.001,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S.	8,00		80,08	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 4,55	Sal. Contribuição 1.001,00	Total de Vencimentos 1.032,71	Total de Descontos 80,08
Base Cál. F.G.T.S 1.001,00		F.G.T.S do Mês 80,08	Base Cál. I.R. 731,33	LÍQUIDO A RECEBER	952,63

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 952,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/2018 DATA

Vitória Pires Lima ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07				2º via/Empregador	
				Competência Julho/2018	
				Divisão R.H. 001.000.000	
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./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	1,00	32,26		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	30,00		
015	FÉRIAS		1.021,14		
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		340,38		
101	I.N.S.S.	8,00		4,98	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			108,92	
115	FÉRIAS			1.252,60	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.423,78	Total de Vencimentos 1.423,78	Total de Descontos 1.366,50
Base Cál. F.G.T.S 1.423,78		F.G.T.S do Mês 113,90	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	57,28

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 57,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/2018 DATA

Danila da Silva Mota ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp. Banco Agência C1 Conta Cheque Nº C3 R\$ #1.015,13#

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

_____ e centavos acima
 a Simone de Souza Paiao ou à sua ordem.

Pedregulho de Agosto de 2018

Simone Teixeira

CASA DA CR EURIPEDES BARSANULFO
 46733473/0001-07

CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1990

14201804240332915172



Negócios & Empresas
 PEDREGULHO 0137
 PCA PADRE LUIZ SAVIO 105
 PEDREGULHO SP
 CONFECÇÃO: 04/2018

⑆03301370⑆ 0189151725⑆ 150130004671⑆

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Julho/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome				CBO	
00064		SIMONE DE SOUZA PAIAO				513205	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Aux. de Cozinha		00064	01/02/2018	3	382.771.488-52		
Endereço/Cidade						Cart. Ident.	
Chácara ITAMARATY, S/N - Pedregulho						45.585.641-2	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS		PIS	Ctps/Série-UF		
/				16674133354	0039280.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00				
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	95,13				
101	I.N.S.S.	8,00			80,00		
DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 1.015,13							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. 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

09-08-2018
 DATA

Simone de Souza Paiao
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comp. Banco Agência C1 Conta Cheque Nº C3 R\$ # 938,40#

Pague por este cheque a quantia de Novcentos e trinta e oito reais e quarenta

centavos e centavos acima

ou à sua ordem

Dalva Lucia da Silva Vieira

Pedregulho 09 de Agosto de 2018

Simone Teixeira

CASA DA CR EURIPEDES BARSANULFO
46733473/0001-07
CLIENTE BANCARIO DESDE: 02/1990



0033001371 0129151715 111130004473

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: Julho/2018
Divisão R.H.: 001.000.000

Nº Reg. 00060	Chapa	Nome DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA	CBO 516205
Função MONITORA	SETOR/LOCAL 00060	Dt. ADM. 01/05/2014	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho			CPF 172.190.248-19
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12455070346
			Cart.Ident. 250661330
			Ctps/Série-UF 00022379.00122-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00	
101	I.N.S.S.	8,00		81,60

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14117
Valor R\$ 938,40

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.020,00	Total de Vencimentos 1.020,00	Total de Descontos 81,60
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	938,40

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/18/2018 DATA

Dalva Lucia da Silva Vieira ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0279/00016

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.125 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO: DAIANE CRISTINA MOTA		Nº CARTEIRA PROF.: 0001694.00300-SP	
Nº REGISTRO : 00016	FUNÇÃO: Monitora	DATA ADMISSÃO: 12/09/2012	OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 12 de Setembro de 2017 a 11 de Setembro de 2018	DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:
DE GOZO DAS FÉRIAS: 02 de Julho de 2018 a 31 de Julho de 2018	RETORNO AO TRABALHO: 01 de Agosto de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 1.000,00	BASE DE CÁLCULO: 1.022,74
--	----------------------------------	-------------------------------------

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.022,74	102 INSS	8,00
017 Adicional 1/3 Férias	340,91		109,09

PAGO
Data: 09/08/18

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 1.254,56

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS: 1.363,65	TOTAL DE DESCONTOS: 109,09	LÍQUIDO: 1.254,56
--	--------------------------------------	-----------------------------

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\$ **1.254,56**

VALOR POR EXTENSO	*HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****
--------------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 01 de Junho de 2018

LOCAL E DATA

DAIANE CRISTINA MOTA

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma **CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0001-07**, estabelecida a Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 - , em 29 de Junho de 2018 a importância de R\$ **1.254,56**

VALOR POR EXTENSO	*HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS 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, 29 de Junho de 2018

