

# **PRESTAÇÃO DE CONTA**

~~FEVEREIRO-18~~

*Janeiro - 2018*

# **ORIGINAL**



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

## CONJUNTO 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

Pedregulho, 06 de Março de 2018.

Ofício 01/2018\_Diretoria Executiva

Ref.: Prestação de Contas do Repasse Municipal a Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo".

Excelentíssimo Senhor,

Envio em anexo a documentação referente à Prestação de Contas do Repasse Municipal no valor total de R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito mil reais), feito ao Conjunto Educacional e Assistencial Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo no dia 09/02/2018, para atender a manutenção da Área Educacional - Creche e do Berçário.

Repasse público do Termo de Colaboração 14/2017, ref. ao pagamento de **Janeiro de 2018**.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente;

**Simone Nunes da Silva**  
Presidente

**Exmo. Senhor**  
**Dr. Dirceu Polo Filho**  
**M.D. Prefeito Municipal**  
**Pedregulho - SP**

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, (16) 3171-1102. Email: [ccebpedregulho@hotmail.com](mailto:ccebpedregulho@hotmail.com)  
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000  
"EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO"

*Recebido para  
copiadas  
08/03/18  
gym...*



## CONUNTO 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 Janeiro de 2018, pago no dia 09/02/2018, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Pedregulho, 06 de março de 2018.

  
Gabriel Medeiros Nogueira de Andrade  
CPF: 414.553.238-45

  
Danilo Aparecido da Silva  
CPF 379.823.158-36

  
José Ailton Candido  
CPF 081.674.918-38



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F061557698842013

06/03/2018 16:15:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2426-0  
 Conta corrente 12753-1 CASA D C E BARSANULFO  
 Período do extrato de 18 / 02 / 2018 até 06 / 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.464,49 C
19/02/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	49,05 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
19/02/2018		2426	99021	470 Transferência enviada	612.426.000.008.838	493,32 D ✓	
				19/02 2426 8838-2 REGINA FATIMA			
19/02/2018		2426	99021	470 Transferência enviada	612.426.000.009.733	533,71 D ✓	
				19/02 2426 9733-0 E CONT PEDREGU			
19/02/2018		2426	99021	470 Transferência enviada	612.426.000.012.138	350,00 D ✓	
				19/02 2426 12138-X REGINALDO DE P			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	49,05 D	
				104 4894 019156888000184 MARIA DO CARM			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	442,80 D ✓	
				033 0137 27233508860 GILBERTO REIS DA			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	155,00 D ✓	
				033 3424 021011001000101 MARIA ISABEL			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	502,16 D ✓	
				033 1543 049219686000103 DROGAFARMA DE			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	49,50 D ✓	
				756 3210 009221506000103 CENTRAL RURAL			
19/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.906	88,93 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
19/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.907	88,51 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
19/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.908	133,86 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
19/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.909	655,37 D ✓	
				FGTS ARREC GRRF			
19/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.910	96,92 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.541.514	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.541.515	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.541.516	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.541.517	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.541.518	9,70 D	4.825,91 C
				Tarifa referente a 19/02/2018			
20/02/2018		2426	99021	470 Transferência enviada	612.890.000.101.807	980,00 D ✓	
				20/02 2890 101807-8 S CARLOS PAGLI			
20/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	540,00 D ✓	
				237 2081 41455323845 GABRIEL MEDEIROS			
20/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.376.731	9,70 D	3.296,21 C

06/03/2018

Banco do Brasil

		Tarifa referente a 20/02/2018			
23/02/2018	0000	13105	438 TED	22.301	206,15 D ✓
		033 0137 046733473000107 CASA DA CRIAN			
23/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.302	69,51 D ✓
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.047.477	9,70 D 3.010,85 C
		Tarifa referente a 23/02/2018			
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601	346,80 D ✓
		BANCO DO BRASIL			
26/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.602	538,35 D ✓
		GPS- Ident.: 7399852300103 - 02/2018			
26/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.603	1.219,48 D ✓
		GPS- Ident.: 46733473000107 - 12/2017			
26/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.604	197,23 D ✓
		DARF - 46.733.473/0001-07 -8301			
26/02/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	87,72 D ✓ 621,27 C
02/03/2018	2426	99015	470 Transferência enviada	552.426.000.109.771	(80,04) 80,50 D ✓ 540,77 C
		02/03 2426 109771-7 LUIS R BYKOWSK			
06/03/2018	2426	02426	363 Pagto conta telefone	30.601	228,03 D ✓
		TELECOMUNICACOES DE			
06/03/2018	2426	02426	363 Pagto conta telefone	30.602	238,71 D ✓
		TELECOMUNICACOES DE			
06/03/2018	0000	00000	999 S A L D O		73,06 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.

**CONFERIDO**



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F061557698842012  
06/03/2018 16:14:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2426-0  
 Conta corrente 12753-1 CASA D C E BARSANULFO  
 Período do extrato de 18 / 01 / 2018 até 18 / 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	221,67 D ✓	
25/01/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	43.956	221,67 C ✓	0,00 C
31/01/2018		2426	99026	870 Transferência recebida	662.426.000.100.116	1.666,66 C ✓	
				31/01 2426 100116-7 PREFEITURA MUN			
31/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.310.801.689.823	6,92 D	1.659,74 C
				Cobr parc tarf pend ref a 17/01/2018			
07/02/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	20.701	119,24 D ✓	1.540,50 C
				ECF/CCF EXCLUSAO			
08/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.801	61,93 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.802	185,95 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	69,09 D ✓	
				033 0137 60135727715 JOSE EDUARDO FONT			
08/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	69,09 D ✓	
				033 0137 60135727715 JOSE EDUARDO FONT			
08/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.037.375	9,70 D ..	
				Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.037.376	9,70 D *	
				Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.061	1.352,50 D .	217,46 D
09/02/2018		2426	99026	870 Transferência recebida	662.426.000.100.116	1.200,00 C .	
				09/02 2426 100116-7 PREFEITURA MUN			
09/02/2018		2426	99026	870 Transferência recebida	662.426.000.100.160	26.800,00 C	27.782,54 C
				09/02 2426 100160-4 PREF MUN DE P			
08/02/2018	09/02/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.061	1.352,50 C ↑	29.135,04 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	400,00 D ✓	
				104 4894 40749876867 EDILANE SOUZA MAG			
09/02/2018		0000	13105	438 TED	20.902	650,00 D ✓	
				033 0137 046733473000107 CASA DA CRIAN			
09/02/2018		0000	13105	438 TED	20.903	16.206,83 D ✓	
				033 0137 046733473000107 CASA DA CRIAN			
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	814,54 D ✓	
				033 0137 026390816000162 RAYANE SIMMON			
09/02/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.061	0,35 D	
				Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.201.361	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.201.362	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.201.363	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/02/2018			

06/03/2018								
09/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.201.364		9,70 D	11.024,62 C	
			Tarifa referente a 09/02/2018					
14/02/2018	0000	13105	438 TED		21.401	2.239,83 D		
			033 0137 046733473000107 CASA DA CRIAN					
14/02/2018	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	860.450.700.005.705		55,50 D		
			Tarifa referente a 09/02/2018					
14/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.003.981		9,70 D	8.719,49 C	
			Tarifa referente a 14/02/2018					
16/02/2018	2426	99015	470 Transferência enviada	552.426.000.013.000		255,00 D	8.464,49 C	
			16/02 2426 13000-1 HERNANI S MART					
18/02/2018	0000	00000	999 S A L D O				8.464,49 C	

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.

CONFERIDO



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

# 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

09/02/2018

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) Paga no mês de Dezembro referente ao mês de Dezembro de 2017.

**CONFERIDO**

DATA	PAGO A	NATUREZA	VALOR
07/02/18	BANCO DO BRASIL S/A	EXCLUSAO CCF	R\$ 119,24
08/02/18	GUIA FGTS - PARCELAMENTO - COMPETENCIA 09/2016	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 61,93
08/02/18	GUIA FGTS - PARCELAMENTO - COMPETENCIA 09/2016	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 185,95
08/02/18	JOSE EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO	CUSTAS CARTORARIAS	R\$ 69,06
08/02/18	JOSE EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO	CUSTAS CARTORARIAS	R\$ 67,40
09/02/18	EDILAINE DE SOUZA MAGALHAES - REF. JAN/18 - DANFE 16	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 400,00
09/02/18	DELFINO MARMORE E GRANITOS - PARC. 02/04 - DANFE 709	MAT. CONSUMO - OBRAS	R\$ 500,00
09/02/18	ARIANA APARECIDA BANHARELI - PGTO. PARCIAL - DANFE 8	MATERIAL CONSUMO	R\$ 150,00
09/02/18	ELAINE CRISTINA ANSELMO - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.747,02
09/02/18	MARIA GERMINIA D. N. OLIVEIRA - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.060,70
09/02/18	IZAURA SILVA DE SOUZA - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 75,68
09/02/18	VIVIANE AP. PORTUGAL RAMOS - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 916,06
09/02/18	DAIANE CRISTINA MOTA - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 758,95
09/02/18	MARIA HELENA GERONIMO CASSAROTI - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 982,99
09/02/18	DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 936,99
09/02/18	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 48,90
09/02/18	APARECIDA DONIZETE RIBEIRO - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 982,99
09/02/18	BRENDA HELENA COSTA SILVA - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.251,22
09/02/18	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.008,25
09/02/18	BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 825,01
09/02/18	BEATRIZ DONIZETE DA SILVA - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 991,26
09/02/18	FLAVIA ABRAO - REF. JAN/18	FOLHA SALARIAL	R\$ 784,89
09/02/18	ALESSANDRA CASSAROTI - FÉRIAS REF. PERIODO 2017	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.253,42
09/02/18	IZAURA SILVA DE SOUZA - FÉRIAS REF. PERIODO 2017	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.308,73
09/02/18	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA - REF. PERIODO 2017	FOLHA SALARIAL	R\$ 1.273,77
09/02/18	RAYANE SIMMONS SECCO 39642616882 MEI - REF. JAN/18	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 814,54



14/02/18	ACORDO RESCISORIO DANIEL ROMEIRO COSTA - PARC. 08X10	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	355,98
14/02/18	ACORDO RECISORIO LAILA D. DE SOUZA MARIANO - PARC. 08X10	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	508,93
14/02/18	ACORDO RESCISORIO JOSIANE AP. DE SOUZA - PARC. 08X10	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	526,99
14/02/18	ACORDO RESCISORIO REGINA CÉLIA B. DA SILVA - PARC. 03X05	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	605,43
14/02/18	ACORDO RESCISORIO JAQUELINE MARTINS CARDOSO - PARC. 09X10	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	242,50
16/02/18	HERNANI SCALABRINI MARTINS ME	MATERIAL CONSUMO	R\$	255,00
19/02/18	REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP - REF. NOV/17 - DANFE 3798	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	493,32
19/02/18	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA CONTABILIDADE - REF. JAN/18	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	533,71
19/02/18	REGINALDO DE PAULA FRANCO ME - DANFE 110	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	350,00
19/02/18	GILBERTO REIS DA SILVA MEI - DANFE 11	MATERIAL CONSUMO	R\$	442,80
19/02/18	MARIA ISABEL DA S. ALBERTIN 29739293859 MEI - DANFE 134	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	155,00
19/02/18	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVENIO FUNC. - REF. NOV/17	BENEFÍCIO TRABALHISTA	R\$	502,16
19/02/18	CENTRAL RURAL INSUMOS AGROPEC. LTDA - DANFE 3504	MATERIAL CONSUMO	R\$	49,50
19/02/18	GUIA FGTS - RESCISÃO ANGELICA DE PAULA LEÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	88,93
19/02/18	GUIA FGTS - RESCISÃO ANGELICA DE PAULA LEÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	88,51
19/02/18	GUIA FGTS - RESCISÃO ANGELICA DE PAULA LEÃO	ENCARGOS SOCIAIS		133,86
19/02/18	GUIA FGTS RESCISORIO - ANGELICA DE PAULA LEAO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	655,37
19/02/18	GUIA FGTS - RESCISÃO ANGELICA DE PAULA LEÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	96,92
20/02/18	SILVIO CARLOS PAGLIARANI EPP - DANFE 1417	MATERIAL PERMANENTE	R\$	980,00
20/02/18	GABRIEL M. NOGUEIRA DE ANDRADE - DANFE 10	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	540,00
22/02/18	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ANGELICA DE PAULA LEAO	VERBAS RESCISÓRIAS	R\$	206,15
23/02/18	ELETROZEMA S/A - DANFE 5341	MATERIAL PERMANENTE	R\$	63,50
26/02/18	ASTROPAY BRASIL LTDA - SITE INSTITUCIONAL - ANUIDADE 2018	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	346,80
26/02/18	GUIA GPS INSS COD 4308- PARCELAMENTO 10 - COMP. 02/2018	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	538,35
26/02/18	GUIA GPS INSS COD 2305 - COMP. 12/2017	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.219,48
26/02/18	GUIA DARF PIS COD 8301 - COMP. 31/12/2017	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	197,23
26/02/18	SABESP - REF. FEVEREIRO/18	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	87,72
02/03/18	LUIS R. BYKOLSKI SANTOS - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	80,04
06/03/18	VIVO TELECOMUNICAÇÕES - REF. 12/2017	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	228,93
06/03/18	VIVO TELECOMUNICAÇÕES - REF. 01/2018	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	238,78

**TOTAL DESPESAS MÊS R\$ 29.252,98**

(=) Saldo Anterior R\$ 454,82

(-) Tarifas/taxas/juros bancários (Janeiro/Fevereiro/18) R\$ 179,17

(=) Saldo Atual **-R\$ 977,33**

Obs.: \*\*\* Neste período houve um déficit no caixa da entidade no valor acumulado de R\$ 977,33.