LOCAL E DATA

DAIANE CRISTINA MOTA

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 Alteração de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: DAIANE CRISTINA
MOTAAg/Conta Informada: 0137
01.009613-1Ag/Conta
Salário: 00000Ag/Conta Final: 0137
71.003506-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	09/08/2018	R\$ 1.254,56

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 1.254,56
Total Geral	1	R\$ 1.254,56

Data/Hora da Transação: 09/08/2018 - 17:21 h

Autenticação Bancária: 23C6A497623768515B74A3A

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

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

imprimir

0278/00022

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: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA		Nº CARTEIRA PROF.: 0002/977.00031-SP	
Nº REGISTRO : 00022	FUNÇÃO: Aux. de Limpeza	DATA ADMISSÃO: 01/03/2013	OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 01 de Março de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018	DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:
DE GOZO DAS FÉRIAS: 02 de Julho de 2018 a 31 de Julho de 2018	RETORNO AO TRABALHO: 01 de Agosto de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 1.017,05	BASE DE CÁLCULO: 1.136,03
--	----------------------------------	-------------------------------------

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.136,03	102 INSS	8,00
017 Adicional 1/3 Férias	378,68		121,17
TOTAL		TOTAL	

PAGO
Data: 09 / 08 / 18

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/17
Valor R\$ 1.393,54

TOTAL DE PROVENTOS: 1.514,71	TOTAL DE DESCONTOS: 121,17	LÍQUIDO: 1.393,54
--	--------------------------------------	-----------------------------

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\$ **1.393,54**

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 01 de Junho de 2018

Angela Maria de Oliveira
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

LOCAL E 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 - , em 29 de Junho de 2018 a importância de R\$ **1.393,54**

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRES 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 quitada.

Pedregulho, 29 de Junho de 2018

LOCAL E DATA

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

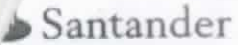
OBSERVAÇÕES

§ 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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

SANTANDER FÉRIAS 2018

AVISO PREVISÃO DE FÉRIAS



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 71.000259-7 Ag/Conta Salario: 0137 71.000259-7 Banco/Ag/Conta Final: 0137 71.000259-7

Líquido Férias Histórico Data Pagamento Valor R\$ 1.393,54

Líquido Férias Histórico Quantidade Valor Total R\$ 1.393,54
Total Geral 1 R\$ 1.393,54

Data/Hora da Transação: 09/08/2018 - 17:24 h
Autenticação Bancária: 2BC6A497623768545B74A3A

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

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

imprimir

0276/00066

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T**

DEC.-LEI N° 5452 DE 07/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI N° 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: DANILA DA SILVA MOTA		N° CARTEIRA PROF.: 00071400.00300-SF	
N° REGISTRO : 00066	FUNÇÃO: Auxiliar de Cozinha	DATA ADMISSÃO: 14/06/2012	OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 14 de Junho de 2017 a 13 de Junho de 2018	DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:
DE GOZO DAS FÉRIAS: 02 de Julho de 2018 a 31 de Julho de 2018	RETORNO AO TRABALHO: 01 de Agosto de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 003	SALÁRIO BASE: 1.000,00	BASE DE CÁLCULO: 1.021,14
--	----------------------------------	-------------------------------------

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.021,14	102 INSS	8,00
017 Adicional 1/3 Férias	340,38		108,92
TOTAL		TOTAL	

PAGO
Data: 09/08/18

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração n° 1417
Valor R\$ 1.252,60

TOTAL DE PROVENTOS: 1.361,52	TOTAL DE DESCONTOS: 108,92	LÍQUIDO: 1.252,60
--	--------------------------------------	-----------------------------

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\$ **1.252,60**

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 01 de Junho de 2018

Danila da Silva Mota
DANILA DA SILVA MOTA

LOCAL E DATA

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0001-07, estabelecida a Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 - , em 29 de Junho de 2018 a importância de R\$ 1.252,60

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acord. 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 verdadeira.

Pedregulho, 29 de Junho de 2018

LOCAL E DATA

DANILA DA SILVA MOTA

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.



Internet Banking

AVISO RECTIVO DE FÉRIAS

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: DANILA DA SILVA MOTA
Ag/Conta Informada: 0137 01.008921-4 Ag/Conta Salario: 0137 71.003630-9 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.008921-4

Table with 4 columns: Histórico, Data Pagamento, Valor. Row: Líquido Férias, 09/08/2018, R\$ 1.252,60

Table with 4 columns: Histórico, Quantidade, Valor Total. Rows: Líquido Férias (1, R\$ 1.252,60), Total Geral (1, R\$ 1.252,60)

Data/Hora da Transação: 09/08/2018 - 17:15 h
Autenticação Bancária: 27C6A397623768565B7473A

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

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

imprimir



Faded table with columns for transaction details, including values and dates.



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D141556176319023
14/08/2018 16:38:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.14
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
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.044-7

FAVORECIDO: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$ 3.763,36
DEBITO EM: 14/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 2.DA3.E6E.2C6.5C2.946

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIRA.