**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, 06 de março de 2018

*Simone Nunes da Silva*

Simone Nunes da Silva  
Presidente

*Jeferson Veronez*  
Jeferson Veronez  
1º Tesoureiro

**CONFERIDO**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F071544718648013  
07/02/2018 15:57:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.23  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ECF/CCF EXCLUSAO		
Codigo de Barras	89660000001-3	19240001010-9
	98827803820-9	18000103311-7
Data do pagamento		07/02/2018
Valor Total		119,24

=====

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: D.795.62B.E87.D55.B5B

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.



## Tarifas Exclusão ECF/CCF - Recebimento

Protocolo: 2018000103311 - 9

## Solicitação de exclusão do ECF/CCF

Ao Banco do Brasil S.A.  
Agência PEDREGULHO

Solicitamos excluir do Pré-cadastro ou do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, o(s) cheque(s) incluído(s) pelo Banco 001 - Agência 2426 - PEDREGULHO - Conta 000000012753, abaixo relacionado(s): Informamos que o(s) cheque(s) foi(ram) devidamente liquidado(s).

Cheque n.º	Tarifa - R\$	Cheque n.º	Tarifa - R\$	Cheque n.º	Tarifa - R\$	Cheque n.º	Tarifa - R\$
850044	59,62	850048	59,62				

Via Cliente

Quantidade	Total tarifa(s) - R\$	CPF/CNPJ	Titular
2	119,24	46.733.473/0001-07	CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Local e data  
PEDREGULHO, 7 de Fevereiro de 2018

- Pagável somente nas agências do Banco do Brasil S.A.
- Este protocolo poderá ser pago no TAA, Internet, CABB ou no caixa.
- O Banco terá cinco dias para concluir este processo de exclusão, a partir da efetivação do pagamento.
- Este documento só terá validade como recibo acompanhado do comprovante de pagamento.

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

## Documento não compensável

896600000013 192400010109 988278038209 180001033117



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração n° 14/2017  
Valor R\$ 119,24

Autenticação mecânica

EXERCÍCIO  
2018



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336081040229053016  
08/02/2018 10:52:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.19  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000000-6 61930179180-4  
20859705304-7 67334730001-8

Data do pagamento 08/02/2018  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
COMPETENCIA 09/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 08/02/2018  
VALOR DEPOSITO 61,93  
Valor Total 61,93  
=====

DOCUMENTO: 020801  
AUTENTICACAO SISBB: D.1D5.97C.29B.BC9.4A3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração nº 14/2017  
Valor R\$ 61,93

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/02/2018 - 09:13:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.584,76	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017903-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51,69		14-ENCARGOS 10,24	15-TOTAL A RECOLHER 61,93		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 619301791804 208597053047 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EXERCÍCIO  
2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.19  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000001-0 85950179180-0  
 20859705484-1 67334730001-8

Data do pagamento 08/02/2018

CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07

COMPETENCIA 09/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 08/02/2018

VALOR DEPOSITO 185,95

Valor Total 185,95

DOCUMENTO: 020802

AUTENTICACAO SISBB: 3.58D.10A.29E.53E.D5E

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/02/2018 - 09:13:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.940,29	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 155,22	14-ENCARGOS 30,73	15-TOTAL A RECOLHER 185,95
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85850000010 859501791800 208597054841 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EXERCÍCIO  
2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO -  
 Termo de Colaboração nº 19/2017  
 Valor R\$ 185,95



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336081040229053021  
08/02/2018 10:56:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.30  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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: 1.009.137-0

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 601.357.277-15

VALOR: R\$ 69,09

DEBITO EM: 08/02/2018

DOCUMENTO: 020803

AUTENTICACAO SISBB: C.1A2.822.5B7.6F3.C4E

DESPESES VAGA COM RECURSOS -  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração nº 1  
Valor R\$ 69,06  
RB(0,03) - ESTORNO.

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO  
ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

PEDREGULHO-SP, 22 de janeiro de 2018

NELISE BIANCO - ESCRIVENTE

A RECEBER A QUANTIA DE  <b>R\$ 69,06</b>  Em: _____	PELO INTERESSADO Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.  Data: _____/_____/_____ Ass.: _____ Nome: _____ End.: _____
--	--

Impresso em 22/01/2018 às 15:24:31 hrs

SiplanControl-M - www.siplancontrolm.com.br

1 / 1

**EXERCÍCIO**  
2018



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

**CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO**

**CRECHE EURÍPEDES BARSANULFO**

**BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA**

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972 – CNPJ 46.733.473/0001-07

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.

**ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA**

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014 – CNPJ 46.733.473/0001-07

**Pedregulho, 29 de Dezembro de 2017**

Ilmo. Senhor,

Venho por meio deste, SOLICITAR que seja feito o registro da Ata de Posse da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, visto a necessidade de regularidade da documentação oficial desta entidade.

Sem mais, cumprimento-o e subscrevo-me.

Atenciosamente,



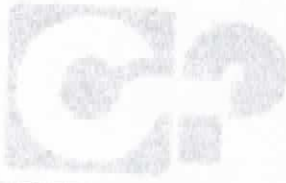
**Jean Carlos Teixeira**  
**Presidente**

Ilmo Sr.

José Eduardo Fontoura de Carvalho

M.D. Oficial

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Pedregulho – SP



REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E  
CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP  
Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413  
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60

José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

Data: 14/02/2018

PROTOCOLO Nº 000972 - PESSOA JURÍDICA

Hora: 14:16:37

Apresentante: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
Partes: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Telefone:

Título: ATA

Descrição:

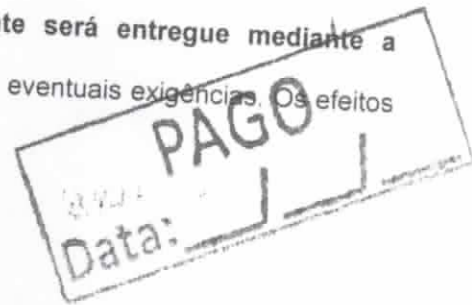
O documento acompanhado do respectivo recibo de custas, somente será entregue mediante a apresentação do original deste protocolo.  
O interessado deverá contactar esta serventia após 15 dias para se inteirar de eventuais exigências. Os efeitos desta prenotação cessarão após 30 dias.

DEPÓSITO PRÉVIO: R\$ 67,40

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 23/02/2018

-Pagamento em DINHEIRO

PEDREGULHO/SP, 14 de fevereiro de 2018.



Gabriela Branquinho

#### OBSERVAÇÕES

A entrega só será feita mediante a exibição deste, de Seg.a Sexta 09:00 às 12:00hrs e 13:00 às 16:00hrs.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração nº 14/2017  
Valor R\$ 67,40

(R\$ 1,69 - ESTORNO)

EXERCÍCIO

2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.54  
2426002426 SEGUNDA VIA 0005

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: 1.009.137-0

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO FONTOURA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 601.357.277-15

VALOR: R\$ 69,09

DEBITO EM: 08/02/2018

=====

DOCUMENTO: 020803

AUTENTICACAO SISBB: C.1A2.822.5B7.6F3.C4E





**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E  
 Setor Tributário  
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,  
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206


Número  
00000016

Data/Hora Emissão  
13/02/2018  
23:43:18

Código Verificação  
MXKQ-CFIT



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 NÃO HÁ LOGO	Razão Social		Email	
	EDILANE SOUZA MAGALHAES 40749876867		rodrigoreche426@gmail.com	
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença	
23.927.573/0001-60				
Endereço		Bairro	CEP	
RUA AGENOR MARANGONI, 231		MORADA DO SOL	14470-000	
Município	UF	Fone		
PEDREGULHO	SP	(016) 9303-3875		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social				
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
c dregulho@hotmail.com	46.733.473/0001-07			
Endereço		Bairro	CEP	
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, CCEB		BELA VISTA	14470-000	
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	SP / BRASIL			

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
07.28	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMO HIDRAULICA, ELETRICA, INSTALAÇÃO EM GERAL, DENTRE OUTRAS NAO ESPECIFICADAS, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL; SERVIÇOS DE	0,00	800,00	0,00	

**PAGO**  
 Data: 09/02/18

**Recebido**  
 Data: 13/02/18  
 Ass: Edilane S. Magalhaes

**CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

07.28-SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
800,00	...	0,00	800,00	800,00

**DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA**

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMO HIDRAULICA, ELETRICA, INSTALAÇÃO EM GERAL, DENTRE OUTRAS NAO ESPECIFICADAS, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL; SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA NOS JARDINS E AREA DE LAZER DAS UNIDADES DA ENTIDADE CCEB, CONF. CONTRATOS DA U.E. 04/2017 E DA U.A. 03/2017. REF. ADITIVO JAN/2018. (VALOR: R\$ 400,00 UNIDADE EDUCACIONAL - R\$ 400,00 UNIDADE ASSISTENCIAL).

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

\* Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 72011-13. Esta prestadora de serviços é optante pelo MEI

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
 Termo de Colaboração nº 14/2017  
 Valor R\$ 400,00

**EXERCÍCIO**  
2018

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: / / Assinatura:



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S091602895357009  
09/02/2018 16:11:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38  
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO

CONTA: 300.002.830-9

FAVORECIDO: EDILANE SOUZA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 407.498.768-67

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 09/02/2018

=====

DOCUMENTO: 020901

AUTENTICACAO SISBB: 7.7A0.AA3.7EA.9A6.C59

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**UNIDADE EDUCACIONAL contrato n. 04/2017**

**UNIDADE ASSISTENCIAL contrato n. 03/2017**

**CONTRATANTE:** CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CNPJ: 46.733.473/0001-07, Cidade: Pedregulho/SP, com endereço à Rua Rodolfo de Almeida, n. 275, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

**CONTRATADO:** EDILAINE SOUZA MAGALHAES 40749876867 (RECHE CONSTRUTORA E SERVIÇOS), PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CNPJ: 23.927.573/0001-60, com sede à Rua Agenor Marangoni, 231, B. Morada do Sol, na cidade de Pedregulho/SP, Fone: (16) 99303-3875, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

Tem entre si pelo instrumento particular de contrato de prestação de serviços, sob as cláusulas e condições seguintes, as quais abaixo expõem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto do presente instrumento é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLETOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMO HIDRAULICA, ELETRICA, INSTALAÇÕES EM GERAL, DENTRE OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE EDUCACIONAL E UNIDADE ASSISTENCIAL; E SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA NOS JARDINS E AREA DE LAZER DAS UNIDADES da Entidade CCEB – CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO, pelo valor global de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), a ser pago todo dia 30 de cada mes, dividido em 07 parcelas de 800,00 (oitocentos reais mensais – Junho a Dezembro/2017), sendo 50% do valor da Unidade Educacional e 50% parcela da Unidade Assistencial.

Artigo único: O preço ajustado será pago diretamente ao CONTRATADO, mediante emissão e apresentação de nota fiscal fatura, que no ato do recebimento dará quitação à mesma.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O CONTRATADO se obriga a executar o serviço de forma eficiente e eficaz, sempre que solicitado pela direção da entidade.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Fica obrigado o CONTRATADO a entregar o SERVIÇO SOLICITADO CONCLUÍDO, no máximo 02 (dois) dias após o exposto na cláusula segunda.

**CLÁUSULA QUARTA:** Fica expressamente acordado que não estabelece por força deste contrato qualquer relação de emprego entre o Contratante e o Contratado.

**CLÁUSULA QUINTA:** O não cumprimento de qualquer item ou cláusula deste contrato acarretará seu encerramento automático, sem qualquer comunicação formal prévia, cessando de pleno direito todas as obrigações neste assumidas por parte do CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEXTA:** As despesas desta contratação serão decorrentes de recursos de repasses públicos da referida Entidade.

**CLÁUSULA SETIMA:** Fica desde já eleito o foro da Comarca de Pedregulho-SP, para dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Pedregulho, 01 de junho de 2017.

  
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO  
CONTRATANTE

  
EDILAINE SOUZA MAGALHAES 40749876867  
CONTRATADO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S080923133300009  
08/03/2018 09:28:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.03  
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\$ 650,00

DEBITO EM: 09/02/2018

=====

DOCUMENTO: 020902

AUTENTICACAO SISBB: C.A8C.824.A92.816.75F

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.

\* Transferências com a finalidade de Pagamento  
de fornecedores conforme anexo:

- 500,00 - Delfino marmores e Granitos
- 150,00 - Ariane Aparecida Bonhareli (Parcial)

EXERCÍCIO  
2018

CONFERIDO

**DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA-ME**

RUA ANTONIO ABDALLA, 30 - VILA INDUSTRIAL, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638391313

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.709  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3517 1208 8001 1500 0172 5500 1000 0007 0911 0100 0407

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170851726085 - 28/12/2017 09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
389097562111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
08.800.115/0001-72

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 28/12/2017
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 275 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO A PRAZO**

**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 2.000,00
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 2.000,00

**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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15	GRANITO CINZA P/ BANCADAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,40	68022300	0102	5101	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

Recebido  
Data: 11/01/18  
Ass: Edson P. Martins

PAGO  
Data: 30/01/18

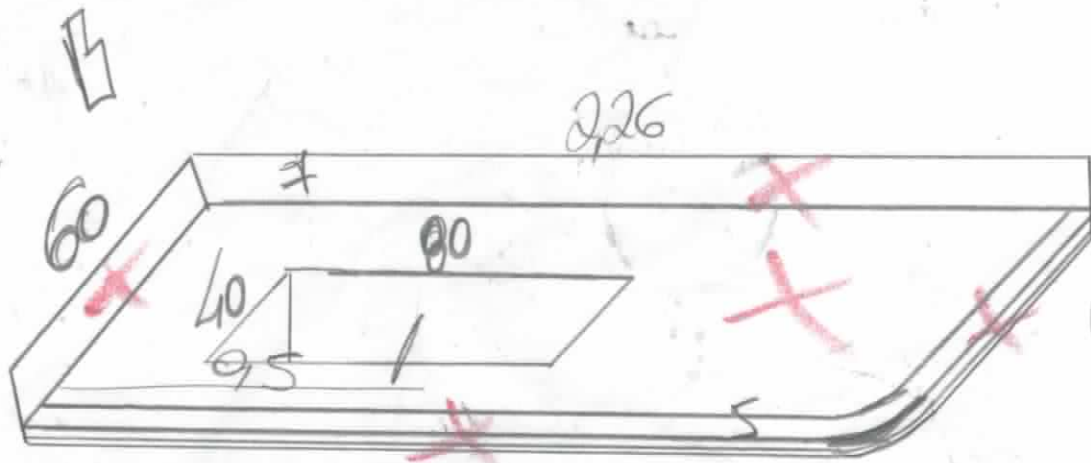
**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11014	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

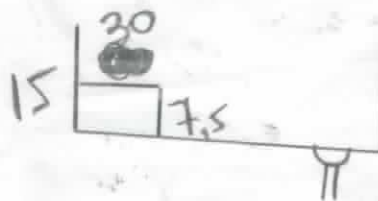
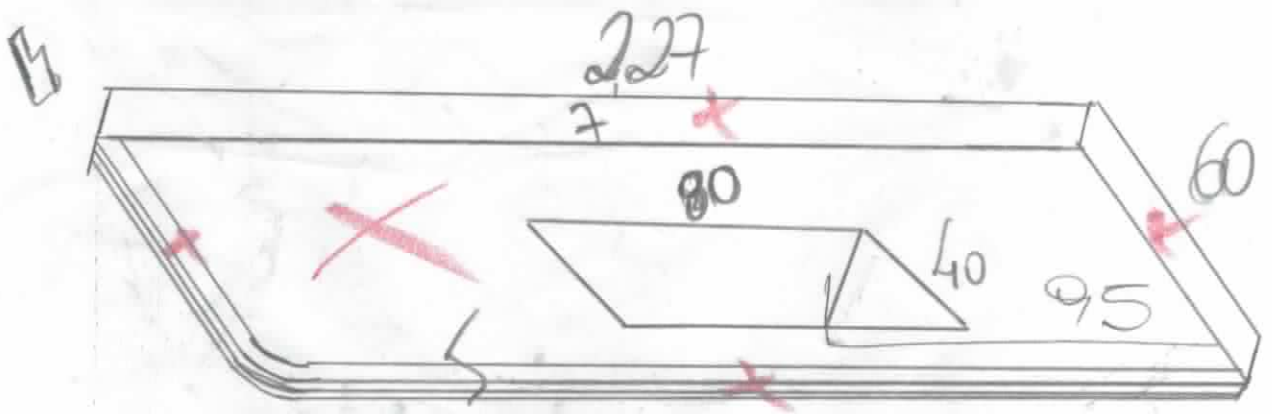
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,40	RESERVADO A <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO SP</b> Repasse SECRETARIA <u>EDUCAÇÃO</u> Termo de Colaboração nº <u>14/2017</u> Valor R\$ <u>500,00</u>
---	--

# DELFINO - Mármore e Granitos



Bussari 2

Ocre



Bussari 1

4 x CHEP

DATA EMISSÃO 12/12/17	CLIENTE Casa da Graça		
END. RESIDÊNCIA R. Dodo Sp de Almeida 275	CIDADE Pedro B. Lho	CEP	
END. OBRA Pelo disto	CIDADE Pedro B. Lho	TEL. CONTATO 9.9176 7783	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	RS
018	033	0137	3	13 00044 7	2	(LFK) 915145	1	#500,007
018	033	0137	3	13 00044 7	2	(LFK) 915145	1	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais e centavos acima.

a Delfino Marmoreas e Granitos Ltda ou à sua ordem.

Pedregulho de Junho de 2018



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

CASA DA CR EURIPEDES BARSANOLFO  
 1693473/0001-07

CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/1990

003301376 0189151455 175130004478

30/01/18

T12017122703Y915145





Comp. 018 018	Banco 033 033	Agência 0137 0137	C1 3 3	Conta 13 13	00044 7 00044 7	C2 2 2	(LFIK) LF:	Cheque N° 915149 915149	C3 4 4	RS # 220,00 #
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	-------------------	--------------------------	--------------	---------------	-------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE REAIS e centavos acima.

a ARIANA AP. BANHARLI ou à sua ordem.



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

1ª de JANUÁRIO de 2013  
[Signature]  
 CASA DA CR EURIPEDES BARSANULFO  
 46733473/0001-07  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/1990

⑆03301370⑆ 0189151495⑆ 129130004670⑆ 30/01/13

SACI

FIXA TUDO  
 Comunicação Visual  
 99179-7946  
 Danilo Cavalini

PLATA

T120171227033Y915149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38  
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\$ 16.206,83

DEBITO EM: 09/02/2018

DOCUMENTO: 020903

AUTENTICACAO SISBB: C.44A.E9D.6BC.014.9BF

\* REF. A TRANSFERENCIA DE VALOR ? / PAGAMENTO  
DE PROVENTOS E FOLHA SALARIAL. \*

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração n° 14/2017  
Valor R\$ 16.206,83

EXERCÍCIO

2018

CONFERIDO

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO					Janeiro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
Nº Reg. 00020	Chapa	Nome ELAINE CRISTINA ANSELMO			CBO 131310	
Função Diretora de Creche	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			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,19			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	39,00			
037	HORA EXTRA 50%	1,00	13,30			
101	I.N.S.S.	9,00		180,49		
123	FARMACIA			77,98		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.950,00	Sal. Contribuição 2.005,49	Total de Vencimentos 2.005,49	Total de Descontos 258,47	
Base Cál. F.G.T.S 2.005,49		F.G.T.S do Mês 160,43	Base Cál. I.R. 1.825,00	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.747,02	

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/02/2018 *Elaine Cristina A. Nascimento*

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO					Competência Janeiro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07						
Nº Reg. 00028	Chapa	Nome MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA			CBO 516205	
Função SERVICOS GERAIS	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			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,64			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71			
037	HORA EXTRA 50%	1,00	6,82			
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		100,00			
101	I.N.S.S.	8,00		89,47		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.118,46	Total de Vencimentos 1.150,17	Total de Descontos 89,47	
Base Cál. F.G.T.S 1.118,46		F.G.T.S do Mês 89,47	Base Cál. I.R. 1.028,99	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.060,70	

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/02/2018 DATA *Maria Germin D. W. 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 Janeiro/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00012	Chapa	Nome ALESSANDRA CASSAROTTI	CBO 516205	
Função Serviços Gerais	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	1,00	32,26	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00	
015	FÉRIAS		1.021,81	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		340,60	
099	INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CRED.		113,95	
101	I.N.S.S.	8,00		4,18
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			108,99
115	FÉRIAS			1.253,42
123	FARMACIA			162,03

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.414,67	Total de Vencimentos 1.528,62	Total de Descontos 1.528,62
Base Cál. F.G.T.S 1.414,67	F.G.T.S do Mês 113,17	Base Cál. I.R. 0,00	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	0,00

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/10/2018

DATA

Alessandra Cassarotti

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 Janeiro/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00007	Chapa	Nome IZAURA SILVA DE SOUZA	CBO 516205	
Função SERVIÇOS GERAIS	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	1,00	32,26	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	50,00	
015	FÉRIAS		1.066,90	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		355,63	
101	I.N.S.S.	8,00		6,58
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			113,80
115	FÉRIAS			1.308,73

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.504,79	Total de Vencimentos 1.504,79	Total de Descontos 1.429,11
Base Cál. F.G.T.S 1.504,79	F.G.T.S do Mês 120,38	Base Cál. I.R. 0,00	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	75,68

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/08/2018

DATA

Izaura Silva de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 Janeiro/2018  
Divisão R.H.

Nº Reg. 00061	Chapa	Nome VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	CBO 516205	
Função Serviços Gerais	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	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,64	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42	
037	HORA EXTRA 50%	1,00	6,82	
101	I.N.S.S.	8,00		81,47
123	FARMACIA			84,35

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.018,46	Total de Vencimentos 1.081,88	Total de Descontos 165,82
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 1.018,46	Base Cál. I.R. 81,47	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> 557,81	916,06

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/02/2018  
DATA

Viviane Ap Portugal Ramos  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 Janeiro/2018  
Divisão R.H.

Nº Reg. 00016	Chapa	Nome DAIANE CRISTINA MOTA	CBO 833205	
Função SERVIÇOS GERAIS	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	31,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,64	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
037	HORA EXTRA 50%	1,00	6,82	
101	I.N.S.S.	8,00		71,95
123	FARMACIA			100,23
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	2,00		64,52
209	DESCONTO DSR	2,00		64,52

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 899,42	Total de Vencimentos 1.060,17	Total de Descontos 301,22
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 899,42	Base Cál. I.R. 71,95	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> 637,88	758,95

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/02/2018  
DATA

Daiane C mota  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº Reg. 00005	Chapa	Nome MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	CBO 516205	
Função SERVIÇOS GERAIS	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	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,64	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00	
037	HORA EXTRA 50%	1,00	6,82	
101	I.N.S.S.	8,00		85,47

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.068,46	Total de Vencimentos 1.068,46	Total de Descontos 85,47
se Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 1.068,46	Base Cál. I.R. 85,47	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> 982,99	982,99

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10 2 2018

DATA



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

Janeiro/2018

Divisão R.H.

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	CPF 172.190.248-19
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIRA, 275 - Pedregulho				Cart.Ident. 250661330
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12455070346	Ctps/Série-UF 00022379.00122-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,64	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
037	HORA EXTRA 50%	1,00	6,82	
101	I.N.S.S.	8,00		81,47

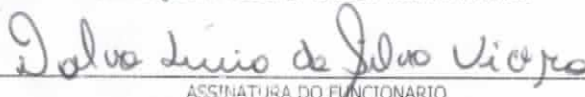
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.018,46	Total de Vencimentos 1.018,46	Total de Descontos 81,47
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 1.018,46	Base Cál. I.R. 81,47	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> 936,99	936,99

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/2018

DATA



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 Janeiro/2018  
 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
Endereço/Cidade Rua JOSE BOLONHA, 142 - Pedregulho			CPF 377.448.128-83
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12905891175
			Ctps/Série-UF 00048404.00300-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		1.038,40	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		346,13	
101	I.N.S.S.	8,00		4,25
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			110,76
115	FÉRIAS			1.273,77

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 1.437,68	Total de Vencimentos 1.437,68	Total de Descontos 1.388,78
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.437,68	115,01	0,00		48,90

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/02/2018  
DATA

Janaina Ap. Luxuria  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**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 Janeiro/2018  
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00004	Chapa	Nome APARECIDA DONIZETE RIBEIRO	CBO 516205
Função SERVIÇOS GERAIS	SETOR/LOCAL 00004	Dt. ADM. 01/03/2005	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua ANIBAL BRANQUINHO, 234 - Pedregulho			CPF 149.600.438-81
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	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,64	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6,00	60,00	
037	HORA EXTRA 50%	1,00	6,82	
101	I.N.S.S.	8,00		85,47

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.068,46	Total de Vencimentos 1.068,46	Total de Descontos 85,47
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.068,46	85,47	982,99		982,99

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/09/2008  
DATA

Aparecida D 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 Janeiro/2018	
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	31,00	1.250,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,04		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	12,50		
037	HORA EXTRA 50%	1,00	8,52		
077	AJUDA DE CUSTO		80,00		
101	I.N.S.S.	8,00		101,84	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.250,00	Sal. Contribuição 1.273,06	Total de Vencimentos 1.353,06	Total de Descontos 101,84
Base Cál. F.G.T.S 1.273,06		F.G.T.S do Mês 101,84	Base Cál. I.R. 1.171,22	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.251,22

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/02/2018 DATA

Brenda Helena Costa 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				Competência Janeiro/2018	
Nº Reg. 00022	Chapa	Nome ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	CBO 516205		
Função SERVICOS GERAIS	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	31,00	1.017,05		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,66		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	20,34		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
037	HORA EXTRA 50%	1,00	6,93		
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		101,71		
101	I.N.S.S.	8,00		91,81	
123	FARMACIA			79,34	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.017,05	Sal. Contribuição 1.147,69	Total de Vencimentos 1.179,40	Total de Descontos 171,15
Base Cál. F.G.T.S 1.147,69		F.G.T.S do Mês 91,81	Base Cál. I.R. 1.055,88	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.008,25

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/02/2018 DATA

Angela Maria de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONARIO



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL  
 0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSAÑULFO  
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA  
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07  
 Competência Janeiro/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
Endereço/Cidade RUA CAPITAO MACHADO, 330 - Pedregulho			CPF 468.645.708-43
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 15445375904
			Ctps/Série-UF 00105365.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	950,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,56	
037	HORA EXTRA 50%	1,00	6,48	
101	I.N.S.S.	8,00		71,73
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		30,65
209	DESCONTO DSR	1,00		30,65

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 950,00	Sal. Contribuição 896,74	Total de Vencimentos 958,04	Total de Descontos 133,03
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 896,74	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> 825,01	

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/02/2018 DATA

Beatriz Marques de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL  
 0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSAÑULFO  
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA  
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0001-07  
 Competência Janeiro/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
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho			CPF 072.254.688-20
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 10854129585
			Ctps/Série-UF 00026963.00608-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,64	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,00	
037	HORA EXTRA 50%	1,00	6,82	
084	GRATIFICAÇÃO DE ENC. DE SETOR		100,00	
101	I.N.S.S.	8,00		89,47
123	FARMACIA			37,73

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.118,46	Total de Vencimentos 1.118,46	Total de Descontos 127,20
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 1.118,46	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> 991,26	

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/02/2018 DATA

Beatriz W. da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL**

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

Competencia Janeiro/2018  
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00059	Chapa	Nome FLAVIA ABRAO	CBO 516205
Função MONITORA	SETOR/LOCAL 00059	Dt. ADM. 01/05/2014	Dep.s.F/IR 2
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIRA , 275 - Pedregulho			CPF 395.479.118-80
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	1,00	10,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42	
101	I.N.S.S.	8,00		62,73
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	3,00		96,77
209	DESCONTO DSR	4,00		129,03

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 784,20	Total de Vencimentos 1.073,42	Total de Descontos 288,53
Base Cál. F.G.T.S 784,20	F.G.T.S do Mês 62,73	Base Cál. I.R. 342,29	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	784,89

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/2/2018 DATA

*Flávia Abrao* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

## Comprovante de Inclusão de Pagamento da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

<b>Nome do Titular:</b> ANGELA MARIA DE OLIVEIRA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 71.000259-7	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.000259-7	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 71.000259-7
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 1.008,25
<b>Nome do Titular:</b> MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTI		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 71.000264-5	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.000264-5	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 71.000264-5
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 982,99
<b>Nome do Titular:</b> SEBASTIANA GARCIA DA SILVA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 71.000256-6	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.000256-6	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 71.000256-6
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	CANCELADO
<b>Nome do Titular:</b> APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 71.000260-7	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.000260-7	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 71.000260-7
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 982,99
<b>Nome do Titular:</b> JOANA APARECIDA DE SOUZA TAVARES		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 71.000257-3	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.000257-3	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 71.000257-3
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	CANCELADO
<b>Nome do Titular:</b> IZAURA SILVA DE SOUZA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 71.000261-4	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.000261-4	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 71.000261-4
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 75,68
<b>Nome do Titular:</b> ANA EMILIA GIOLO		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.009595-8	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.001620-8	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.009595-8
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	CANCELADO
<b>Nome do Titular:</b> ELIZANDRA GENI DE SOUZA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.010078-4	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.001862-6	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.010078-4
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	CANCELADO
<b>Nome do Titular:</b> ALESSANDRA CASSAROTTI		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.010464-7	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.002290-4	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.010464-7
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	CANCELADO
<b>Nome do Titular:</b> ANA CRISTINA DE ANDRADE E SILVA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.010907-5	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.002501-7	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.010907-5
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	CANCELADO
<b>Nome do Titular:</b> JANAINA APARECIDA TEIXEIRA		

CONFERIDO

<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.010899-5	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.002497-5	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.010899-5
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 48,90
<b>Nome do Titular:</b> MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.011341-8	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003058-5	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.011341-8
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 1.060,70
<b>Nome do Titular:</b> BRENDA HELENA COSTA SILVA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.011392-0	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003092-5	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.011392-0
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 1.251,22
<b>Nome do Titular:</b> DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.011398-2	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003093-2	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.011398-2
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	CANCELADO
<b>Nome do Titular:</b> FLAVIA ABRAO		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.011895-6	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003096-3	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.011895-6
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 784,89
<b>Nome do Titular:</b> BEATRIZ DONIZETE DA SILVA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.010881-6	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003498-1	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.010881-6
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 991,26
<b>Nome do Titular:</b> DAIANE CRISTINA MOTA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.009613-1	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003506-1	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.009613-1
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 758,95
<b>Nome do Titular:</b> ELAINE CRISTINA ANSELMO		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.008331-1	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003496-7	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.008331-1
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 1.747,02
<b>Nome do Titular:</b> VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.011894-9	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003456-5	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.011894-9
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 916,06
<b>Nome do Titular:</b> BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.012706-4	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003726-9	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 01.012706-4
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	R\$ 825,01
<b>Nome do Titular:</b> ANGELICA DE PAULA LEAO		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 71.003930-2	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003930-2	<b>Ag/Conta Final:</b> 0137 71.003930-2
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	14/02/2018	CANCELADO
<b>Histórico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>

Líquido Vencimento	21	R\$ 11.433,92
<b>Total Geral</b>	<b>21</b>	<b>R\$ 11.433,92</b>

Data/Hora da Transação: **10/02/2018 - 11:40 h**

Autenticação Bancária: **6B76A6D762A9BB513A85984**

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

**Central de Atendimento**  
**Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais  
Localidades)

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

Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42  
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil

**CONFERIDO**

Comp. 018  
018

Barco 033  
033

Agência 0137  
0137

C1 3  
3

Conta 13  
13

00044 7  
00044 7

(LFK)  
LFK

Cheque N° 915155  
915155

C 9  
9

RS #936,99

Pague por este  
cheque a ordem de

*NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS*

*DALVA LUIZA DA SILVA*

e centavos acima.

ou a sua ordem.



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

*Paulo de Ferepito*  
*Paulo de Ferepito*

CASA DA CR EURÍPEDES BARSANULFO  
46733173/0001-07

CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/1990

003300137100 01891515554 9139130004474

112017122703337910103

0278/00012

**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:

ALESSANDRA CASSAROTTI

Nº CARTEIRA PROF.:

00004846.00169-SP

Nº REGISTRO:  
00012FUNÇÃO:  
Serviços GeraisDATA ADMISSÃO:  
13/06/2012

OBS.:

**PERÍODOS**DE AQUISIÇÃO:  
13 de Junho de 2017 a 12 de Junho de 2018

DE: FABRIL PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:  
02 de Janeiro de 2018 a 31 de Janeiro de 2018

RETORNO AO TRABALHO: 01 de Fevereiro de 2018

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

002

SALÁRIO BASE:

1.000,00

BASE DE CÁLCULO:

1.021,81

**PROVENTOS**015 Valor da Remuneração 1.021,81  
017 Adicional 1/3 Férias 340,60**DESCONTOS**

102 INSS 8,00 108,99

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

1.362,41

TOTAL DE DESCONTOS:

108,99

LÍQUIDO:

1.253,42

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\$ 1.253,42

VALOR POR  
EXTENSO

\*UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 01 de Dezembro de 2017



ALESSANDRA CASSAROTTI

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 375 -

, em 29 de Dezembro de 2017

a importância de R\$ 1.253,42

VALOR POR  
EXTENSO

\*UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS 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 "QUENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e total aprovação.

Pedregulho, 29 de Dezembro de 2017

LOCAL E DATA



ALESSANDRA CASSAROTTI

OBSERVAÇÕES

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

**CONFÉRIDO**

## Comprovante de Inclusão de Pagamento da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: ALESSANDRA CASSAROTTI

Ag/Conta Informada: 0137  
01.010464-7Ag/Conta Salario: 0137  
71.002290-4Ag/Conta Final: 0137  
01.010464-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	14/02/2018	R\$ 1.253,42

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 1.253,42
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.253,42</b>

Data/Hora da Transação: 10/02/2018 - 11:43 h

Autenticação Bancária: 6476A6D762A9BB543A85B84

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

Central de Atendimento  
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais  
Localidades)SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726  
0322Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42  
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil



0278/00007

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS****CAPÍTULO VI - TÍTULO II DAC.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:

IZAURA SILVA DE SOUZA

Nº CARTEIRA PROF.:

00018686.00169-SF

Nº REGISTRO:  
00007FUNÇÃO:  
SERVIÇOS GERAISDATA ADMISSÃO:  
06/03/2006

OBS.:

**PERÍODOS**

DE AQUISIÇÃO:

06 de Março de 2017 a 05 de Março de 2018

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:

02 de Janeiro de 2018 a 31 de Janeiro de 2018

RETORNO AO TRABALHO: 01 de Fevereiro de 2018

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

000

SALÁRIO BASE:

1.000,00

BASE DE CÁLCULO:

1.066,90

**PROVENTOS**

015	Valor da Remuneração	1.066,90
017	Adicional 1/3 Férias	355,63

**DESCONTOS**

102	INSS	8,00	113,80
-----	------	------	--------

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

1.422,53

TOTAL DE DESCONTOS:

113,80

LÍQUIDO:

1.308,73

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.308,73

VALOR POR  
EXTENSO

\*UM MIL TREZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

a ser pago antecipadamente.

Pedregulho, 01 de Dezembro de 2017

*Izaura Chos da Silva*  
IZAURA SILVA DE SOUZA

LOCAL E DATA

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi de firma CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0001-07

Rua RODOLFO DE ALMEIDA 278 -

a importância de R\$ 1.308,73

, em 29 de Dezembro de 2017

VALOR POR  
EXTENSO

\*UM MIL TREZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

que me é pago 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 do documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral qualificação.

Pedregulho, 29 de Dezembro de 2017

LOCAL E DATA

IZAURA SILVA DE SOUZA

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.

**CONFERIDO**

## Comprovante de Inclusão de Pagamento da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: IZAURA SILVA DE SOUZA

Ag/Conta Informada: 0137  
71.000261-4Ag/Conta Salario: 0137  
71.000261-4Ag/Conta Final: 0137  
71.000261-4

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		14/02/2018	R\$ 1.308,73

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 1.308,73
<b>Total Geral</b>		<b>1</b>	<b>R\$ 1.308,73</b>

Data/Hora da Transação: 10/02/2018 - 11:45 h

Autenticação Bancária: 6976A6D762A9BB563A85A84

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

Central de Atendimento  
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais  
Localidades)SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726  
0322Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42  
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil

0278/00026	<b>AVISO E RECIBO DE FÉRIAS</b>
<b>CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T</b>	
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
<b>AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS</b>	
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: <b>JANAINA APARECIDA TEIXEIRA</b>		Nº CARTEIRA PROF.: 00048404.00300-SP	
Nº REGISTRO: 00026	FUNÇÃO: MONITORA	DATA ADMISSÃO: 01/11/2013	OBS.:



PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 01 de Novembro de 2016 a 31 de Outubro de 2017	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Janeiro de 2018	RETORNO AO TRABALHO: 01 de Fevereiro de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: <b>000</b>	SALÁRIO BASE: <b>1.017,05</b>	BASE DE CÁLCULO: <b>1.038,40</b>

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.038,40	102 INSS	8,00
017 Adicional 1/3 Férias	346,13		110,76
TOTAL		TOTAL	

TOTAL DE PROVENTOS: <b>1.384,53</b>	TOTAL DE DESCONTOS: <b>110,76</b>	LÍQUIDO: <b>1.273,77</b>
--	--------------------------------------	-----------------------------

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\$ **1.273,77**


<b>VALOR POR EXTENSO</b>	*UM MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	Pedregulho, 01 de Dezembro de 2017
 JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	 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 - Pedregulho, em 29 de Dezembro de 2017, a importância de R\$ **1.273,77**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	*UM MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****
--------------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".  
Para dar feição a este documento, fizmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.  
Pedregulho, 29 de Dezembro de 2017

  
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA

**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 Pagamento da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137    Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: JANAINA APARECIDA TEIXEIRA

Ag/Conta Informada: 0137  
01.010899-5Ag/Conta Salario: 0137  
71.002497-5Ag/Conta Final: 0137  
01.010899-5

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		14/02/2018	R\$ 1.273,77

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 1.273,77
<b>Total Geral</b>		<b>1</b>	<b>R\$ 1.273,77</b>

Data/Hora da Transação: 10/02/2018 - 11:47 h

Autenticação Bancária: 6476A6D762A9BB583A85884

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

Central de Atendimento  
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais  
Localidades)SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726  
0322Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42  
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil



**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E  
 Setor Tributário  
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,  
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número  
0000025

Data/Hora Emissão  
13/02/2018  
23:50:06

Código Verificação  
VGFI-PIUI



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social		Email	
RAYANE SIMMONS SECCO 39642616882		RSS@gmail.com	
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
26.390.816/0001-62			
Endereço		Bairro	CEP
RUA LINDOLFO CAVALCANTI, 20		CENTRO	14470-000
Município	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(016) 9422-0807	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social				
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO				
CNPJ/CPF		Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
46.733.473/0001-07				
Endereço		Bairro	CEP	
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, UNIDADE EDUCACIONAL		BELA VISTA	14470-000	
Município		UF / País	Fone	
PEDREGULHO		SP / BRASIL		

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
17.05	Prestação de serviços de empresa terceirizada para contratação de mão de obra em caráter excepcional e/ou emergencial, por hora trabalhada, na função de auxiliar de cozinha na unidade EDUCACIONAL, pel	0,00	814,54	0,00	

Recebido  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_

PAGO  
 Data: 09/02/18

**CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou ||

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Liquido (R\$)
814,54	...	0,00	814,54	814,54

**DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA**

Prestação de serviços de empresa terceirizada para contratação de mão de obra em caráter excepcional e/ou emergencial, por hora trabalhada, na função de auxiliar de cozinha na unidade EDUCACIONAL, pelo valor de R\$ 5,86 (cinco reais e oitenta e seis centavos) a hora trabalhada. AUXILIAR DE COZINHA - RAYANE SIMONS SECCO; 139 HORAS À RAZÃO DE R\$ 5,86 A HORA = R\$ 814,54. CONTRATO:07/2017. REF. AO ADITIVO DE JAN/2018.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 209 de 2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração nº 14/2017  
 Valor R\$ 814,54

**EXERCÍCIO**  
2018

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.38  
2426002426 SEGUNDA VIA 0004

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: 13.001.214-9

FAVORECIDO: RAYANE SIMMONS SECCO 39642616882

CPF/CNPJ: 26.390.816/0001-62

VALOR: R\$ 814,54

DEBITO EM: 09/02/2018

=====

DOCUMENTO: 020904

AUTENTICACAO SISBB: 2.28A.AE0.CFB.333.1DD

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.



# RSS ASSESSORIA, GERENCIAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO.

Rayane Simmons Secco 396.4261.688-2  
CNPJ 26.390.816/0001-62



<b>Nome:</b> Rayane Simonnns Secco		<b>RG:</b> 48.238.146-2	
<b>Cargo / Função:</b> Auxiliar de Cozinha		<b>Mês:</b> Janeiro	<b>Ano:</b> 2018

**Horário:**  
Das 07h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min **Vide Observações**

Dia	Cód.	Assinatura / 1º período		Assinatura / 2º período	
01	S	finais		finais	
02	T	recursos		recursos	
03	Q	Rayane S Secco	07:00	Rayane S Secco	13:30
04	Q	Rayane S Secco	07:00 11:00	Rayane S Secco	13:30 16:30
05	S	Rayane S Secco	08:00	Rayane S Secco	12:00
06	S	-----		-----	
07	D	-----		-----	
08	S	Rayane S Secco	07:00 12:00	Rayane S Secco	14:20 17:00
09	T	Rayane S Secco	07:00 12:00	Rayane S Secco	14:00 17:00
10	Q	Rayane S Secco	08:30 12:00	Rayane S Secco	14:00 17:00
11	Q	Rayane S Secco	07:00 12:00	Rayane S Secco	14:00 18:00
12	S	Rayane S Secco	07:00 12:00	Rayane S Secco	14:00 17:30
13	S	-----		-----	
14	D	-----		-----	
15	S	Rayane S Secco	06:00 12:00	Rayane S Secco	14:00 16:00
16	T	Rayane S Secco	06:00 12:00	falta	
17	Q	Rayane S Secco	06:00 12:00	Rayane S Secco	14:00 16:00
18	Q	Rayane S Secco	06:00 12:00	Rayane S Secco	14:00 16:00
19	S	Rayane S Secco	06:00 12:00	Rayane S Secco	14:00 16:00
20	S	-----		-----	
21	D	-----		-----	
22	S	Rayane S Secco	08:00 11:00	Rayane S Secco	13:00 16:00
23	T	falta		falta	
24	Q	Rayane S Secco	08:00 11:00	Rayane S Secco	13:00 16:00
25	Q	Rayane S Secco	08:00 11:30	Rayane S Secco	13:00 16:30
26	S	Rayane S Secco	08:00 12:00	falta	
27	S	-----		-----	
28	D	-----		-----	
29	S	Rayane S Secco	07:00 12:00	Rayane S Secco	14:00 17:00
30	T	Rayane S Secco	07:00 12:00	Rayane S Secco	14:00 17:00
31	Q	Rayane S Secco	07:00 12:00	Rayane S Secco	14:00 17:00

**Observações:**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336141540719404016  
14/02/2018 15:58:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.44  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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: 14/02/2018

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: 3.02E.892.C52.C94.C78

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.

Transferência realizada para  
pagamento de acordos trabalhistas

Daniel R. Costa - R# 355,98

Laila Mauano - R# 508,93

Josiane Apa de Souza - R# 526,99

Jaqueline Martins Cardoso - R# 242,50

Regina Célia B. da Silva - R# 605,43

Total R#

2.239,83

CONFERIDO

EXERCÍCIO

2018

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração nº 14/2018  
Valor R\$ 2.239,83





# 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

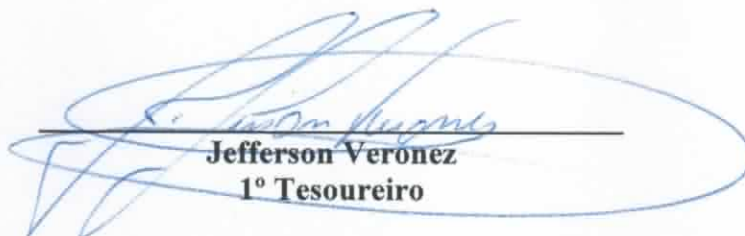
CNPJ 46.733.473/0002-80

## 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 8ª parcela do acordo (08x10).

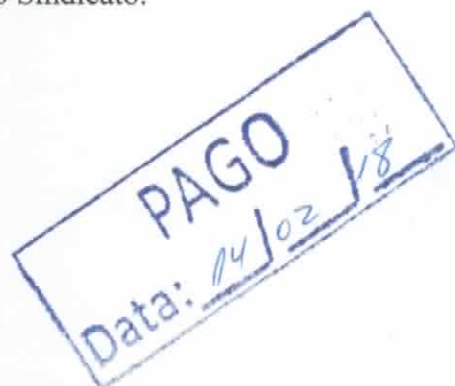
Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 09 de Fevereiro 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 8ª 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](mailto:ccebpedregulho@hotmail.com)  
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909 Email: [espacoacolhedorpedregulho@gmail.com](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)  
BAIRRO BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000

[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

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



CASA DA CRIANCA 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 CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137

Conta: 130000447

#### Conta destino

Nome: JOSIANE APARECIDA DE SOUZA

Agência: 0137

Conta: 010095343

Valor: R\$ 526,99

#### Outras Informações

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Tarifa do serviço: R\$ 0,00

Histórico: 08/10

Data da transferência: 14/02/2018

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

Autenticação Bancária:  
5396A47B7239876932DAB75

Data / Hora da Transação:  
14/02/2018 - 22:29:22

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

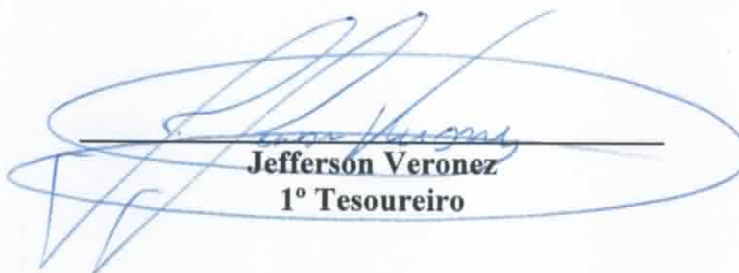
CNPJ 46.733.473/0002-80

**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 8ª parcela do acordo (08x10).

Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 09 de Fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Jefferson Veronez**  
**1º Tesoureiro**

Eu, Laila D. de Souza Mariano, afirmo que recebi por transferência bancária, conforme comprovante em anexo, o valor acima mencionado, referente a 8ª 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](mailto:ccebpedregulho@hotmail.com)  
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909 Email: [espacoacolhedorpedregulho@gmail.com](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)  
BAIRRO BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000

[www.ccebpedregulho.com.br](http://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: LAILA DANIELE DE SOUZA MARIANO

Agência: 0137

Conta: 010118932

Valor: R\$ 508,93

**Outras informações**

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Tarifa do serviço: R\$ 0,00

Histórico: 08/10

Data da transferência: 14/02/2018

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

Autenticação Bancária:  
5796A47B7239876832DA875

Data / Hora da Transação:  
14/02/2018 - 22:27:56

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"

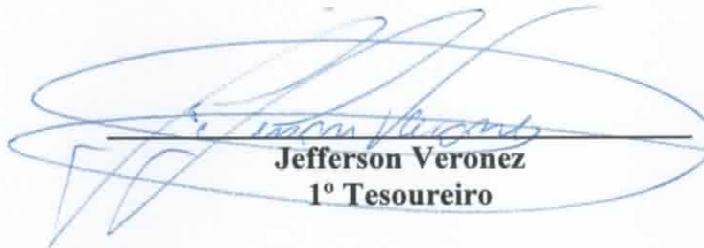
CNPJ 46.733.473/0001-07  
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA  
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972  
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA  
FUNDADO EM 1988  
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA  
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014  
CNPJ 46.733.473/0002-80

### 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 Regina Celia Barbara da Silva e pagou, por transferência bancária, a importância de R\$ 605, 43 (Seiscentos e cinco reais e quarenta e três centavos) referente à 3ª parcela do acordo trabalhista (03x05).

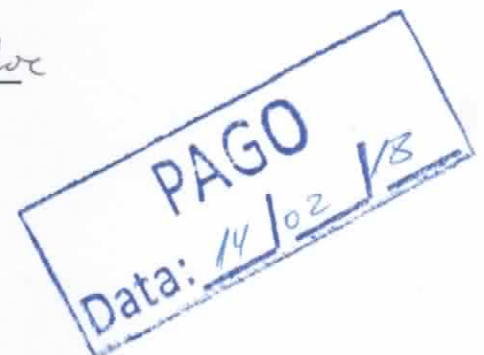
Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 09 de Fevereiro de 2018.

  
**Jefferson Veronez**  
1º Tesoureiro

Eu, Regina Célia Barbara, afirmo que recebi por transferência bancária, o valor acima mencionado, referente à 3ª parcela do acordo, conforme homologado no Sindicato.

  
**Regina Celia Barbara da Silva**  
CPF 252.205.118-07



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

[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

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

**Comprovante de transferência > 2ª via****CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO**Agência: **0137**Conta Corrente: **13-000044-7****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0137

Conta: 13.000044.7

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0137

Conta: 01.011897.0

Favorecido: Regina Celia Barbara Da Silva

Valor: R\$ 605,43

**Informações adicionais**

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0137 13 000044-7

Conta Destino informada: 0137 01 011897-0

**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **14/02/2018**Autenticação Bancária: **34562A9861C5A44144A4654**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322****Imprimir**



**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

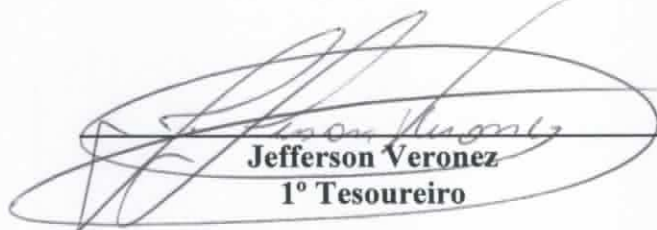
CNPJ 46.733.473/0002-80

**DECLARAÇÃO/RECIBO**

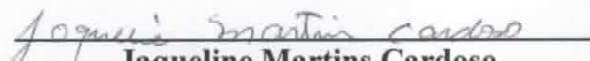
Declaro para os devidos fins, que a Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Rodolfo de Almeida, nº 275, Bairro Bela Vista, cumpriu com o acordo trabalhista homologado no Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Filantrópicas com a ex-funcionária Jaqueline Martins Cardoso e pagou, com o cheque nº 915156, a importância de R\$ 242,50 (duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) referente à 9ª parcela do acordo (09x10).

Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 09 de Fevereiro de 2018.

  
**Jefferson Veronez**  
1º Tesoureiro

Eu, Jaqueline Martins Cardoso, afirmo que recebi pelo cheque nº 915156 o valor acima mencionado, referente à 9ª parcela conforme acordado no Sindicato.

  
**Jaqueline Martins Cardoso**  
CPF 410.435.648-45



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

[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

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

*esrl*

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 (LFK) Cheque Nº C3 R\$  
018 033 0137 3 13 00044 7 2 (LFK) 915156 7 7 #242,50#  
018 033 0137 3 13 00044 7 2 (LFK) 915156 7 7

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e quarenta e dois e cinquenta e centavos acima.

a Jaqueline Martins Cardoso ou à sua ordem.  
Pedreguelo 15 de fevereiro de 2018



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

CASA DA CR EURIPEDES BARSANILHO  
46733473/0001-07

CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/1990

03301370 0189151565 150130004471

T120171227033Y01815156





**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 8ª parcela do acordo (08x10).

Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 09 de Fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Jefferson Veronez**  
**1º Tesoureiro**

Eu, Daniel Romeiro Costa, afirmo que recebi por transferência bancária o valor acima mencionado, referente à 8ª parcela conforme acordado no Sindicato.

  
\_\_\_\_\_  
**Daniel Romeiro Costa**  
**RG 42.802.819-6**





CASA DA CRIANCA 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 CRIANCA 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: 08/10

Data da transferência: 14/02/2018

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

Autenticação Bancária:  
5996A47B7239876632DA775

Data / Hora de Transação:  
14/02/2018 - 22:26:04

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322

**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 000.000.980  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3517 1207 7641 5600 0198 5500 1000 0009 8010 6898 0005

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

135170833110736 - 19/12/2017 15:15

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

19/12/2017

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/12/2017

MUNICÍPIO

Pedregulho

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:15

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	255,00		
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	255,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9000217	GAS P45	73110000	0500	5656	UN	1,0000	255,0000	255,00					

**PAGO**

Data: 16 / 02 / 18

**EXERCÍCIO**

2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.

RESERVADO

**DESPESA PAGA COM RECURSO DO ISSQN**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasso SECRETARIA **EDUCAÇÃO**  
Termo de Colaboração nº 14 / 2017  
Valor R\$ 255,00

16/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:03:02  
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	16/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.013.000
VALOR TOTAL	255,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.000-1

NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO	C.7C6.026.B46.C03.C08
-----------------	-----------------------

# **COTAÇÃO DE PREÇOS**



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP  
- REGINA DE FATIMR RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO - SP  
FONE: (016) 3171-1578

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.003.798  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

3517 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0037 9810 0004 6740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135170801610443 07/12/2017 14:47:25

## 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

07/12/2017

ENDEREÇO  
RODOLFO ALMEIDA, 275BAIRRO / DISTRITO  
BELA VISTACEP  
14470-000DATA DA SAÍDA  
07/12/2017MUNICÍPIO  
PEDREGULHOUF  
SPFONE / FAX  
(16) 3171-1102

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:46:36

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 204,95	VALOR ICMS 9,22	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 493,32
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPT 0,00
VALOR APROX TRIB 108,17				TOTAL DA NOTA 493,32

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	25,00	2,90	72,50	0,00	0,00	0,0	19,09
816	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	12,60	2,99	37,67	0,00	0,00	0,0	9,92
831	MANDIOCA SALSA KG	07019000	040	5929	KG	14,85	12,00	178,20	0,00	0,00	0,0	46,92
410	FRANGO CONGELADO KG	02071200	000	5929	KG	12,60	4,99	62,87	62,87	2,83	4,5	9,89
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	9,60	14,80	142,08	142,08	6,39	4,5	22,35

**PAGO**  
Data: 19/02/18

**EXERCÍCIO**  
2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração nº 14/2017  
Valor R\$ 493,32

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NCM:  
\*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=16615RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO  
EMISSÃO 07/12/2017 VALOR TOTAL 493,32 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-  
PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.003.798  
SÉRIE 1

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:26  
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	19/02/2018
NR. DOCUMENTO	612.426.000.008.838
VALOR TOTAL	493,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2

NR. DOCUMENTO 612.426.000.012.753

=====

NR. AUTENTICACAO	3.9A6.F7D.215.53D.9EC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.





**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

# COTAÇÃO DE PREÇOS

NIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75, (16) 3171-1102. Email: [ccebpedregulho@hotmail.com](mailto:ccebpedregulho@hotmail.com)  
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: [espacoacolhedorpedregulho@gmail.com](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)  
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

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



**CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO**  
 UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA  
 UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA  
 UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

SETOR SOLICITANTE: UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

AUTORIZAÇÃO:

		EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3	
		SURPERMECADO		SURPERMECADO		SURPERMECADO	
		SACOLA-CHEIA (16) 3171-1578		DUMINDUIM (16) 3171-1337		LAVRADOR (16) 3171-1626	
QUANT.	UNID	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. TOTAL	V. TOTAL
25,00	KG	R\$ 2,90	R\$ 72,50	R\$ 3,10	R\$ 77,50	R\$ 3,15	R\$ 78,75
12,60	KG	R\$ 2,99	R\$ 37,67	R\$ 3,25	R\$ 40,95	R\$ 3,45	R\$ 43,47
14,85	KG	R\$ 12,00	R\$ 178,20	R\$ 12,50	R\$ 185,63	R\$ 12,55	R\$ 186,37
12,60	KG	R\$ 4,99	R\$ 62,87	R\$ 5,30	R\$ 66,78	R\$ 5,40	R\$ 68,04
9,60	KG	R\$ 14,80	R\$ 142,08	R\$ 14,99	R\$ 143,90	R\$ 15,20	R\$ 145,92
-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>493,33</b>	<b>R\$</b>	<b>514,76</b>	<b>R\$</b>	<b>522,55</b>

*[Handwritten Signature]*  
 COORDENADOR DE ÁREA

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:25  
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 19/02/2018  
NR. DOCUMENTO 612.426.000.009.733  
VALOR TOTAL 533,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0  
NR. DOCUMENTO 612.426.000.012.753  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO B.541.794.FF8.CE9.F06

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS. \*\*\*\*\*  
\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 20942 \*  
\* Data de Emissao: 31/01/2018 Data de Vencimento 10/02/2018 \*  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712 \*

\* CASA DA CRIANÇA EURIFEDES 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 01/2018-		455,00
RAIS/2018		78,71

**PAGO**  
Data: 19/02/18

**EXERCÍCIO**  
2018

Recebemos \_\_\_\_\_ Sub-total 533,71

Liquido 533,71

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS IN  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repassa SECRETARIA EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração nº 14/2017  
Valor R\$ 533,71

**CONFERIDO**



**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E  
 Setor Tributário  
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,  
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número  
**00000110**

Data/Hora Emissão  
**11/01/2018  
 13:47:34**

Código Verificação  
**ZZQV-PJJZ**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 NÃO HÁ LOGO	Razão Social	Email		
	REGINALDO DE PAULO FRANCO - ME	escritoriopedregulho@yahoo.com.br		
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença	
66.621.731/0001-62			21.531	
Endereço	Bairro	CEP		
RUA JOSINO BARBOSA, 151	CENTRO	14470-000		
Município	UF	Fone		
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2712		

**FORNecedor DE SERVIÇOS**

Razão Social	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO	46.733.473/0001-07			
Email	Bairro	CEP		
jeanteixeira@pedregulho.sp.gov.br	BELA VISTA	14470-000		
Endereço	UF / País	Fone		
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, UNIDADE EDUCACIONAL	SP / BRASIL			
Município				
PEDREGULHO				

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
14.18	01 serviço manutenção em instalações elétricas .01 serviço manutenção cabo telefonia .	0,00	350,00	0,00	

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
 Termo de Colaboração nº 14/2018  
 Valor R\$ 350,00**

**CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

14.18-SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS APARELHO E EQUIPAMENTOS ||

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
350,00	...	0,00	350,00	350,00

**DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA**

01 serviço de manutenção em instalações elétricas .01 serviço manutenção cabos telefonicos .

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

**PAGO**  
 Data: 19/02/18

**EXERCÍCIO**  
2018

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:25

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 19/02/2018

NR. DOCUMENTO 612.426.000.012.138

VALOR TOTAL 350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO DE PAULO FRANCO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.138-X

NR. DOCUMENTO 612.426.000.012.753

=====

NR. AUTENTICACAO C.EA2.377.7CC.0B9.DF1



MUNICÍPIO DE PEDREGULHO  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E  
 Setor Tributário  
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,  
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número  
 00000011

Data/Hora Emissão  
 28/12/2017  
 07:53:34

Código Verificação  
 HPQF-EIHQ



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social  
 GILBERTO REIS DA SILVA  
 Email  
 gilbeco5@yahoo.com.br  
 CNPJ/CPF  
 27.485.833/0001-46  
 Ins. Estadual  
 Ins. Municipal  
 N° Licença

Endereço  
 RUA WASHINGTON? FERREIRA COELH, 28  
 Bairro  
 MORADA DO SOL  
 CEP  
 14470-000  
 Município UF Fone  
 Pedregulho SP (016) 9916-1563

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO  
 Email  
 jeanteixeira10@gmail.com  
 CNPJ/CPF  
 46.733.473/0001-07  
 Ins. Estadual  
 Ins. Municipal  
 N° Licença

Endereço  
 RUA RODOLFO DE ALMEIDA, UNIDADE EDUCACIONAL  
 Bairro  
 BELA VISTA  
 CEP  
 14470-000  
 Município UF / País Fone  
 PEDREGULHO SP / BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
17.01	17.01-Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesqu	0,00	442,80	0,00	

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
 Termo de Colaboração n° 14/2017  
 Valor R\$ 442,80

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

17.01-Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesqu | |

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
442,80	...	0,00	442,80	442,80

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

CONFECCÃO DE 8 PLACAS EM PVC IDENTIFICAÇÃO SETORIAL, 4 PLACAS EM PVC DE MESA, 1 PLACA E ACM, 1 FAIXA 0,70CMX3,00M E 24 ADESIVOS TRANSPARENTE.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

**PAGO**  
 Data: 19/02/18

**EXERCÍCIO**  
2018

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.55  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

## 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: 1.010.792-5

FAVORECIDO: GILBERTO REIS DA SILVA

CPF/CNPJ: 272.335.088-60


VALOR: R\$ 442,80

DEBITO EM: 19/02/2018

=====

DOCUMENTO: 021902

AUTENTICACAO SISBB: 9.7B5.ECC.2A5.8C8.A01

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA</b> Praça Coronel Francisco Orlando, 600 Telefone: (16)3820-8000	Número do RPS	Número da nota 134
	Data da emissão da nota 25/01/2018 20:23:32	
	Data do fato gerador 25/01/2018 20:23:32	
	Código de verificação 2WEKYRHCU	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HELP PRINT  
 Nome/Razão social: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859  
 CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01 Inscrição municipal: 8438/J  
 Endereço: R RUA 06 Número: 1363 Bairro: JARDIM SIENA CEP: 14620-000  
 Complemento: CASA A  
 Município: Orlandia UF: SP  
 E-mail: helpprint.orlandia@outlook.com Site:

Inscrição estadual: 491044199115  
 Telefone: (16) 3826-8382  
 Celular: (16) 99161-6054

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
 CNPJ: 46.733.473/0001-07 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: RUA RODOLFO ALMEIRA Número: 275 Bairro: BELA VISTA CEP: 14470-000  
 Complemento:  
 Município: Pedregulho UF: SP  
 E-mail: Telefone: (16) 3171-1102 Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TONER HP 85A	2,0000	50,0000	100,0000	100,00x0,00 =	0,00
TONER BROTHER TN650	55,0000	1,0000	55,0000	55,00x0,00 =	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	155,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 155,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 155,00</b>		

## Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	155,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Pedregulho

Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI em nome do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 58/2009.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 20,85 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,18 (2,70%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
 Termo de Colaboração nº 14/2018  
 Valor R\$ 155,00



Verificar autenticidade

**PAGO**

Data: 19/02/18

**EXERCÍCIO**

2018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.55  
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: 3424-X - ORLANDIA

CONTA: 13.002.599-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973

CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01

VALOR: R\$ 155,00

DEBITO EM: 19/02/2018

=====

DOCUMENTO: 021903

AUTENTICACAO SISBB: 4.380.970.BE8.1AA.8F3

# **COTAÇÃO DE PREÇOS**



# DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 23/10/2017 a 23/11/2017 - Visualizado Por : Chave de Busca

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

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura
	ALESSANDRA CASSAROTI	137,27
	ANGELA MARIA OLIVEIRA	87,09
	BEATRIZ DONIZETE DA SILVA MANOEL	147,10
	BRENDA HELENA COSTA DA SILVA	29,99
	MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	39,37
	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	61,34
Total do Convênio: 370985 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANCA		502,16

\* CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS \*

PAGO  
Data: 19/02/18

EXERCÍCIO  
2018

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração nº 14/2017  
Valor R\$ 502,16

CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.55  
 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: 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\$ 502,16  
 DEBITO EM: 19/02/2018

DOCUMENTO: 021904  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.1F9.2F8.FBA.9F3.A6E



**756-0**

75691.42776 01006.224305 01962.120018 7 73690000050216

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento <b>10/12/2017</b>
Beneficiário Drogafarma de Franca Ltda - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 4277/62243
Data do Documento 24/11/2017	Número do Documento 7774401	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2017	Nosso Número 0019621-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>502,16</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 2,01 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 2,01 por dia de atraso					( - ) Outras Deduções
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-2deg);"> <b>EXERCÍCIO</b>  <i>2018</i> </div>					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrecimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 - BELA VISTA, PEDREGULHO / SP - Lj.: 27 - 14470000					CPF / CNPJ 46733473000107 Código de Baixa
Avalista:					



Autenticação - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CENTRAL RURAL INSUMOS  
AGROPECUARIOS LTDA - CENTRAL  
RURAL**

RODOLFO DE ALMEIDA, 135 - BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO - SP  
FONE: (16) 3171-1575

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**000.003.504**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3518 0109 2215 0600 0103 5500 1000 0035 0410 0004 5191

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO DE SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180010744385 06/01/2018 08:32:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518,070,422.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

09.221.506/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANUFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

06/01/2018

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

06/01/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3171-1102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:30:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

49,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

49,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7891117051404 762	TESOURA 12" TRAMONTINA P/ CERCA *	7891117051404	82016000	0500	5405	PC	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0
7898011972125	RO1 ESPATULA CABO PLASTICO THOMPSON *	7898011972125	38089324 73181500	0102	5102	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0
					5102	PC	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0

**PAGO**  
Data: 19/02/18

**EXERCÍCIO**  
2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I.E.: ISENTO

I.E.: ISENTO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração nº 141/2017  
Valor R\$ 49,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.55  
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: 3210-7 - CREDICOONAI

CONTA: 8.122-1

FAVORECIDO: CENTRAL RURAL PEDREGULHO INSUMOS AG

CPF/CNPJ: 09.221.506/0001-03

VALOR: R\$ 49,50

DEBITO EM: 19/02/2018

=====

DOCUMENTO: 021905

AUTENTICACAO SISBB: 0.8ED.04F.2A3.E4A.F4D



**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

# COTAÇÃO DE PREÇOS

NIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75, (16) 3171-1102. Email: [ccebpedregulho@hotmail.com](mailto:ccebpedregulho@hotmail.com)  
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: [espacoacolhedorpedregulho@gmail.com](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)  
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

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







Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.33  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	8585000006-1	55370239201-7	
	80302050845-5	77067334731-7	
Data do pagamento		19/02/2018	
Identificador		05084577067334731	
Data de vencimento		02/03/2018	
Valor Total		655,37	

-----

DOCUMENTO: 021909  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6BB.832.5B6.07F.FBC

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/02/2018 12:44:58

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

EXERCÍCIO  
2018

01 - Razão social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		02 - CNPJ/CEI 46.733.473/0001-07	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275		04 - Contato/DDD/telefone 16-31712712	05 - CEP 14.470-000
06 - Bairro/Distrito BELA VISTA	07 - Município PEDREGULHO	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

Identificador 05084577067334731	12- Total a Recolher 655,37
13- Data de Validade = 02/03/2018	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000061 553702392017 803020508455 770673347317



Autenticação mecânica

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração nº 14/2017  
Valor R\$ 655,37

Via Banco

CONFERIDO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 05084577067334731

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

### Dados do Empregador

Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ/CEI: 46.733.473/0001-07

Endereço

Logradouro: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275

Bairro: BELA VISTA

Cidade: PEDREGULHO

UF: SP

CEP: 14.470-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: ANGELICA DE PAULA LEAO

PIS/PASEP: 13197568981

Admissão: 01/12/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/09/1982

Data Opção: 01/12/2016

CTPS: 0048420/00300

Movimentação: 03/01/2018 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	96,77	0,00	1.165,37
Depósito	0,00	7,74	0,00	466,14
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,85	0,00	64,11
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	116,53

Valor Trabalhador: 473,88

Valor Devido pela Empresa: 655,37

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G080938157054009  
08/03/2018 09:46:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.33  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000000-8 96920179180-8  
30260005384-4 67334730001-8

Data do pagamento 19/02/2018  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
COMPETENCIA 12/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 02/03/2018  
VALOR DEPOSITO 96,92  
Valor Total 96,92  
=====