*Transferência realizada para pagamento do
13º Salário (1ª Parcela) de 07 funcionários
conforme comprovante em anexo*



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA da Educação
Termo de Colaboração nº 14/H
Valor R\$ 3.763,36



Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Funcionário: MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA

CPF: 337.263.518-33

Conta Débito: 0033 0137,13-000044-7

Conta Crédito: 0033 0137 01-011341-8

Forma Final Pagamento:
CCData do Pagamento:
14/08/2018Valor:
R\$ 563,62

Data da Transação: 14/08/2018

Autenticação Bancária: C172A76B367BC64C1940A37

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º PRIM. PARC.						Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Agosto/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome				CBO	
00028		MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA				513505	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Auxiliar de Cozinha		00028	08/02/2014	0	337.263.518-33		
Endereço/Cidade						Cart. Ident.	
Travessa AUGUSTO COMODORO, 59 - Pedregulho						192162676	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS		PIS	Ctps/Série-UF		
/	-			12186239339	00029965.00031-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	500,00				
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		10,00				
908	INTEGRAÇÃO DE VALORES		50,00				
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		3,62				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 563,62							
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.000,00	0,00	563,62	0,00		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
563,62		45,08	0,00	563,62		563,62	
Bom Trabalho							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/08/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Funcionário: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

CPF: 138.594.998-82

Conta Débito: 0033 0137.13-000044-7

Conta Crédito: 0033 0137 71-000259-7

Forma Final Pagamento:
CCData do Pagamento:
14/08/2018Valor:
R\$ 573,14

Data da Transação: 14/08/2018

Autenticação Bancária: C172A76527AF4F83C1B01DA

Central de Atendimento
Santander 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º PRIM. PARC.					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Agosto/2018	
					Divisão R.H. 001.000.000	
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	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	508,53			
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		10,17			
908	INTEGRAÇÃO DE VALORES		50,86			
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		3,58			
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 573,14						
RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 573,14		Total de Descontos 0,00	
Base Cál. F.G.T.S 573,14	F.G.T.S do Mês 45,85	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER		573,14	
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/08/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 71.000264-5 71.000264-5 71.000264-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	14/08/2018	R\$ 532,70

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	1	R\$ 532,70
Total Geral	1	R\$ 532,70

Data/Hora da Transação: 14/08/2018 - 16:55 h
 Autenticação Bancária: 37D6A75C62C7F65657A4B49

Central de Atendimento Santander 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

SAC 0800-762-7777

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º PRIM. PARC.						Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Agosto/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						001.000.000	
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						Cart. Ident. 261991076	
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12708258151		Ctps/Série-UF 00025000.00138-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	500,00				
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		30,00				
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		2,70				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 532,70							
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 532,70	Total de Descontos 0,00		
Base Cál. F.G.T.S 532,70		F.G.T.S do Mês 42,61	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER		532,70	
Bom Trabalho							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/8 2018
DATA

Maria Helena Cassarotti
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: IZAURA SILVA DE SOUZA
 Ag/Conta Informada: 0137 71.000261-4 Ag/Conta Salario: 0137 71.000261-4 Banco/Ag/Conta Final: 0137 71.000261-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	14/08/2018	R\$ 530,97

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	1	R\$ 530,97
Total Geral	1	R\$ 530,97

Data/Hora da Transação: 14/08/2018 - 16:54 h
 Autenticação Bancária: 33D6A75C62C7F65557A4A49

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

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º PRIM. PARC.						Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						Agosto/2018	
						Divisão R.H.	
						001.000.000	
Nº Reg. 00007	Chapa	Nome IZAURA SILVA DE SOUZA				CBO 514320	
Função Aux. de Limpeza		SETOR/LOCAL 00007	Dt. ADM. 06/03/2006	Dep.s.F/IR 0	CPF 081.445.848-30		
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho						Cart. Ident. 258017168	
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12741807169		Ctps/Série-UF 00018686.00169-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	500,00				
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		30,00				
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		0,97				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 14/17 Valor R\$ 530,97							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 530,97	Total de Descontos 0,00		
Base Cál. F.G.T.S 530,97		F.G.T.S do Mês 42,47	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER 530,97			
Bom Trabalho							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/08-2018
DATA

Izaura Silva da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular: ALESSANDRA CASSAROTTI
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 01.010464-7 71.002290-4 01.010464-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	14/08/2018	R\$ 515,49

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	1	R\$ 515,49
Total Geral	1	R\$ 515,49

Data/Hora da Transação: **14/08/2018 - 16:53 h**
 Autenticação Bancária: **34D6A75C62C7F65457A4949**