DOCUMENTO: 021910  
AUTENTICACAO SISBB: D.523.EAB.695.450.E39

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/02/2018 - 16:05:04

EXERCÍCIO

2018  
DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educacp  
Termo de Colaboração nº 14/17  
Valor R\$ 96,92

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.029,17	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 02/03/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 82,33		14-ENCARGOS 14,59	15-TOTAL A RECOLHER 96,92		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/03/2018\*\*

858800000008 969201791808 302600053844 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERIDO

PAGO  
02/03/18

RECEBIMOS DE SERVIÇOS PAGLIARANI - EPP DE PRODUTOS CONSTANTES DA SE INCLUIDA AO LADO		Valor: 1.630,00 Nº Fat.	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	RECEBEDOR: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	N: 000001417 SÉRIE: 1	

 <b>A ART - MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/ ESC</b>	<b>SILVIO CARLOS PAGLIARANI - EPP</b> RUA JOAO RAMALHO, 1163 CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO CEP: 14085-440 Fone: (16) 3632-8115	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica u = ENTRADA x = SAIDA		
	SP	Nº: 000001417 Série: 1 Folhas: 1/1	Chave de Acesso: 3517 1202 6055 6200 0194 5500 1000 0014 1711 2171 4176	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
			Protocolo de Autorização de Uso: 135170789439771 04/12/2017 08:20:39	

VENDIDA EM OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582465424115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 02.605.562/0001-94
---------------------------	--	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07	DATA EMISSÃO: 04/12/2017
ENDEREÇO: RODOLFO DE ALMEIDA, 275		BAIRRO/DISTRITO: BELA VISTA		CEP: 14100-000	DATA DA SAÍDA: 04/12/2017
MUNICÍPIO: PEDREGULHO	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA	

**NATURA**  
PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ITR ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40	1.630,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SÉRIERO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00			1.630,00	

TRANSPORTADORA/QUANTIDADE TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		TIPO DE CONTRATAÇÃO: SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE: 5	ESPÉCIE: VARIAS	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000000	SELA SECRETARIA COM 2 GAVETAS	93031000	0102	5102	UNID	4	245,0000	980,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0000000045	ARMARIO PA 90	94031000	0102	5102	UNID	1	650,0000	650,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%

**PAGO**  
 Data: 20/02/18  
 Valor: R\$ 980,00.

**EXERCÍCIO 2018**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	Repasse SECRETARIA EDUCACAO	0,00
ISENTO				Termo de Colaboração nº 14/2017	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DIANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 Você pagou aproximadamente 43,77% em impostos, sendo:  
 - R\$ 390,40 (23,95%) em tributos federais  
 - R\$ 323,00 (19,82%) em tributos estaduais  
 - R\$ 918,00 pelos produtos e serviços

Fonte: HOFF - 417,2 A (M2) SP811-0-12/11/2012

Valor R\$ 980,00

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:16:43  
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	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	612.890.000.101.807
VALOR TOTAL	980,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S CARLOS PAGLIARANI ME  
AGENCIA: 2890-8 CONTA: 101.807-8  
NR. DOCUMENTO 612.426.000.012.753

=====

NR. AUTENTICACAO	2.FB1.FDF.E89.CB7.D97
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.



**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

# COTAÇÃO DE PREÇOS

NIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75, (16) 3171-1102. Email: [ccebpedregulho@hotmail.com](mailto:ccebpedregulho@hotmail.com)  
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: [espacoacolhedorpedregulho@gmail.com](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)  
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

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







MUNICÍPIO DE PEDREGULHO  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E  
 Setor Tributário  
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,  
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número  
00000010

Data/Hora Emissão  
19/02/2018  
13:52:50

Código Verificação  
TRES-ZOMH



PRESTADOR DE SERVIÇOS

 NÃO HÁ LOGO	Razão Social	Email		
	GABRIEL MEDEIROS NOGUEIRA DE ANDRADE 41455323845	gamedeiros3@gmail.com		
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença	
15.300.188/0001-60		30.878		
Endereço	Bairro	CEP		
RUA JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA, 315	CENTRO	14470-000		
Município	UF	Fone		
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1435		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
C. DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				
E. ccebpedregulho@hotmail.com	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
	46.733.473/0001-07			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, UNIDADE EDUCACIONAL	BELA VISTA	14470-000		
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
24	REF. A SERVIÇO DE QUEBRAR 02 PIAS PARA BANHO DE ALVENARIA E ASSENTAR 02 PIAS DE GRANITO PARA BANHO COM BACIA ACOPLADA DE 2,00 MT X 0,80 MT, COM LIGAÇÃO DE ENCANAMENTOS DE AGUA E ESCOTO, SENDO 03 DIAS	0,00	540,00	0,00	

**EXERCÍCIO**  
2018

**PAGO**  
Data: 20/02/18

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

24-EMPRESA ENQUADRADA NO MEI ||

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
540,00	...	0,00	540,00	540,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

REF. A SERVIÇO DE QUEBRAR 02 PIAS PARA BANHO DE ALVENARIA E ASSENTAR 02 PIAS DE GRANITO COM BACIA ACOPLADA DE 2,00 MT X 0,80 MT, COM LIGAÇÃO DE ENCANAMENTOS DE AGUA E ESCOTO, SENDO 03 DIAS DE SERVENTE A RAZÃO DE R\$ 60,00 CADA DIA, TOTALIZANDO R\$ 180,00; E 03 DIAS DE PEDREIRO A RAZÃO DE R\$ 120,00 O DIA, TOTALIZANDO R\$ 360,00.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00, Estadual (0,00%) R\$0,00, Municipal (0,00%) R\$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
 Termo de Colaboração nº 14/2017  
 Valor R\$ 540,00

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: / / Assinatura:



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R262043033407011  
26/02/2018 23:35:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 23.35.17  
2426002425 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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2073-8 - PEDREGULHO

CONTA: 592.173-8

FAVORECIDO: GABRIEL MEDEIROS NOGUEIRA DE ANDRAD

CPF/CNPJ: 414.553.238-45

VALOR: R\$ 540,00

DEBITO EM: 26/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: D.085.E80.16B.693.69F



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S080923133300012  
08/03/2018 09:43:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.21  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000000-0 88930179180-8  
30260105484-4 67334730001-8

Data do pagamento 19/02/2018  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
COMPETENCIA 01/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 02/03/2018  
VALOR DEPOSITO 88,93  
Valor Total 88,93  
=====

DOCUMENTO: 021906  
AUTENTICACAO SISBB: 6.AD2.132.800.730.2DB

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECURSOS DO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repassa SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *111/2017*  
Valor R\$ *88,93*

**EXERCÍCIO**  
*2018*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 950,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 02/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 76,00	14-ENCARGOS 12,93	15-TOTAL A RECOLHER 88,93
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/03/2018\*\*

858900000000 889301791808 302601054844 673347300018

**PAGO**  
*02/03/2018*  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**CONF. DO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.21  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85890000000-0 88510179180-1  
 30260205484-8 67334730001-8  
 Data do pagamento 19/02/2018  
 CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
 COMPETENCIA 02/2017  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 02/03/2018  
 VALOR DEPOSITO 88,51  
 Valor Total 88,51  
 -----  
 DOCUMENTO: 021907  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.4DF.B56.D7B.74E.FA9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração nº *14/17*  
 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 Valor R\$ *88,51*

EXERCÍCIO  
*2018*

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GERADA EM 19/02/2018 = 14:38:27

PAGO

*02/03/18*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				(0016) 31712712
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	950,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	46.733.473/0001-07	02/2017	02/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
76,00	12,51	88,51

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/03/2018\*\*

858900000000 885101791801 302602054848 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D081015211197009  
08/03/2018 10:20:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.41  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000001-1 33860179180-7  
30261205484-0 67334730001-8

Data do pagamento 19/02/2018  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
COMPETENCIA 12/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 02/03/2018  
VALOR DEPOSITO 133,86  
Valor Total 133,86  
=====

DOCUMENTO: 021908  
AUTENTICACAO SISBB: B.D5A.543.174.5A6.40E

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
GRF - CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHIMENTO  
Repassa SECRETARIA Educacab  
Termo de Colaboração nº 19/2017  
Valor R\$ 133,86  
19/02/2018 14:43:11

**EXERCÍCIO**  
2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31712712	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.507,53	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 02/03/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,60	14-ENCARGOS 13,26	15-TOTAL A RECOLHER 133,86
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/03/2018\*\*

858000000011 338601791807 302612054840 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**COPIA**

**PAGO**  
02/03/18

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 46.733.473/0001-07		02 Razão Social / Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: RODOLFO DE ALMEIDA, 275				04 Bairro BELA VISTA	
05 Município Pedregulho		06 UF SP	07 CEP 14470-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 13197568981		11 Nome ANGELICA DE PAULA LEÃO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: JOSE BARBOSA FILINHO, 397				13 Bairro BELA VISTA	
14 Município Pedregulho		15 UF SP	16 CEP 14470-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00048420.00300-SP	18 CPF 328.289.048-65
19 Data de Nascimento 21/09/1982		20 Nome da Mãe MARIA LUCIA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 1.005,28		24 Data de Admissão 01/12/2016	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2017	26 Data do Afastamento 03/01/2018	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 915.562.144.04397-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias (Líquido de 0/Faltas e DSR)	96,77	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) a 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	6,01
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos		64.1 13º Salário Exercício ___/12 avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	83,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. à _____		68 Terço Constituc. de Férias	27,78	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>EXERCÍCIO</b> 2018         </div>					
<b>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> <b>Repasso SECRETARIA EDUCAÇÃO</b> <b>Termo de Colaboração nº 14/2017</b> <b>Valor R\$ 206,15</b>					
<b>99 Ajuste do Saldo Devedor</b>					
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>213,89</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	7,74	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg);"> <b>CONFERIDO</b> </div>					
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>7,74</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>206,15</b>

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 46.733.473/0001-07	02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13197568981	11 Nome ANGELICA DE PAULA LEÃO			
17 CTPS(nº, série, UF) 00048420.00300-SP	18 CPF 328.289.048-65	19 Data de Nascimento 21/09/1982	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 01/12/2016	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2017	26 Data de Afastamento 03/01/2018	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.562.144.04397-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 206,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

05 de Janeiro de 18

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

JEAN CARLOS TEIXEIRA - RG: 326968684 - PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA: Chave de Acesso: AP-13197568981-03112241-94

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R262043033407016  
26/02/2018 23:41:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 23.41.17  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 206,15  
DEBITO EM: 23/02/2018

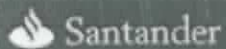
=====

DOCUMENTO: 022301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B5D.8AD.C51.376.D5C

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.

\* TRANSFERENCIA REALIZADA PARA RESCISÃO CONTRA  
TVAL DE EX-FOLHA, FUNCIONÁRIA, PELO INTERNET BANKING  
FOLHA SEMANAL \*



 fechar**Dados Pessoais:****Nome do Funcionário:** ANGELICA DE PAULA LEAO      **CPF do Funcionário:** 328.289.048-65**Dados do Pagamento:**

<b>Conta Débito:</b> 13-000044-7	<b>Forma Pagamento:</b> CC	<b>Nº Pagamento:</b> 900002232
<b>Data Pagamento:</b> 23/02/2018	<b>Data Agendamento:</b> 23/02/2018	<b>Data Débito:</b> 23/02/2018
<b>Status:</b> Efetivado		
<b>Motivo:</b>		

**Valor:** 206,15**Histórico:****Ag/Conta Informada:** 0033 0137 71-003930-2  
**Ag/Conta Salário:** 0000 0000  
**Ag/Conta Final:**

RECEBEMOS DE ELETOZEMA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO 46.733.473/0001-07	Nº. 5.341 SÉRIE 2

 <b>ELETOZEMA S/A</b> ELISEU ALVES TEIXEIRA, 477 CENTRO PEDREGULHO - SP TELEFONE: (16) 31711878 CEP: 14.470-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3518 0126 4047 3100 4183 5500 2000 0053 4117 8639 7475
	Nº. 5.341 SÉRIE 2 FL 1/1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO 51-SAÍDA POR VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180056948387 25/01/2018 14:44:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518009500118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 26.404.731/0041-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 25/01/2018
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275	Bairro / Distrito BELA VISTA	CEP 14.470-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/01/2018
Município PEDREGULHO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:43:16

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
5341/00	04/02/2018	63,50	5341/01	04/03/2018	63,50			

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22,88	PESO LÍQUIDO 2,88

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFST	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
927499	ARGE VENTILADOR TETO ECON VENTUS 3P 1421 BRANCO 110V	84145190	060	5405	PC01	1,000	133,7500	133,75	0,00	0,00		0	

**PAGO**  
Data: 23/02/18

**EXERCÍCIO**  
2018

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 14609181 / VALOR APROX. DE R\$11,63 (9,16%)	RESERVADO AO FISCO <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> Repasse SECRETARIA <u>Educação</u> Termo de Colaboração nº <u>14/2017</u> Valor R\$ <u>63,50</u> <u>R\$ (6,01) RECURSO PRÓPRIO.</u>
---	--



Parcela/Piasso 07/001

Vencimento 04/03/2018

Agência / Código de Cedente 3467-3/648622

Valor do documento 63,50

(-) Desconto / Abatimento

(\*) Mora / Multa

(\*\*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso número 003700065109-4

Nº documento 14609181 - 0000000000

Cedente ELETROZEM S/A

Sede CASA DA CRIANÇA

EURIPEDES BARSANULFO

Autenticação mecânica do verso



033-7

03.399.64968 62200.370005 65109.401011 9 745300000066350

Vencimento 04/03/2018

Agência / Código Cedente 3467-3/648622

Nosso Número 003700065109-4

Valor do Documento 63,50

(-) Desconto / Abatimento

(\*) Mora / Multa

(\*\*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

CFC/NPF: 48.733.473/0001-07

Local de pagamento  
PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NAS LOJAS ELETROZEM A

Cedente  
ELETROZEM A S/A

Data do Documento 25/01/2018

Número de Documento 0000000000-01

Especie DM

Quantidade N

Valor

Moeda R\$

Valor

Instruções:

APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS LOJAS ZEMA.

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR OS JUROS DE 0,40% AO DIA E MULTA CONTRATUAL DE 2% SOBRE O VALOR DA PARCELA.

PAGUE SEU BOLETO COM COMODIDADE NA ZEMA

Nº Pedido: 14609181

Nº Contrato: 11606109

Sede:

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO DE ALMEIDA, 375

PEDREGULHO - SP

CEP: 14470000

Validar/Analisar

Autenticação mecânica do verso



FICHA DE  
CONFIRMAÇÃO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G260830063811009  
26/02/2018 08:36:5526/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:36:55  
242602426 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 =====  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 =====  
 0339964868622003700056510860101757444000006951  
 NR. DOCUMENTO 22.302  
 DATA DO PAGAMENTO 23/02/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 69,51  
 VALOR COBRADO 69,51  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.C77.600.2B4.F33.1A7

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.



0339964868622003700056510860101757444000006951

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente no Santander		Vencimento	23/02/2018
Beneficiário						Agência / Cod. Beneficiário	
ELETROZEMA S A - 026404731000196 AV JOSE ANANIAS DE AGUIAR, 5005 - CONJUNTO HABITACIONAL BOA VIST - 38184200 - ARAXA - MG						0003467 006486622	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número		
25/01/2018	534100	DM	NAO ACEITO	23/02/2018	0037000651086		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	RAPIDA C/REG	REAL			69,51		
Instruções						(-) Descontos/Abatimentos	
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS. (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador		CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO RODOLFO DE ALMEIDA BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO - SP			046733473000107		
Sacador/Avalista		- 000000000000000			Código Baixa		



Autenticação Mecânica

Corta na Linha Pontilhada



**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

# COTAÇÃO DE PREÇOS

NIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75, (16) 3171-1102. Email: [ccebpedregulho@hotmail.com](mailto:ccebpedregulho@hotmail.com)  
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: [espacoacolhedorpedregulho@gmail.com](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)  
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

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



Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 02860.239017 26867.082179 1 74450000034680		
Cedente Astropay Brasil Ltda Rua Heitor Stockler de França, 396 sala 1809 Centro Civico, Curitiba PR		Agência / Código do Cedente 3041-4 / 00124600-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28602390126867082
Número do documento 126867082	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 16.883.876/0001-63	Vencimento 24/02/2018	Valor documento 346,80	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado CONJ. EDUC. ASSIST. CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - CPF/CNPJ : 46733473000107					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 02860.239017 26867.082179 1 74450000034680		
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 24/02/2018		
Cedente			Agência/Código cedente		
Data do documento 19/02/2018	No. documento 126867082	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 19/02/2018	Nosso número 28602390126867082
Uso do banco	Carteira 17 -027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 346,80
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
* SR. CAIXA. NAO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE, ESTE BOLETO SO PODERA SER PAGO EM DINHEIRO, NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado CONJ. EDUC. ASSIST. CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO CPF/CNPJ : 46733473000107 RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 CEP : 14470-000 PEDREGULHO - SP					Cód. baixa
Sacador/Avalista					



Corte na linha pontilhada

\* PLANO SITE INSTITUCIONAL (VALOR ANUAL) \*

**PAGO**  
Data: 26/02/18

**EXERCÍCIO**  
2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA EDUCAD  
Termo de Colaboração nº 14/2017  
Valor R\$ 346,80

**CONFERIDO**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R262043033407021  
27/02/2018 00:03:3827/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 00:03:38  
242602426 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286023901726919250170274460000034680

BENEFICIARIO:

AP B - C EMPRESARIAL LTDA.

NOME FANTASIA:

ASTROPAY BRASIL LTDA

CNPJ: 16.883.876/0001-63

PAGADOR:

CONJ EDUC ASSIST CASA DA CRIANAA EU

CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO	22.601
NOSSO NUMERO	28602390126919250
CONVENIO	02860239
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2018
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO	346,80
VALOR COBRADO	346,80

NR. AUTENTICACAO 6.548.D19.FCC.105.2F7

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336261629828112013  
26/02/2018 16:38:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.05  
2426002426 SEGUNDA VIA 0003  
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	4308
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	7399852300103
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2018
VALOR DO INSS	538,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	538,35

=====

DOCUMENTO: 022602

AUTENTICACAO SISBB: E.950.CF0.02B.286.D33

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2018
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO R RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA - PEDREGULHO - SP 14.470-000</p>	5 - Identificador	073.998.523/0010-3
	6 - Valor do INSS	538,35
	7 -	
<p>2 - Vencimento: 28/02/2018</p>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ: 46.733.473/0001-07 Parcelamento: 620171359 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 010 com Data de Vencimento Original em 31/01/2018 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	538,35
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 26/02/2018 às 09h48.

EXERCÍCIO  
2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração n° 14/2017  
Valor R\$ 538,35

CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.05  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0005  
 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	12/2017
IDENTIFICADOR	46733473000107
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2018
VALOR DO INSS	1.080,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	139,14
VALOR TOTAL	1.219,48

=====

DOCUMENTO: 022603

AUTENTICACAO SISBB: 0.A9D.8DC.46F.69E.8E0

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS          SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	46.733.473/0001-07	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 46.733.473/0001-07</b> CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO R RODOLFO DE ALMEIDA 275  PEDREGULHO SP CEP 14470-000		6 - VALOR DO INSS	1.080,34	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		26/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	139,14
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.219,48	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

EXERCÍCIO  
2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA EDUCAÇÃO  
 Termo de Colaboração n° 14/2017  
 Valor R\$ 1.219,48

CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.05  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2426 - AGENCIA PEDREGULHO SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2017

NUMERO DO CPNJ 46.733.473/0001-07

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 176,80

VALOR DA MULTA 18,67

VALOR DOS JUROS 1,76

VALOR TOTAL 197,23

AUTENTICACAO SISBB: 9.762.DCC.0AA.EF0.297


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022604

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	46.733.473/0001-07
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
<b>DARF válido para pagamento até 26/02/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: PEDREGULHO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.26.86.6841 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	176,80
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	18,67
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,76
	<b>10</b> VALOR TOTAL	197,23

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

EXERCÍCIO  
2018

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2018 ou posterior a 2023.

DESPESA PAGA COM INTERESSES DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração nº *14/2017*  
 Valor R\$ *197,23*

CONFERIDO

<b>RGI</b> <b>03521463/54</b>	<b>No da Conta</b> 1458035214631	<b>GR CR</b> 13	<b>Mes de Referência</b> <b>FEVEREIRO/18</b>
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------	---

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

 Código do Cliente: 0000004180  
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto  
 Hidrometro: Y14F400065

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 11.00.33  
 024260242617

**COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO**

 CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 =====  
 CONVENIO: 043956 SABESP  
 NR.REMESSA: 007829 RETORNO/SEQ: 010539/01411  
 AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354  
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.02.2018  
 DATA DO DEBITO: 26.02.2018  
 VALOR DO DEBITO R\$ 87,72  
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA  
 =====

 NR. AUTENTICACAO: 9.5CD.124.0D5.EC6.946  
 |Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informações e serviços transacionais.  
 |SAC  
 0800 729 0722  
 Informações, reclamações e cancelamento de  
 produtos e serviços.  
 |Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
 e demais canais de atendimento.  
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informações, reclamações, cancelamento de  
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m³ 8
Leitura Atual	26/01/18	651	
Leitura Anterior	26/12/17	643	
Proxima Leitura	24/02/18		

Período de Consumo: 30 dias  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

**Historico do Consumo de Água**

14	17	15	17	18	13
R	R	R	R	R	R
AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Media: 15					Ajuste: 1.000

**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		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
Acima de 50		10,89		8,69	
		48,50		38,78	

VI Agua (Água \* Ft. de Ajust \* Econ) 48,50 x 1.00000000 x 1 = 48,50  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 38,78 x 1.00000000 x 1 = 38,78

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 87,28

**DESPESAS COM RECURSOS DO**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**

 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *14117*

Valor da Ligação do Faturamento	87,72	Total a Pagar:	RS *****87,72
Item	Valor (R\$)	Vencimento:	25/02/18
Água	48,50	Debito Automatico: Banco	Agencia
Esgoto	38,78	001	2426
Imposto de Saneamento - TRCF	0,44	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	

**EXERCÍCIO**  
*2018*
**PAGO**

Total a Pagar 87,72

Faça a sua parte. Economize Água.

**Avisos ao Cliente**

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o Imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009.

Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no Imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal no 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,58	87,72	5,78

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saúde 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	021	010	021	021	021
Amostras Realizadas	022	010	025	022	022
Amostras que atendem ao padrao	022	010	025	022	022

Todas as amostras atenderam a legislaçao



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336021552677662009  
02/03/2018 15:59:0902/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:16  
242602426 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2018  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.109.771  
 VALOR TOTAL 80,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LUIS R BYKOWSKI SANTOS  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 109.771-7  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.3F6.D90.4D4.5A3.185

Transação efetuada com sucesso por: JB757209 JEAN C TEIXEIRA.

\* Transferência para despesas no cartório  
 Autenticar documentos Ata  
 Estatuto \* #

Registro Civil das Pessoas Naturais  
Pedregulho- SP

Rua Joaquim Barbosa Lima - nº 56 - Sala 01 - CEP 14470-000  
 Fone (16) 3171-1401 -  
 CNPJ: 57.721.383/0001-04

Luis Ricardo Bykowski dos Santos  
 Oficial

## RECIBO 300

QTDE	NATUREZA DO ATO	LIVRO	FOLHA	Nº	EMOLUMENTOS
23	AUTENTICAÇÃO				47,61
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP            Repasse SECRETARIA <u>Educação</u>            Termo de Colaboração nº <u>14/2017</u>            Valor R\$ <u>80,04</u>            (<u>R\$ 0,46 - ESTORNO</u>)</p>					
<p>EXERCÍCIO  <u>2018</u></p>					
Recebi de Casa da Criança Euripedes Barsanulfo a quantia de OITENTA REAIS, QUATRO CENTAVOS ***** ..... Observações: Pedregulho, 05 de março de 2018. (a) _____ Recebi a primeira via do recibo					Ao oficial 47,61 Ao estado 13,57 Ao IPESP 8,97 Ao Reg. Civ. 2,53 Ao Trib. Just. 3,22 À Sta. Casa 0,46 Ao ISS 1,38 Ao MP 2,30 <b>TOTAL 80,04</b> Guia nº 010/2018

CONFERIDO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B061653466436012  
06/03/2018 16:58:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.40  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8469000002-3 28931029121-5  
49317111020-5 12170180106-4  
Data do pagamento 06/03/2018  
Valor Total 228,93

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.31E.ACF.923.C00.234

vivo

## Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376 - Cidade Morpheus  
São Paulo - SP - CEP: 04571-930  
IE: 108383949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

4303 - L

Local 12149 Uso NEGOCIO  
Telefone 3171-1102 0 DV 3 NRC 00262875527  
Total da Fatura 228,93 Vencimento 06/01/2018 Mês 12/2017



CTC CAMPINAS SPI PL9  
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
R. RODOLFO DE ALMEIDA 275 - ALTO BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO - SP



Vencimento  
06/01/2018

Central de Relacionamento:  
10315

## SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	3,14CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	131,00
VivoInternet	67,03
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	25,25

Prezado cliente,  
pague suas  
contas  
pendentes e  
evite o bloqueio  
da sua linha

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repassa SECRETARIA EDUCAD  
Termo de Colaboração n° 14/2017  
Valor R\$ 228,93

TOTAL A PAGAR

228,93

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

06/03/18

PAGO

2018  
EXERCÍCIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.31  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8461000002-1 38781029121-2  
 49317111020-5 01187180206-9

Data do pagamento 06/03/2018

Valor Total 238,78

DOCUMENTO: 030602

AUTENTICACAO SISBB: E.D4D.25B.BFB.ACE.85C

vivo

## Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-820  
 IE: 166383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

1629 - 3 L

Local 12149 Uso NEGOCIO  
 Telefone 3171-11020 DV 3 NRC 00262875527  
 Total da Fatura 238,78 Vencimento 06/02/2018 Mês 01/2018

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

Vencimento  
 06/02/2018

Central de Relacionamento:  
 10315

## SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	131,00
Vivo Internet	67,03
Outros Serviços	6,98
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,98

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *EDUCAÇÃO*  
 Termo de Colaboração nº *14/2017*  
 Valor R\$ *238,78*

TOTAL A PAGAR

238,78

Prezado cliente,  
 pague suas  
 contas  
 pendentes e  
 evite o bloqueio  
 da sua linha

Dúvidas: ligue para  
 103 15  
 Empresa, ligue para  
 0800 151500

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 1371 e 1352 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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

PAGO  
 Data: *06/03/18*

EXERCÍCIO  
*2018*



**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 31/01 A 06/03/18**

DATA	VALOR R\$	HISTÓRICO
31/01	6,92	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO PARCIAL
08/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO
08/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.
09/02	0,35	TAXA BACEN
09/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO
09/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO
09/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO
14/02	55,50	TAR. DEV. CHEQUE
14/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO
19/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO
19/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO
19/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO
19/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO
19/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO
19/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO
23/02	9,70	TAR. DOC/TED ELETRÔNICO
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 179,17</b>	

  
**JEFERSON VERONEZ**

**Primeiro Tesoureiro**

**CONFERIDO**

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75, (16) 3171-1102. Email: [ccebpedregulho@hotmail.com](mailto:ccebpedregulho@hotmail.com)  
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: [espacoacolhedorpedregulho@gmail.com](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)  
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

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