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

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0327

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º PRIM. PARC.					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					Agosto/2018	
					Divisão R.H.	
					001.000.000	
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	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	500,00			
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		15,00			
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		0,49			
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA da Educação Termo de Colaboração nº 19/17 Valor R\$ 515,49						
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 515,49	Total de Descontos 0,00	
Base Cál. F.G.T.S 515,49		F.G.T.S do Mês 41,23	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER 515,49		
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/08/2018

DATA

Alessandra Cassarotti da M.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: DAIANE CRISTINA MOTA
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
 01.009613-1 71.003506-1 01.009613-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	14/08/2018	R\$ 514,36

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	1	R\$ 514,36
Total Geral	1	R\$ 514,36

Data/Hora da Transação: 14/08/2018 - 16:52 h
 Autenticação Bancária: 36D6A75C62C7F65357A4649

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

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º PRIM. PARC.					Competência	
0278 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Agosto/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07					001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00016		DAIANE CRISTINA MOTA			331110	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Monitora	00016	12/09/2012	1	354.535.858-54		
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Rua JOAO JOSE TAVARES, 170 - Pedregulho					40.943.524-7	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/			12848090172	00016694.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	500,00			
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		10,00			
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		4,36			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.000,00	0,00	514,36	0,00	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
514,36		41,14	0,00	514,36		
Bom Trabalho						

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA de Educação
 Termo de Colaboração nº 1417
 Valor R\$ 514,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/08/2018
 DATA

Daiane Cristina Mota
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES
 Ag/Conta Informada: 0137 71.000260-7 Ag/Conta Salario: 0137 71.000260-7 Banco/Ag/Conta Final: 0137 71.000260-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	14/08/2018	R\$ 533,08

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	1	R\$ 533,08
Total Geral	1	R\$ 533,08

Data/Hora da Transação: 14/08/2018 - 16:51 h
 Autenticação Bancária: 32D6A75C62C7F65257A4649

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

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º PRIM. PARC.

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA

Pedregulho

SP

14470-000

CNPJ: 46.733.473/0001-07

Competência

Agosto/2018

Divisão R.H.

001.000.000

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
------	-----------	------------	-------------	-----------

901	PRIMEIRA PARCÉLA 13º SALÁRIO	12/12	500,00	
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		30,00	
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		3,08	

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA da Educação
 Termo de Colaboração nº 14/17
 Valor R\$ 533,08

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 533,08	Total de Descontos 0,00
--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Base Cál. F.G.T.S 533,08	F.G.T.S do Mês 42,64	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	533,08
-----------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	--------

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/08/2018
DATAAparecida D. Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D301013267662014
30/08/2018 10:17:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 10.17.15
024260242617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 =====
 CONVENIO: 043956 SABESP
 NR.REMESSA: 008005 RETORNO/SEQ: 010817/00170
 AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.08.2018
 DATA DO DEBITO: 27.08.2018
 VALOR DO DEBITO R\$: 227,03
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
 =====

NR. AUTENTICACAO: 6.007.642.257.63F.F8E

|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, reclamacoes e cancelamento de
 produtos e servicos.

|Ouvidoria
 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
 e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC335848 SIMONE N S TEIXEIR

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

RG1 No da Conta GR CR Mes de Referencia
03521463/54 1464035214631 13 **AGOSTO/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

Codigo do Cliente 0000004180

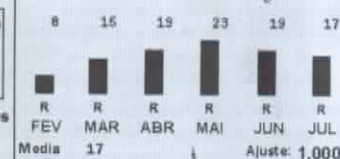
Folha 1 de 1
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y14F400065

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	26/07/18	765	21
Leitura Anterior	26/06/18	744	
Proxima Leitura	26/08/18		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



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	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	10	5,94	59,40	4,72	47,20
21 A 30	1	9,60	9,60	7,68	7,68
31 A 50		9,60		7,68	
Acima de 50		11,27		8,99	
		119,20		95,02	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 119,20 x 1.00000000 x 1 = 119,20
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 95,02 x 1.00000000 x 1 = 95,02

Valor da Conta Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 214,22

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA da Educacao

Termo de Colaboração n° 14/17

Valor R\$ 227,03

Determinacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ *****
Água	119,20	227,03
Esgoto	95,02	
Multa	4,80	
At.Monetaria	2,89	
Juros de Mora	4,23	
Tx Regulacao - TRCF	1,09	

Vencimento: 25/08/18

Debito Automatico: Banco Agencia
001 2426

Considerar esta fatura quitada quando efetuado
 debito automatico. Se por algum motivo de seu
 conhecimento nao ocorrer o debito automatico,
 pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescimo de multa de 2%, mais atualizacao
 monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do
 mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao
 dia. A conta nao paga ate a data de vencimento
 sujeita o Imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para
 sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
 Interesse entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar 227,03

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento