PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45353299/0001-04 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 552
VISTO 4

ORDEM DE PAGAMENTO 02603

DATA: 06/05/2019 VENCTO:03/05/2019 PAGTO: 06/05/2019

Credor..: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA M. CNPJ: 04.169.800/0002-72 Cod: 10402

Endereço:

Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:

despesas com servico de acolhimento institucional para criancas e adolescentes na modalidade Casa Lar. conf. plano de trabalho e termo de referencia conf. edital de dispensa e chamamento n.032018.

Valor **44.400,00**

(quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) * * *

INSTITUTO "JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES"
Fundado em 27/10/2000
Rua: Antônio Brasilino dos Santos, 2961
CEP 14404-014 | Franca - SP | 3703-4465
CNPJ: 04.169.800/0001-91 | Inscr. Municipal: 084.609-5
Utilidade Pública Municipal – Lei 7630/2013 de 19/04/2013
Utilidade Pública Estadual – Lei 15.784/2015 de 15/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 553
VISTO 4

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guará

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº03/2018

OBJETO: Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes – Modalidade Casa-lar

EXERCÍCIO: MAIO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto José Edison de Paula Marques

CNPJ: 04.169.800/0003-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Manoel Carmaneira, 75 – Centro – Guará/SP – CEP 14.580-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Cloves Plácido Barbosa

CPF: 041.481.498-32

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$44.400,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS - R$**
	Saldo Anterior	Abr/19	**R$ 55.027,83**
R$44.400,00	1	07/05/2019	R$ 44.400,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			**R$ 0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			**R$ 33,66**
TOTAL			**R$ 99.461,49**

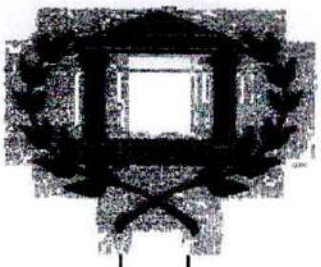
O Instituto José Edison de Paula Marques vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$44.400,00 (Quarenta e quatro mil e quatrocentos reais).

INSTITUTO "JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES"
Fundado em 27/10/2000
Rua: Antônio Brasilino dos Santos, 2861
CEP 14404-014 | Franca - SP | 3703-4465 -
CNPJ: 04.169.800/0001-91 | Insc. Municipal: 084.609-8
Utilidade Pública Municipal - Lei 7636/2013 de 19/04/2013
Utilidade Pública Estadual – Lei 15.784/2015 de 25/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 554
VISTO 4
GUARÁ-SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Recursos Humanos	Maio de 2019	R$ 21.392,04
Materiais de Consumo	Maio de 2019	R$ 1.362,77
Utilidades Públicas	Maio de 2019	R$ 521,53
Medicamentos	Maio de 2019	R$ 341,75
Bens e Materiais Permanentes	Maio de 2019	R$ 75.843,40
TOTAL DE DESPESAS		**R$ 99.461,49**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		**R$ 0,00**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		**R$ 0,00**

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DOC.	**Nº DOC**	**ESPECIF. DOC.**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA**	**VALOR**
02/05/2019	1	NF 812121	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos Humanos	R$ 900,00
03/05/2019	2	NF 2049405	ALGAR TELECOM S/A	Utilidades Públicas	R$ 437,27
07/05/2019	3	NF 2001218	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	Bens e Materiais Permanentes	R$ 75.843,40
07/05/2019	4	NF 6316	FMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Utilidades Públicas	R$ 84,26
08/05/2019	5	NF 9	POLIANA FERNANDA DE ALMEIDA FORONI ME	Medicamentos	R$ 341,75
08/05/2019	6	NF 9	POLIANA FERNANDA DE ALMEIDA FORONI ME	Materiais de Consumo	R$ 81,17
08/05/2019	7	NF 9233	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA EPP	Materiais de Consumo	R$ 296,95
08/05/2019	8	NF 1272	A. DE LUCA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	Materiais de Consumo	R$ 885,00
08/05/2019	9	NF 938	S.V. GIGA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA ME	Materiais de Consumo	R$ 99,65
09/05/2019	10	HOLERITE	TERMO DE RESCISÃO SONIA APARECIDA TAVARES	Recursos Humanos	R$ 3.415,21
09/05/2019	11	GUIA	GRRF SONIA APARECIDA TAVARES	Recursos Humanos	R$ 747,75
09/05/2019	12	HOLERITE	TERMO DE RESCISÃO ROSILENE DA COSTA CANDIDO	Recursos Humanos	R$ 3.255,32
09/05/2019	13	GUIA	GRRF ROSILENE DA COSTA CANDIDO	Recursos Humanos	R$ 757,44
09/05/2019	14	HOLERITE	TERMO DE RESCISÃO ALINE DE FREITAS SOUZA	Recursos Humanos	R$ 2.276,45
09/05/2019	15	GUIA	GRRF ALINE DE FREITAS SOUZA	Recursos Humanos	R$ 502,16



INSTITUTO "JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES"
Fundado em 27/10/2000
Rua: Antônio Brasilino dos Santos, 2961
CEP 14404-014 | Franca - SP | 3703-4465
CNPJ: 04.169.830/0001-41 | Insc. Municipal: 084.609-8
Utilidade Pública Municipal – Lei 7630/2013 de 19/04/2013
Utilidade Pública Estadual – Lei 15.784/2015 de 15/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 555
VISTO 4

09/05/2019	16	HOLERITE	TERMO DE RESCISÃO LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	Recursos Humanos	R$ 2.218,29
09/05/2019	17	GUIA	GRRF LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	Recursos Humanos	R$ 515,58
09/05/2019	18	HOLERITE	TERMO DE RESCISÃO BEATRIZ FERNANDA DE MELO	Recursos Humanos	R$ 1.499,35
09/05/2019	19	GUIA	GRRF BEATRIZ FERNANDA DE MELO	Recursos Humanos	R$ 326,43
09/05/2019	20	HOLERITE	TERMO DE RESCISÃO MONIQUE APARECIDA ROSA	Recursos Humanos	R$ 3.523,06
09/05/2019	21	GUIA	GRRF MONIQUE APARECIDA ROSA	Recursos Humanos	R$ 786,87
09/05/2019	26	GUIA	INSS COMP 05/19	Recursos Humanos	R$ 668,13
				TOTAL	**R$ 99.461,49**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Franca, 24 de maio de 2019.

Cloves Plácido Barbosa
PRESIDENTE

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 556
VISTO

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA
CPF/CNPJ do rementente 1:	45353299000104
Valor (R$):	44.400,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	07/05/2019
Histórico:	000020540000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 557
VISTO 4

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09180 25584.042938 80089.070009 9 78930000090000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Data do Vencimento:	18/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2019
Valor Nominal do Boleto:	900,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	900,00
Valor Pago (R$):	900,00
Identificação do Pagamento:	SODEXO PASS NF 812121

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Data/hora da operação: 06/05/2019 13:42:53

Código da operação: 026692562
Chave de segurança: XYSJ3AG2Z65P0UJ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Presidente

Tesoureiro
Instituto José Edison de Paula Marques

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
FLS Nº 558
VISTO

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/05/2019	08:16

Código Autenticidade: **370Q.9474.2819.8024599-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
812121	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000854146	3R	02/05/2019

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQ

CPF/CNPJ
04.169.800/0003-53

Endereço
R MAL-AR DEODORO, 2192

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14400-440	CENTRO	FRANCA	SP

E-mail
DP@IJEPAM.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

6 ALIMENTAÇÃO EMV 900.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 02/05/2019 Vencimento: 18/05/2019
Nro Pedido.: 18921784/19

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 900,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **900,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
854146	R$ 900,00	18/05/2019

Valor por Extenso
novecentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **370Q.9474.2819.8024599-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **812121** Série da Nota

Local Data Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 359
ASSUNTO 4

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/00890-7	02/05/2019	**18/05/2019**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	109/18255840-4	854146001	**900,00**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Fatura Referência: 854146001

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09180 25584.042938 80089.070009 9 78930000090000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**18/05/2019**
Cedente					Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2938/00890-7
Data do Documento	N.º do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/05/2019	854146001		DM	N	02/05/2019	109/18255840-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109	R$				**900,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

SR. CAIXA APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
- MULTA DE 10% DEZ POR CENTO E
- JUROS DE 1% UM POR CENTO AO MÊS PRO-RATA-DIE.
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
R DEODORO, 2192
CEP:14400-440 FRANCA - SP
CNPJ:04.169.800/0003-53

Sacador/Avalista: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

2079170 - INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

04.169.800/0003-53

Relatório de Detalhes do Pedido

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
FLS Nº 560
VISTO 4

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 26/04/2019 14:58
Nº do Pedido: 18921784/19

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
01	ALINE DE FREITAS SOUZA	279.702.968-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
02	BEATRIZ FERNANDA DE MELO	449.235.328-31	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
03	LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	163.952.258-12	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
06	MONIQUE APARECIDA ROSA	374.393.458-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data _____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
04	ROSILENE DA COSTA CANDIDO	313.848.748-36	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
05	SONIA APARECIDA TAVARES	248.771.648-71	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	6	02/05/2019	06/05/2019	900,00
	Total: 1	Total: 6		Total do Pedido:	900,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

sodexo

Para quem conta dia um dia melhor

2079170 - INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

04.169.800/0003-53

Relatório de Resumo do Pedido

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 561
VISTO
GUARÁ - SP

Data do Pedido: 26/04/2019 14:58

Nº do Pedido: 18921784/19

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: PRINCIPAL / PRINCIPAL

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	150,00	900,00

Total do Local de Entrega/Depto: 900,00

TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: 900,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	150,00	900,00

TOTAL DE BENEFÍCIOS: 900,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS — **Dt. Crédito: (*)** 02/05/2019 — **Dt. Entrega: (*)** 06/05/2019 — **Total de Benefícios:** 900,00

Evento	Taxa	R$/%	Valor Aplicado(R$)
1ª Via/Crédito			

Total de Taxas do Serviço: 0,00

TOTAL GERAL DO PEDIDO: 900,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 562
VISTO

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 . 00004335-5

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000043	372700040002	044665381008	280674580004

Empresa:	ALGAR TELECOM S/A
Valor:	437,27
Identificação da operação:	ALGAR NF 2049405

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Data de débito:	07/05/2019
Data/hora da operação:	07/05/2019 08:43:16

Código da operação:	00094717
Chave de segurança:	KNNU4U0E32NJUYVP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Algar Telecom

Guara
PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 563
VISTO
GUARA-SP

TELECOM

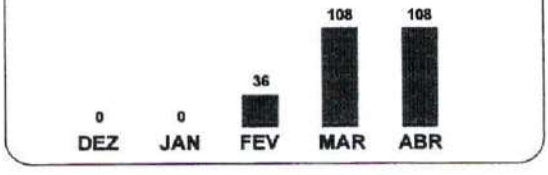
INS JOSE EDISON DE PAULA MARQUES IJEPAM
MANOEL CARMANEIRA 75 R
CENTRO
14580-000 GUARA SP

Nº da fatura
280674580
Valor total da conta
R$ 437,27
Data de vencimento
20 / Mai / 2019

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/05/2019

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
06939505	437,27	BANDA LARGA

TOTAL R$ 437,27

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018



Algar Telecom **UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **INS JOSE EDISON DE PAULA MARQUES IJEPAM**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
280674580		000446653810	20/05/2019	437,27

84650000004-3 37270004000-2 04466538100-8 28067458000-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 563
VISTO

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

INTERNET : 06939505

Plano LOCAL: BANDA LARGA Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A - Dúvidas 103 12

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.04.2019	04.04.2019	ASSINATURA BANDA LARGA 10 MBPS		6,32	25
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 10/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 11/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 12/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 13/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 14/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 15/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 16/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 17/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 18/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 19/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 20/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 21/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 22/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 23/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 24/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 3/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 4/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 5/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 6/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 7/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 8/24		13,90	0
05.04.2019		MODEM - TELECOM - Parcela - 9/24		13,90	0
05.04.2019		TAXA DE INSTALAÇÃO - BANDA LARGA - Parcela - 10/12		13,90	0
05.04.2019		TAXA DE INSTALAÇÃO - BANDA LARGA - Parcela - 11/12		13,90	0
05.04.2019		TAXA DE INSTALAÇÃO - BANDA LARGA - Parcela - 12/12		13,90	0
05.04.2019		TAXA DE INSTALAÇÃO - BANDA LARGA - Parcela - 4/12		13,95	0
05.04.2019		TAXA DE INSTALAÇÃO - BANDA LARGA - Parcela - 5/12		13,90	0
05.04.2019		TAXA DE INSTALAÇÃO - BANDA LARGA - Parcela - 6/12		13,90	0
05.04.2019		TAXA DE INSTALAÇÃO - BANDA LARGA - Parcela - 7/12		13,90	0
05.04.2019		TAXA DE INSTALAÇÃO - BANDA LARGA - Parcela - 8/12		13,90	0
05.04.2019		TAXA DE INSTALAÇÃO - BANDA LARGA - Parcela - 9/12		13,90	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				**R$ 437,27**	

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible] 01/2018

TOTAL TELEFONE: 06939505	**R$ 437,27**
SUB-TOTAL FATURA	**R$ 437,27**
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	**R$ 437,27**

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 564
VISTO

TELECOM

INS JOSE EDISON DE PAULA MARQUES IJEPAM

INS JOSE EDISON DE PAULA MARQUES IJEPAM
MANOEL CARMANEIRA 75 R Nº telefone: 06939505
CENTRO 14580-000 GUARA SP

Emissão: 03 de Maio de 2019
Código do cliente: 000446653810
Fatura: 280674580

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 04.169.800/0003-53
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 002049405 SERIE U SUBSERIE - SP
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Inscr. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO
7488.6cac.d692.aedb.7ef1.c815.a5ff.d60f

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**6,32**
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	**6,32**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**6,32**

Base de Cálculo (R$) 6,32 Valor ICMS (R$) 1,58

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS	305,80
SERVICOS FACILIDADES	125,15
SUB-TOTAL DA FATURA	437,27
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	**437,27**

Está precisando da segunda via da sua conta?Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da 2 via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,05.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito 9 antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.algartelecom.com.br/nonodigito.

OPERADORAS: 12 (ALGAR TELECOM), 14 (BRT), 15 (TELEFÔNICA - SP), 21 (CLARO), 23 (INTELIG), 31 (TELEMAR/OI), 41 (TIM), 65 (TELECOM65), 49 (CAMBRIDGE)

MENSAGENS IMPORTANTES

Desativação promoção Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL GUARÁ-SP FLS Nº 565 VISTO 4

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2659 / 00000004102-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	59.275.792/0001-50
Valor:	R$ 75.843,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2001218
Histórico:	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Data / Hora da operação: 07/05/2019 16:42:34

Código da operação: 00146317

Chave de segurança: 75T72NW9R07EVXHC

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Presidente

Tesoureiro
José Edison de Paula Marques

NF-e
Nº. 002.001.218
Série 003

RECEBEMOS DE GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/05/2019 VALOR TOTAL: R$ 75.843,40 DESTINATÁRIO: INSTITUTO J E D P MARQUES (IJEPAM) - ANTONIO BRASILINO DO SANTOS, 02861 PARQUE NOVO MUNDO Franca-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Av. Goiás, 1805
Santa Paula - 09550-900
SÃO CAETANO DO SUL - SP Fone/Fax: 08007024200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 002.001.218
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0559 2757 9200 0150 5500 3002 0012 1816 5207 5916
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190323691197 - 07/05/2019 15:45:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
636003724112		59.275.792/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO J E D P MARQUES (IJEPAM)			04.169.800/0001-91	07/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANTONIO BRASILINO DO SANTOS, 02861	PARQUE NOVO MUNDO		14404-014	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Franca	SP	001691413213		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
75.843,39	9.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,33	69.802,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,48	0,00	22.927,19	6.443,17	75.843,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TEGMA GESTAO LOGISTICO LTDA	(0) Emitente				02.351.144/0001-18
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. NICOLA DEMARCHI, 2000	São Bernardo do Campo			SP	635325861118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UN	S/M	S/N	1.282,000	1.282,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : CNPJ:59.275.792/0009-07 - ESTRADA SEM NOME, 527 - JARDIM VALDIBIA SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

LOCAL DE ENTREGA : CNPJ:71.444.475/0005-49 - AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO, 233 - CENTRO Franca - SP

Inf. fisco: Informações do contribuinte:OP 1657197-0 PD.LLCLD61 CON 10Q20D 0588 VIA TRANS. RODOVIARIO . . BASE DE CALCULO DE IPI, CONFORME ART. 2 DA LEI 10.485/02 : 67.116,40 PARA FINS DE SIMPLESREVISAO E ENTREGA O VEICULO SERA REMETIDO A AUTOMEC COMERCIA L DE VEICULOS LTDA SITO A AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSOY. ALONSO 233 -FRANCA -SP CGC 71444475/0005-49 INSCR.ESTADUAL 310428371115CONF.ART.470 DEC.33118/91 APOLICE 1320080-AVERBACAO 248787 LEI 12741/12 TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 9.101,21 FEDERAIS R$ 13.825,98 Local de Retirada: ESTRADA SEM NOME n. 527 JARDIM VALDIBIA SAOBERNARDO DO CAMPO SP Cnpj: 59275792000907 DOCTO.INT.NF : 9666052192
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 22.927,19

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP - FLS Nº 566 VISTO

Impresso em 07/05/2019 as 16:03:48

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Av. Goiás, 1805
Santa Paula - 09550-900
SÃO CAETANO DO SUL - SP Fone/Fax: 08007024200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 002.001.218
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0559 2757 9200 0150 5500 3002 0012 1816 5207 5916
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190323691197 - 07/05/2019 15:45:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
636003724112		**59.275.792/0001-50**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5P752L	CHEV/SPIN 18L AT PREMIER *M.M. 104678* CHASSI : 9BGJP7520LB102594 5 PORTAS * 7 LUG * MOTOR 1.8L * MPFI * POTE NCIA GAS 106CV (78,0 KW/105 HP) * ALC 111 CV (82,0 KW / 110 HP) * NORMA ABNT NBR 5484/ISO 1585* PINT EXT(GAZ) SOL BRANCO SUMMIT ACAB INT(4GT) JE T BLACK/VERY LT PLATIN ANO-MODELO 2020 * ANO-FABRICACAO 2019 MOTOR JWH01 7258 EQUIPADO COM AS SEGUINTES OPCOES R7G CONJUNTO DE OPCOES UE3 SISTE MA COMUNICACAO VEICULAR FCI:94A58DC4-3218-4397-AFD6-6298B4859316	87032390	500	5101	UN	1,0000	69.802,9200	69.802,92	75.843,39	9.101,21	6.040,48	12,00	9,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 567
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 568 VISTO 4

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Representação numérica do código de barras:	23793.38102 90000.001025 76000.549600 1 78900000008426
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FMAX TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	FMAX TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	30.073.520/0001-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Data do Vencimento:	15/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2019
Valor Nominal do Boleto:	114,92
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	30,66
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	84,26
Valor Pago (R$):	84,26
Identificação do Pagamento:	FMAX TECOMUNICACOES

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Data/hora da operação: 07/05/2019 09:16:18

Código da operação: 027116299

Chave de segurança: Z9MCAKJV5SWRKLEE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Informativo

R$ 114,92 - Contrato 2808-FIBRA MAX CORP 50 (23 dias-Abril/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 569
VISTO 4

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.38102 90000.001025 76000.549600 1 78900000008426

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FMAX Telecomunicacoes LTDA		30.073.520/0001-95	R$		09/00000010276-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Paraná, 1728. Centro. São Joaquim da Barra/SP. CEP: 14.600-000. Fone: (16) 3811-1057					
Número do documento		Agência/Código Beneficiário	Vencimento		Valor do documento
11.252		3381-2 / 0005496-8	15/05/2019		114,92
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
30,66					84,26
Pagador					
Instituto JosÉ Edison De Paula Marques - 04.169.800/0003-53					

Demonstrativo/Instruções

Desconto de pontualidade até a data de vencimento.
Acesso bloqueado após 30 dias de vencimento.
Visite www.fmaxtelecom.com.br

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R$ 2,30
-Cobrar juros de R$ 0,04 ao dia

PAGÁVEL SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38102 90000.001025 76000.549600 1 78900000008426

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/05/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
FMAX Telecomunicacoes LTDA - 30.073.520/0001-95					3381-2 / 0005496-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
30/04/2019	11.252	DM	N	06/05/2019	09/00000010276-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	9	R$			114,92

Demonstrativo/Instruções

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R$ 2,30
-Cobrar juros de R$ 0,04 ao dia

PAGÁVEL SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos: 30,66
(-) Outras deduções:
(-) Mora / Multa:
(+) Outros acréscimos:
(=) Valor cobrado: 84,26

Pagador
Instituto JosÉ Edison De Paula Marques - 04.169.800/0003-53
MANOEL CARMANEIRA, 75 - CASA - CENTRO
Guará - SP - CEP: 14580000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

RECIBO DO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ - SP
FLS Nº 570
VISTO 4

FMAX Telecomunicacoes LTDA
CNPJ: 30.073.520/0001-95 - IE: 642068639110
Endereço: Rua Paraná, 1728
Bairro: Centro - CEP: 14600-000
Cidade: São Joaquim da Barra - Fone: (16) 3811-1057

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - Modelo 22

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)
Nº: 000.006.316 **Série: 001** **Emis.: 07/05/2019** **Doc.: 11252** **Venc.: 15/05/2019**
Agência/Código Beneficiário: 3381-2 / 0005496-8 **Nosso Número: 09/00000010276-0**

Dados do Cliente

Código	Nome	CPF/CNPJ	IE	Valor Total
2608	INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQ	04.169.800/0003-53	ISENTO	84,26

Endereço: MANOEL CARMANEIRA, 75 — Bairro: CENTRO
Cidade: GUARÁ — UF: SP — CEP: 14.580-000

Produto/Serviço		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-7-3	Provimento de acessoa a internet p	5303	84,26	1,000	84,26	84,26	25,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Tot. B. Cálculo: 84,26 **Tot. ICMS: 21,07** **Tot. Descontos: 0,00** **Total: 84,26**

Reservado ao fisco: 80D4.1EAE.47B9.39F6.DCDD.5911.3244.6518

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38102 90000.001025 76000.549600 7 78900000011492

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**
Vencimento: **15/05/2019**

Beneficiário: **FMAX Telecomunicacoes LTDA - 30.073.520/0001-95**
Agência/Código Beneficiário: **3381-2 / 0005496-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/04/2019	11252	DM	N	07/05/2019

Nosso Número: **09/00000010276-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	9	R$		

(=) Valor documento: **114,92**

Demonstrativo/Instruções

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R$ 2,30
-Cobrar juros de R$ 0,04 ao dia

-Desconto de 26,68% para pagamento até o vencimento

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(-) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Instituto JosÉ Edison De Paula Marq - 04.169.800/0003-53
MANOEL CARMANEIRA, 75 - CASA - CENTRO
Guará - SP - CEP: 14580000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES
Rua: Antônio Brasilino dos Santos, 2861 - Franca – SP
CEP. 14404-014 - Fone: (16) 3703-4465
CNPJ: 04.169.800/0001-91 -Fundado em 27-10-2000
Inscrição Municipal de Franca – 064.609-8
Utilidade Pública Municipal– Lei7830/2013 de 19/04/2013
Utilidade Pública Estadual – Lei 15.784/2015 de 15/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 510A
VISTO
GUARÁ-SP

JUSTIFICATIVA NF 6316 – FMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA

O único fornecedor que foi no local fazer orçamento foi a CTBC, mas fizemos o teste por 2 meses e a internet caía muito, segundo o técnico da CTBC teríamos sempre problema na conexão pois o sinal da internet em Guará não é bom pela CTBC, é fraco. Sendo assim busquei outros fornecedores, mas o único que pôde oferecer uma internet de qualidade e preço bom foi a Fmax Telecomunicações Ltda, por esse motivo não foi apresentado mais orçamentos.

Franca, 12 de dezembro de 2019.

Monique

Monique Aparecida Rosa
Responsável pelo departamento de compras
(16) 3703-4465

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 571
VISTO 4

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1834 / 00000008153-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POLIANA FERNANDES DE ALMEIDA FORONI ME
CPF/CNPJ:	08.687.331/0001-53
Valor:	R$ 422,92
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 9
Histórico:	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Data / Hora da operação:	08/05/2019 15:06:23

Código da operação:	00106649
Chave de segurança:	N3NY1XF0E44U9C94

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Presidente

Tesoureiro
Instituto José Edison de Paula Marques

RECEBEMOS DE POLIANA FERNANDES DE ALMEIDA FORONI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/05/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES - VALOR TOTAL: R$ 422,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000009
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLIANA FERNANDES DE ALMEIDA FORONI ME

RUA FEDERICO HOLLER, 101 - VILA SANTA LUZIA -
CEP:14580-000 - GUARA - SP
TEL: (16)3831-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000009 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0508 6873 3100 0153 5500 1000 0000 0910 0000 0092

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

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 572
VISTO

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV	135190326912249 08/05/2019 14:30:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
325.074.190.115		08.687.331/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0003-53	08/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
MANOEL CARMANEIRA, 75	CENTRO	14580-000		08/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUARÁ		SP		14:23:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/06/2019	422,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,27	440,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	17,44	0,00	0,00	422,92

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**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
88565	GAMALINE V 30CPS-HERBARIUM C.P. ANVISA 1186000610053 PMC: R$120,00 LOTE: LT QTD: 1,00 FAB: 03/05/2017 VAL: 30/11/2020 C.AGREGAÇÃO:	30049099	0500	5405	CX	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87959	CETOPROFENO 100 MG 20 CP LIB PROL BIOS C.P. ANVISA 1121303070069 PMC: R$33,86 LOTE: 1817009 QTD: 1,00 FAB: 02/05/2017 VAL: 28/02/2021 C.AGREGAÇÃO:	30049039	0500	5405	CX	1,00	33,86	8,86	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88444	FRALDAS CONFORT BASIC JUMBO G 70 UN	96190000	0500	5405	UN	1,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 2 COO: 086447), (modelo: 2D ECF: 2 COO: 087463), (modelo: 2D ECF: 2 COO: 087465), (modelo: 2D ECF: 2 COO: 088005) Observações: TERMO DE COLABORÇÃO :01/2018 Valor Aproximado dos Tributos R$: 103,27(24,42%) Fonte: IBPT	R$ 341,75 medicamentos R$ 2,99 consumo R$ 8,18 higiene

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLIANA FERNANDES DE ALMEIDA FORONI ME

RUA FEDERICO HOLLER, 101 - VILA SANTA LUZIA -
CEP:14580-000 - GUARA - SP
TEL: (16)3831-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000009 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0508 6873 3100 0153 5500 1000 0000 0910 0000 0092

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

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA SP
FLS Nº 513
VISTO 4

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190326912249 08/05/2019 14:30:42

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
325.074.190.115		08.687.331/0001-53

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
86221	CLOR.SERTRALINA 50MG C/30CP-AUROBINDO C.P. ANVISA 1516700270063 PMC: R$25,00 LOTE: XT5018055A QTD: 4,00 FAB: 01/11/2018 VAL: 30/10/2021 C.AGREGAÇÃO:	30049039	0102	5102	CX	4,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6158	BROMETO DE IPRATROPIO 20 ML - TEUTO C.P. ANVISA 1037004660018 PMC: R$8,50 LOTE: 1441181 QTD: 1,00 FAB: 30/05/2018 VAL: 30/05/2020 C.AGREGAÇÃO:	30049069	0500	5405	C	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11557	PREDSIN GTS 20ML-MANTECORP C.P. ANVISA 1009302570011 PMC: R$32,20 LOTE: B18J0816 QTD: 1,00 FAB: 11/11/2018 VAL: 31/10/2020 C.AGREGAÇÃO:	30043999	0500	5405	C	1,00	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721	AMOXICILINA 250MG SUS OR - EMS - DIV GE C.P. ANVISA 1058302350095 PMC: R$20,05 LOTE: G1039 QTD: 1,00 FAB: 11/01/2018 VAL: 11/01/2020 C.AGREGAÇÃO:	30041012	0102	5102	CX	1,00	20,05	2,55	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9328	FITA MICROPOROSA 2,5CMX4,5M-MISSNER	96190000	0500	5405	C	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011	ESPARADRAPO 1,2CMX4,5M MISSNER	96190000	0500	5405	C	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79321	DIPIRONA SODICA GTS 20ML-NEOQUIMICA C.P. ANVISA 1558402800043 PMC: R$3,50 LOTE: B18J2377 QTD: 1,00 FAB: 30/12/2017 VAL: 30/12/2020 C.AGREGAÇÃO:	30049093	0500	5405	C	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86006	TOALHINAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE BABY C/100	34011900	0500	5405	C	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9917	NISTATINA+OX.DE ZINCO POM 60G-NEO QUIMIC C.P. ANVISA 1558401130011 PMC: R$21,03 LOTE: B19A1321 QTD: 1,00 FAB: 02/02/2019 VAL: 02/02/2021 C.AGREGAÇÃO:	30049099	0500	5405	C	1,00	21,03	6,03	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8738	BABYMED PDA 45G ROSA-CIMED C.P. ANVISA 1438100790044 PMC: R$8,00 LOTE: 1817221 QTD: 1,00 FAB: 30/10/2016 VAL: 30/10/2020 C.AGREGAÇÃO:	30039014	0500	5405	C	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721	AMOXICILINA 250MG SUS OR - EMS - DIV GE C.P. ANVISA 1058302350095 PMC: R$20,05 LOTE: G1039 QTD: 1,00 FAB: 11/01/2018 VAL: 11/01/2020 C.AGREGAÇÃO:	30041012	0102	5102	CX	1,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

POLIANA FERNANDES DE ALMEIDA FORONI ME

RUA FEDERICO HOLLER, 101 - VILA SANTA LUZIA -
CEP:14580-000 - GUARA - SP
TEL: (16)3831-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000009 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0508 6873 3100 0153 5500 1000 0000 0910 0000 0092

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

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 574
VISTO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190326912249 08/05/2019 14:30:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
325.074.190.115		08.687.331/0001-53

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
86006	TOALHINAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE BABY C/100	34011900	0500	5405	C	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 574
VISTO
GUARÁ - SP

Relaçao de Valores da Cotaçao - 4258
FARMÁCIA GUARÁ - 03.05.2019

BORTOLATO E PEREIRA LTDA ME

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
AMOXICILINA 250MG 150ML TEUTO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	21,4500	21,45	0,00	21,4500	21,45
AMOXILINA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	17,5000	17,50	0,00	17,5000	17,50
BABYMED	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	8,7900	8,79	0,00	8,7900	8,79
BROMETO IPRATROPIO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	9,3500	9,35	0,00	9,3500	9,35
CETOPROFENO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	25,8900	25,89	0,00	25,8900	25,89
CLORID SERTRALINA 50MG 28CPR BIOSINTE	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	25,0000	100,00	0,00	25,0000	100,00
DIPIRONA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,8500	4,85	0,00	4,8500	4,85
ESPARADRAPO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
ESPARADRAPO 25X4,5CM BEGE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
FRALDA DESCARTÁVEL	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	36,7800	36,78	0,00	36,7800	36,78
GAMALINE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	121,9900	121,99	0,00	121,9900	121,99
LENCO UMEDECIDO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	13,5000	13,50	0,00	13,5000	13,50
LENÇO UMEDECIDO C/100UN	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	13,9000	13,90	0,00	13,9000	13,90
MICROPORE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,5900	5,59	0,00	5,5900	5,59
NISTATINA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	16,0000	16,00	0,00	16,0000	16,00
PREDSIN GTS 20MI	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	33,4500	33,45	0,00	33,4500	33,45
					437,02	0,00		437,02

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
AMOXICILINA 250MG 150ML TEUTO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	21,4500	21,45	0,00	21,4500	21,45
AMOXILINA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	17,5000	17,50	0,00	17,5000	17,50
BABYMED	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	8,7900	8,79	0,00	8,7900	8,79
BROMETO IPRATROPIO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	9,3500	9,35	0,00	9,3500	9,35
CETOPROFENO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	25,8900	25,89	0,00	25,8900	25,89
CLORID SERTRALINA 50MG 28CPR BIOSINTE	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	25,0000	100,00	0,00	25,0000	100,00
DIPIRONA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,8500	4,85	0,00	4,8500	4,85
ESPARADRAPO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
ESPARADRAPO 25X4,5CM BEGE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
FRALDA DESCARTÁVEL	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	36,7800	36,78	0,00	36,7800	36,78
GAMALINE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	121,9900	121,99	0,00	121,9900	121,99
LENCO UMEDECIDO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	13,5000	13,50	0,00	13,5000	13,50
LENÇO UMEDECIDO C/100UN	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	13,9000	13,90	0,00	13,9000	13,90
MICROPORE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,5900	5,59	0,00	5,5900	5,59
NISTATINA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	16,0000	16,00	0,00	16,0000	16,00
PREDSIN GTS 20MI	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	33,4500	33,45	0,00	33,4500	33,45
					437,02	0,00		437,02

POLIANA FERNANDES DE ALMEIDA FORONI ME

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
AMOXICILINA 250MG 150ML TEUTO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	20,0500	20,05	0,00	20,0500	20,05
AMOXILINA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	17,5000	17,50	0,00	17,5000	17,50
BABYMED	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	8,0000	8,00	0,00	8,0000	8,00
BROMETO IPRATROPIO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	8,5000	8,50	0,00	8,5000	8,50
CETOPROFENO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	25,0000	25,00	0,00	25,0000	25,00
CLORID SERTRALINA 50MG 28CPR BIOSINTE	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	25,0000	100,00	0,00	25,0000	100,00
DIPIRONA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,5000	3,50	0,00	3,5000	3,50
ESPARADRAPO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
ESPARADRAPO 25X4,5CM BEGE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
FRALDA DESCARTÁVEL	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	35,9000	35,90	0,00	35,9000	35,90
GAMALINE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	120,0000	120,00	0,00	120,0000	120,00
LENCO UMEDECIDO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	12,9000	12,90	0,00	12,9000	12,90
LENÇO UMEDECIDO C/100UN	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	12,9000	12,90	0,00	12,9000	12,90
MICROPORE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
NISTATINA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	15,0000	15,00	0,00	15,0000	15,00
PREDSIN GTS 20MI	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	32,2000	32,20	0,00	32,2000	32,20

422,92	0,00	422,92



PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 5740
VISTO
GUARA-SP

DrogaFarma
DROGARIA, MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA
Sempreomelhorparavocê

Drogafarma de Franca Ltda. CNPJ: 49.219.686/0001-03 R: Francisco Marques, 780

Vila Nova – Franca – SP Fone: (16) 3720-3777

Esta Cotação destina-se à: DRS

Prazo de Validade da Proposta: 10 DIAS

Prazo de Entrega do Produto: 7 DIAS UTEIS

FARMA

QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
1	GAMALINE V 30CPS-HERBARIUM	R$ 121,99	R$ 121,99
1	CETROPROFENO 100 MG 20CP LIB PROL BIOS	R$ 25,89	R$ 25,89
1	FRALDAS CONFORT BASIC JUMB G 70	R$ 36,78	R$ 36,78
4	CLOR.SERTRALINA 50MG C/30CP-AUROBINDO	R$ 25,00	R$ 100,00
1	BROMETO DE IPRATROPIO 20 ML- TEUTO	R$ 9,35	R$ 9,35
1	PREDSFN GTS 20ML-MANTECORP	R$ 33,45	R$ 33,45
1	AMOXICILINA 250MG SUSOR-EMS-DIV	R$ 17,50	R$ 17,50
1	FITA MICROPOROSA	R$ 5,59	R$ 5,59
1	ESPARADRAPO1,2CMX4,5MMISSNER	R$ 3,99	R$ 3,99
1	DIPIRONA SODICA GTS 20ML - NEOQUIMICA	R$ 4,85	R$ 4,85
1	TOALHINAS UMEDECIDAS	R$ 13,90	R$ 13,90
1	NISTATINA+OX.DE ZINCO POM 60G-NEO	R$ 16,00	R$ 16,00
1	BABYMED PDA 45G ROSA-CIMED	R$ 8,79	R$ 8,79
1	AMOXICILINA 250MG SUSOR-EMS-DIV	R$ 21,45	R$ 21,45
1	TOALHINAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE BABY C/100	R$ 13,50	R$ 13,50
1	ESPARADRAPO1,2CMX4,5MMISSNER	R$ 3,99	R$ 3,99

TOTAL: R$ 437,02

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 5340
VISTO
GUARA-SP

DROGARIA UNIFARMA - BORTOLATO E PEREIRA

CNPJ:61755641000140 - TEL: 16 3722 0504

SANTOS PEREIRA: N: 843

CLEBER HENRIQUE SOUZA

QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
1	GAMALINE V 30CPS-HERBARIUM	R$ 121,99	R$ 121,99
1	CETROPROFENO 100 MG 20CP LIB PROL BIOS	R$ 25,89	R$ 25,89
1	FRALDAS CONFORT BASIC JUMB G 70	R$ 36,78	R$ 36,78
4	CLOR.SERTRALINA 50MG C/30CP-AUROBINDO	R$ 25,00	R$ 100,00
1	BROMETO DE IPRATROPIO 20 ML- TEUTO	R$ 9,35	R$ 9,35
1	PREDSFN GTS 20ML-MANTECORP	R$ 33,45	R$ 33,45
1	AMOXICILINA 250MG SUSOR-EMS-DIV	R$ 17,50	R$ 17,50
1	FITA MICROPOROSA	R$ 5,59	R$ 5,59
1	ESPARADRAPO1,2CMX4,5MMISSNER	R$ 3,99	R$ 3,99
1	DIPIRONA SODICA GTS 20ML - NEOQUIMICA	R$ 4,85	R$ 4,85
1	TOALHINAS UMEDECIDAS	R$ 13,90	R$ 13,90
1	NISTATINA+OX.DE ZINCO POM 60G-NEO	R$ 16,00	R$ 16,00
1	BABYMED PDA 45G ROSA-CIMED	R$ 8,79	R$ 8,79
1	AMOXICILINA 250MG SUSOR-EMS-DIV	R$ 21,45	R$ 21,45
1	TOALHINAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE BABY C/100	R$ 13,50	R$ 13,50
1	ESPARADRAPO1,2CMX4,5MMISSNER	R$ 3,99	R$ 3,99

Total: R$ 439,59

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 574
VISTO
GUARA-SP

POLIANA FERNANDES DE ALMEIDA FORONI ME

RUAFEDERICO HOLLER,101-VILA SANTA LUZIA
CEP:14580-000- GUARA - SP
TEL:(16)3831-5000

QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
1	GAMALINE V 30CPS-HERBARIUM	R$ 120,00	R$ 120,00
1	CETROPROFENO 100 MG 20CP LIB PROL BIOS	R$ 25,00	R$ 25,00
1	FRALDAS CONFORT BASIC JUMB G 70	R$ 35,90	R$ 35,90
4	CLOR.SERTRALINA 50MG C/30CP-AUROBINDO	R$ 25,00	R$ 100,00
1	BROMETO DE IPRATROPIO 20 ML- TEUTO	R$ 8,50	R$ 8,50
1	PREDSFN GTS 20ML-MANTECORP	R$ 32,20	R$ 32,20
1	AMOXICILINA 250MG SUSOR-EMS-DIV	R$ 17,50	R$ 17,50
1	FITA MICROPOROSA	R$ 4,49	R$ 4,49
1	ESPARADRAPO1,2CMX4,5MMISSNER	R$ 2,99	R$ 2,99
1	DIPIRONA SODICA GTS 20ML - NEOQUIMICA	R$ 3,50	R$ 3,50
1	TOALHINAS UMEDECIDAS	R$ 12,90	R$ 12,90
1	NISTATINA+OX.DE ZINCO POM 60G-NEO	R$ 15,00	R$ 15,00
1	BABYMED PDA 45G ROSA-CIMED	R$ 8,00	R$ 8,00
1	AMOXICILINA 250MG SUSOR-EMS-DIV	R$ 20,05	R$ 20,05
1	TOALHINAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE BABY C/100	R$ 12,90	R$ 12,90
1	ESPARADRAPO1,2CMX4,5MMISSNER	R$ 3,99	R$ 3,99

Total: R$ 422,92

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ - SP
FLS Nº 575
VISTO 4

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6520 / 00000105987-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA EPP
CPF/CNPJ:	03.330.861/0001-26
Valor:	R$ 296,95
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 9233
Histórico:	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Data / Hora da operação:	08/05/2019 15:22:30

Código da operação:	00111386
Chave de segurança:	EN45MZUYLT382J9P

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Presidente

Tesoureiro
Instituto José Edison de Paula Marques

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 296,95
DESTINATÁRIO: INSTITUTO JOSE EDISOM DE PAULA MARQUES IJEPAM RECONTO DO ACO - RUA MANOEL CARMANEIRA, 75, CENTRO, GUARÁ-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.233
SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ
FLS Nº 576
VISTO

CASA DOS CONTENTORES PLASTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.233
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0503 3308 6100 0126 5500 1000 0092 3310 0011 3518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadori, Venda de mercadori	135190327054125 - 08/05/2019 15:01:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO JOSE EDISOM DE PAULA MARQUES IJEPAM RECONTO DO A			04.169.800/0003-53	08/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75	CENTRO		14580000	08/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
GUARÁ	1637034465	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	08/05/2019	296,95				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	322,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	296,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5427	JOGO DE PANELA			39249000	0102	5102	UN	1,0000	119,0000	119,0000	0,00	0,00		0,00	
5428	KIT TAPOER 4 PEÇAS			39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,0000	0,00	0,00		0,00	
5428	KIT TAPOER 4 PEÇAS			39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,9000	17,8000	0,00	0,00		0,00	
5100	TABUA DE CORTE			39249000	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,0000	0,00	0,00		0,00	
2453	ESCUMADEIRA AÇO INOX			82159910	0102	5102	UN	1,0000	9,9000	9,9000	0,00	0,00		0,00	
4149	FACA COZINHA 15 CM			82119210	0102	5102	UN	1,0000	9,9000	9,9000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 116.25(39,15%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRA 5169 TERMO DE COLABORACAO 01/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018	Casa Guara

Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES(0001-91)

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

casa lar guará

Fornecedor: CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 5169 **Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.**

Obs:

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
JOGO DE PANELAS TEFLON - 5 PEÇAS	1,00 UN	119,00	119,00
VASILHA PLÁSTICA TAMANHO GRANDE	2,00 UN	9,90	19,80
VASILHA PLÁSTICA TAMANHO MÉDIO - KIT	2,00 UN	12,00	24,00
VASILHA PLÁSTICA TAMANHO MÉDIO - KIT	2,00 UN	8,90	17,80
COPO AMERICANO	10,00 UN	1,00	10,00
TABUA PARA CARNE	1,00 UN	29,00	29,00
CONCHA	1,00 UN	9,90	9,90
ESCUMADEIRA	1,00 UN	9,90	9,90
PRATO DE PLÁSTICO REDONDO DE MESA 25CM	10,00 UN	4,90	49,00
FACA DE COZINHA	1,00 UN	9,90	9,90
GARRAFA TÉRMICA	1,00 UN	24,00	24,00

MONIQUE

Total Bruto: **322.30**

Desconto: **25,35**

Total Líquido: **296,95**

Impresso em: 08/05/201 16:58:02

Página: 1

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 577 VISTO 4

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 5774
VISTO
GUARA-SP

Relação de Valores da Cotação - 4238
UTENSILIOS DOMESTICOS GUARA 06/05/2019

CASA SÃO PAULO

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
CONCHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,9900	9,99	0,00	9,9900	9,99
COPO AMERICANO	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5000	15,00	0,00	1,5000	15,00
ESCUMADEIRA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,9900	9,99	0,00	9,9900	9,99
FACA DE COZINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,5900	10,59	0,00	10,5900	10,59
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	24,7800	24,78	0,00	24,7800	24,78
JOGO DE PANELA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	119,0000	119,00	0,00	119,0000	119,00
KIT VASILHAS PLASTICAS C/ 3	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	13,0000	13,00	0,00	13,0000	13,00
POTE PLASTICO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,8900	19,78	0,00	9,8900	19,78
PRATO PLASTICO C/ 10	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	59,90	0,00	5,9900	59,90
TABUA PARA CARNE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	29,8900	29,89	0,00	29,8900	29,89
TAPOER	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,9000	19,80	0,00	9,9000	19,80
VASILHA PLÁSTICA TAMANHO MÉDIO - KIT	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	13,0000	13,00	0,00	13,0000	13,00
					344,72	0,00		344,72

MONICA BELFORT EPP

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
CONCHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,9000	9,90	0,00	9,9000	9,90
COPO AMERICANO	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,0000	10,00	0,00	1,0000	10,00
ESCUMADEIRA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,9000	9,90	0,00	9,9000	9,90
FACA DE COZINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,9900	9,99	0,00	9,9900	9,99
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	24,5900	24,59	0,00	24,5900	24,59
JOGO DE PANELA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	116,8900	116,89	0,00	116,8900	116,89
KIT VASILHAS PLASTICAS C/ 3	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	12,0000	12,00	0,00	12,0000	12,00
POTE PLASTICO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,9000	19,80	0,00	9,9000	19,80
PRATO PLASTICO C/ 10	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	49,90	0,00	4,9900	49,90
TABUA PARA CARNE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	29,0000	29,00	0,00	29,0000	29,00
TAPOER	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,9000	17,80	0,00	8,9000	17,80
VASILHA PLÁSTICA TAMANHO MÉDIO - KIT	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	12,0000	12,00	0,00	12,0000	12,00
					321,77	0,00		321,77

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
CONCHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,7900	7,79	0,00	7,7900	7,79
COPO AMERICANO	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,0000	10,00	0,00	1,0000	10,00
ESCUMADEIRA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,7900	7,79	0,00	7,7900	7,79
FACA DE COZINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,9000	9,90	0,00	9,9000	9,90
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	24,0000	24,00	0,00	24,0000	24,00
JOGO DE PANELA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	108,4400	108,44	0,00	108,4400	108,44
KIT VASILHAS PLASTICAS C/ 3	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,8900	9,89	0,00	9,8900	9,89
POTE PLASTICO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,7900	15,58	0,00	7,7900	15,58
PRATO PLASTICO C/ 10	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9000	49,00	0,00	4,9000	49,00
TABUA PARA CARNE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	26,8900	26,89	0,00	26,8900	26,89
TAPOER	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,9000	17,80	0,00	8,9000	17,80
VASILHA PLÁSTICA TAMANHO MÉDIO - KIT	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,8900	9,89	0,00	9,8900	9,89
					296,97	0,00		296,97

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 5778
VISTO
GUARA-SP

Casa Boleli Atacado & Varejo

Monica Belfort - Epp

CNPJ 05.366.171/0001-52

Av Major Nicacio, 2501, Santa Cruz, Franca, SP, CEP 14403-462, Brasil – Telefone (16) 3723-5499

COTAÇÃO IJEPAM

QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
1	JOGO DE PANELA	R$ 116,89	R$ 116,89
2	POTE GRANDE	R$ 9,90	R$ 19,80
1	KIT TAPOER 4 PEÇAS	R$ 12,00	R$ 12,00
1	KIT TAPOER 3 PEÇAS	R$ 12,00	R$ 12,00
2	KIT TAPOER 4 PEÇAS	R$ 8,90	R$ 17,80
10	COPO AMERICANO	R$ 1,00	R$ 10,00
1	TABUA DE CORTE	R$ 29,00	R$ 29,00
1	CONCHA AÇO INOX	R$ 9,90	R$ 9,90
1	ESCUMADEIRA AÇO INOX	R$ 9,90	R$ 9,90
10	PRATO PLASTICO REDONDO DE MESA 23CM	R$ 4,99	R$ 49,90
1	FACA COZINHA 15 CM	R$ 9,99	R$ 9,99
1	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	R$ 24,59	R$ 24,59

Total: R$ 321,77

CASA SÃO PAULO PRESENTES

Rua Alvaro Abranches, 361
Franca - São Paulo
(16) 3721-1822
Segunda à Sexta-Feira das 8:00 – 17:00 Hs

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 577
VISTO
GUARA-SP

ORÇAMENTO

QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
1	JOGO DE PANELA	R$ 119,00	R$ 119,00
2	POTE GRANDE	R$ 9,89	R$ 19,78
1	KIT TAPOER 4 PEÇAS	R$ 13,00	R$ 13,00
1	KIT TAPOER 3 PEÇAS	R$ 13,00	R$ 13,00
2	KIT TAPOER 4 PEÇAS	R$ 9,90	R$ 19,80
10	COPO AMERICANO	R$ 1,50	R$ 15,00
1	TABUA DE CORTE	R$ 29,89	R$ 29,89
1	CONCHA AÇO INOX	R$ 9,99	R$ 9,99
1	ESCUMADEIRA AÇO INOX	R$ 9,99	R$ 9,99
10	PRATO PLASTICO REDONDO DE MESA 23CM	R$ 5,99	R$ 59,90
1	FACA COZINHA 15 CM	R$ 10,59	R$ 10,59
1	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	R$ 24,78	R$ 24,78

Total: R$ 344,72

FERNANDO R JORGE E CIA LTDA
47.964.333/0001-02
Rua Álvaro Abranches, 361
Cidade Nova - CEP 14401-094
FRANCA - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 5777
VISTO 4
GUARA-SP

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-EPP

(16) 3723-8287

ORÇAMENTO

Para Ijepam

QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
1	JOGO DE PANELA	R$ 108,44	R$ 108,44
2	POTE GRANDE	R$ 7,79	R$ 15,58
1	KIT TAPOER 4 PEÇAS	R$ 9,89	R$ 9,89
1	KIT TAPOER 3 PEÇAS	R$ 9,89	R$ 9,89
2	KIT TAPOER 4 PEÇAS	R$ 8,90	R$ 17,80
10	COPO AMERICANO	R$ 1,00	R$ 10,00
1	TABUA DE CORTE	R$ 26,89	R$ 26,89
1	CONCHA AÇO INOX	R$ 7,79	R$ 7,79
1	ESCUMADEIRA AÇO INOX	R$ 7,79	R$ 7,79
10	PRATO PLASTICO REDONDO DE MESA 23CM	R$ 4,90	R$ 49,00
1	FACA COZINHA 15 CM	R$ 9,90	R$ 9,90
1	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	R$ 24,00	R$ 24,00

Total: R$ 296,95

Casa dos Contentores Plásticos
CNPJ 03.330.861/0001-26
Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula - ME
Rua Mário David 1069 - Franca - SP
CEP 14405-034
(16) 3723-8287

XA

...vante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 578 VISTO

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1834 / 00000006843-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A DE LUCA CONSTRUCAO LTDA ME
CPF/CNPJ:	08.216.323/0001-29
Valor:	R$ 885,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 1272
Histórico:	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Data / Hora da operação: 08/05/2019 13:07:17

Código da operação: 00176506
Chave de segurança: JMNNCNVS2YCL2UJ0

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Presidente

Tesoureiro
Instituto José Edison de Paulo Marques

RECEBEMOS DE A. DE LUCA CONSTRUCOES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001272 SÉRIE 001

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 579
VISTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A. DE LUCA CONSTRUCOES LTDA - ME [redacted] R. DUQUE DE CAXIAS, 442, 442 - CENTRO - CEP:14580-000 - GUARA - SP TEL: (16)3831-4518	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001272 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0508 2163 2300 0129 5500 1000 0012 7210 0001 2720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135190326364761 08/05/2019 11:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
325071206112		08.216.323/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)			04.169.800/0003-53	08/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
MANOEL CARMANEIRA, 076	CENTRO		14580-000	08/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUARA	(16)3705-9880	SP		11:44:00

DUPLICATAS

001	08/05/2019	885,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	890,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

1418	PIA GRANITO 2,00 X 0,57 VERDE UBATUBA CUBA 01 Valor Aprox dos Tributos R$: 64,25 Federais e 64,80 Estaduais	68022300	0102	5102	UN	1,000	360,00	2,02	357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	GABINETE COZINH COZIMAX VENUS ACO 2,00M BR/PT Valor Aprox dos Tributos R$: 30,85 Federais e 63,60 Estaduais	94032000	0102	5102	UN	1,000	530,00	2,98	527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ordem Compra - 5166 / Termo Colaboracao 01/2018 --Informacoes Bancarias para pagamento: Banco Bradesco - 237, Agencia - 1834, C/C - 68438 Valor Aprox dos Tributos R$: 85,10 Federais e 128,40 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	Casa Guará

Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES(0001-91)

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Casa Guará

Fornecedor: A. DE LUCA CONSTRUCOES LTDA - ME

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 5166 **Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.**

Obs:

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
GABINETE COZINHA AÇO 2,00M	1,00 UN	527,02	527,02
PIA GRANITO 2,00 X 0,57 VERDE UBATUBA C/ CUBA	1,00 UN	357,98	357,98

MONIQUE

Total Bruto:	**885.00**
Desconto:	**0,00**
Total Líquido:	**885,00**

Impresso em: 08/05/201 12:52:29

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
VISTO
FLS Nº 560

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 581
VISTO

Relação de Valores da Cotação - 3136
GABINETE COZINHA - CASA LAR GUARÁ

Produto
GABINETE COZINHA AÇO 2,00M
PIA GRANITO 2,00 X 0,57 VERDE UBATUBA C/ CUBA

A. DE LUCA CONSTRUCOES LTDA - ME

Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	527,0200	527,02	0,00	527,0200	527,02
1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	357,9800	357,98	0,00	357,9800	357,98
				885,00	0,00		885,00

Produto
GABINETE COZINHA AÇO 2,00M
PIA GRANITO 2,00 X 0,57 VERDE UBATUBA C/ CUBA

ARMAZÉM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA

Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	575,7800	575,78	0,00	575,7800	575,78
1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	339,2100	339,21	0,00	339,2100	339,21
				914,99	0,00		914,99

Produto
GABINETE COZINHA AÇO 2,00M
PIA GRANITO 2,00 X 0,57 VERDE UBATUBA C/ CUBA

SOLO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	565,9000	565,90	0,00	565,9000	565,90
1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	383,9000	383,90	0,00	383,9000	383,90
				949,80	0,00		949,80

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ-SP
FLS Nº 582
VISTO 4

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2148 / 00013002407-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SV GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.395.513/0011-25
Valor:	R$ 99,65
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 938
Histórico:	

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Data / Hora da operação:	08/05/2019 15:44:18

Código da operação:	00117616
Chave de segurança:	7GK2NMRQNV2T7AUA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Presidente

Tesoureiro
Instituto José Edison de Paula Marques

RECEBEMOS DE S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 938
SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ
FLS Nº 583
VISTO 4

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 938
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0514 3955 1300 1125 5500 1000 0009 3812 6462 8823

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

S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1356
CENTRO - FRANCA/SP
CEP 14400440

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		135190327226805 - 08-05-2019 15:36:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
310624037113		14.395.513/0011-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0003-53	08/05/2019 15:35:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75		CENTRO	14580000	08/05/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUARA	SP	1637034465		15:35:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	07/06/2019	99.65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,67	5,34	0,00	0,00	0,00	99,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	99,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
308440	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO 40X37	39222000	0	60	5929	UN1	2,000	34,99	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00		
258946	TABUA PASSAR ROUPA MADEIRA	44219900	0	00	5929	UN1	1,000	29,99	0,32	29,99	29,67	5,34	0,00	18.0000	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5170NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 058844 PDV 02 DE 08/05/19BC 18% 29,67 ICMS 5,34S.T. 69,98CHS: 26462882Trib aprox R$: 6.93 Fed, 16.16 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE 001 - A PRAZO (PDV)	Guará

Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES(0001-91)

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192 Casa Guará

Fornecedor: S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 5170 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs:

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
ASSENTO ESTOFADO PARA VASO SANITÁRIO	2,00 UN	34,99	69,98
TÁBUA DE PASSAR ROUPA	1,00 UN	29,67	29,67

Total Bruto:	**99.65**
Desconto:	**0,00**
Total Líquido:	**99,65**

Monique

MONIQUE

Impresso em: 08/05/201 16:18:36

Página: 1

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 584
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 585
VISTO
GUARÁ

DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS P/ ELETRODOMESTICOS LTDA

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ASSENTO ESTOFADO PARA VASO SANITÁRIO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	35,2900	70,58	0,00	35,2900	70,58
TÁBUA DE PASSAR ROUPA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	29,9700	29,97	0,00	29,9700	29,97
					100,55	0,00		100,55

S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ASSENTO ESTOFADO PARA VASO SANITÁRIO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	34,9900	69,98	0,00	34,9900	69,98
TÁBUA DE PASSAR ROUPA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	29,6700	29,67	0,00	29,6700	29,67
					99,65	0,00		99,65

SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE FRANCA EIRELI

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ASSENTO ESTOFADO PARA VASO SANITÁRIO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	35,9900	71,98	0,00	35,9900	71,98
TÁBUA DE PASSAR ROUPA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	29,8700	29,87	0,00	29,8700	29,87
					101,85	0,00		101,85

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 585
VISTO
GUARA-SP

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
ELETRODOMÉSTICO LTDA – ME
CNPJ 05.022.609/0001-85
IE 310.196.601.113
Avenida Brasil, 337
Vila Aparecida - Franca /SP 14401-234

ORÇAMENTO

QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
2	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	R$ 35,29	R$ 70,58
1	TABUA PASSAR ROUPA MADEIRA	R$ 29,97	R$ 29,97

Total: R$ 100,55

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 5858
VISTO
GUARA-SP

SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE FRANCA EIRELI
CNPJ 305.895.514/0001-95

RUA MARECHAL DEODORO, 1326 - Centro - Franca, SP - CEP: 14400-440

CNPJ 14.395.513.0011/25

TELEFONE: (16) 3721-8250

QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
2	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	R$ 35,99	R$ 71,98
1	TABUA PASSAR ROUPA MADEIRA	R$ 29,87	R$ 29,87

Total: R$ 101,85

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 585
VISTO
GUARA-SP

GIGA

A GIGANTE EM UTILIDADES DO LAR

S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO, 1356 - Centro - Franca, SP - CEP: 14400-440

CNPJ 14.395.513.0011/25

TELEFONE: (16) 3721-8250

QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
2	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	R$ 34,99	R$ 69,98
1	TABUA PASSAR ROUPA MADEIRA	R$ 29,67	R$ 29,67

Total: R$ 99,65

Responsável pelo orçamento: Cláudio

09/05

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 586
VISTO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0782 / 013 / 00016173-4

Nome destinatário:	SONIA APARECIDA TAVARES
Valor:	R$ 3.415,21
Identificação da operação:	SONIA APARECIDA TAVARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Data de débito:	06/05/2019
Data/hora da operação:	06/05/2019 10:44:05

Código da operação: 00169071

Chave de segurança: 0Q6GZC6V4YRPYAA2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R MANOEL CARMANEIRA, 75				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra
GUARA	SP	14580-000	8730-1/99	

VISTO 5872 4 GUARA-SP

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12771229147	SONIA APARECIDA TAVARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R BORBA GATO, 426				VLA DEIENO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
SAO JOAQUIM DA BARRA	SP	14600-000	023267 / 169 / SP	248.771.648-71
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
18/06/1977	MARIA DE SOUZA TAVARES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

~~TERMO DE COLABORAÇÃO~~ 01/2018

23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento
2.143,20	11/12/2018	09/04/2019	09/05/2019	SJ2

28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	IJEPAM

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	642,96	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Familia	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.000,16	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.250,20
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	416,73
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
95 Art. 62 Clt Cargo De Confiança	257,18	99 Ajuste do saldo devedor	0,00		

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	72,01	112.2 Previdência Social - 13º Salario	80,01	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

EMPREGADO

10 PIS - PASEP	11 Nome		
12771229147	SONIA APARECIDA TAVARES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	**18 CPF**	**19 Data de nascimento**	**20 Nome da mãe**
023267 / 169 / SP	248.771.648-71	18/06/1977	MARIA DE SOUZA TAVARES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
11/12/2018	09/04/2019	09/05/2019	SJ2	0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 09/05/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.415,21 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Franca 10 de maio de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CLOVES PLACIDO BARBOSA CPF: 041.481.498-32

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

151 Assinatura do Trabalhador
SONIA APARECIDA TAVARES

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Prazo o empregador inicia 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).

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 586
VISTO

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Representação numérica do código de barras:

858000000070 477502392014 905091239379 655416980029

Identificador:	12393765541698002
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	09/05/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Valor recolhido:	747,75
Identificação da operação:	GRRF SONIA APARECIDA TAVA
Data / hora:	06/05/2019 10:49:26
Data de Débito:	06/05/2019
Código da operação:	00598170
Chave de segurança:	1SN2T7K5PFRHPHM1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 10:28:58

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 509
VISTO

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	04.169.800/0003-53

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R MANOEL CARMANEIRA 00075	16-37034465	14.580-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	GUARA	SP	639	1	1

11- Identificador

12393765541698002

12- Total a Recolher

747,75

13- Data de Validade = 09/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000070 477502392014 905091239379 655416980029

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 10:28:58

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	04.169.800/0003-53

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R MANOEL CARMANEIRA 00075	16-37034465	14.580-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	GUARA	SP	639	1	1

11- Identificador

12393765541698002

12- Total a Recolher

747,75

13- Data de Validade = 09/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000070 477502392014 905091239379 655416980029

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 12393765541698002

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ/CEI: 04.169.800/0003-53

Endereço

Logradouro: R MANOEL CARMANEIRA 00075

Bairro: CENTRO

Cidade: GUARA

UF: SP

CEP: 14.580-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 590 VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Dados do Trabalhador

Nome: SONIA APARECIDA TAVARES

PIS/PASEP: 12771229147

Admissão: 11/12/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/06/1977

Data Opção: 11/12/2018

CTPS: 0023267/00169

Movimentação: 09/05/2019 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.900,30	0,00	1.191,46
Depósito	0,00	152,02	0,00	476,58
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	119,15

Valor Trabalhador: 628,60

Valor Devido pela Empresa: 747,75

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

U 405

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 591
VISTO 4

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	4185 / 013 / 00005920-0

Nome destinatário:	ROSILENE DA COSTA CANDIDO
Valor:	R$ 3.255,32
Identificação da operação:	ROSILENE DA COSTA CANDIDO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Data de débito:	06/05/2019
Data/hora da operação:	06/05/2019 10:44:35

Código da operação:	00170359
Chave de segurança:	QXZYWRRU9Z4FVUY0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R MANOEL CARMANEIRA, 75				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra
GUARA	SP	14580-000	8730-1/99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ
FLS Nº 392
VISTO

10 PIS - PASEP	11 Nome				
20485815154	ROSILENE DA COSTA CANDIDO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R QUIRINO SILVEIRA, 643				VILA CALAZANS	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF
GUARA	SP	14580-000	0082744 / 00219 / SP		313.848.748-36
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
04/07/1978	MARIA MADALENA MACHADO DA COSTA				

21 Tipo de Contrato

Contrato trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento
2.288,00	11/12/2018	09/04/2019	09/05/2019	SJ2

28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	IJEPAM

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	886,40	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	953,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.191,67
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	397,22
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
95 Auxilio Habitacao 25%	171,60	99 Ajuste do saldo devedor	0,00		

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	68,64	112.2 Previdência Social - 13º Salario	76,26	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

10 PIS - PASEP	11 Nome
20485815154	ROSILENE DA COSTA CANDIDO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
0082744 / 00219 / SP	313.848.748-36	04/07/1978	MARIA MADALENA MACHADO DA COSTA

22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão	**25 Data do Aviso Prévio**	**26 Data de afastamento**	**27 Cód. Afastamento**	**29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)**
11/12/2018	09/04/2019	09/05/2019	SJ2	0,00
30 Categoria do trabalhador				
01 - Empregado				

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

No dia 09/05/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.255,32 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Guará, 10 de maio de 2019

160 Assinatura do Empregador ou Preposto
CLOVES PLACIDO BARBOSA CPF: 041.481.498-32

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 592 VISTO GUARÁ-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Rosilene da Costa Candido

151 Assinatura do Trabalhador
ROSILENE DA COSTA CANDIDO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

RECIBO DE RESCISÃO CONTRATUAL E QUITAÇÃO

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 593
VISTO 4
GUARÁ-SP

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Representação numérica do código de barras:

858300000076 574402392014 905091239379 374416980026

Identificador:	12393737441698002
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	09/05/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Valor recolhido:	757,44
Identificação da operação:	GRRF ROSILENE DA COSTA CA
Data / hora:	06/05/2019 10:50:23
Data de Débito:	06/05/2019
Código da operação:	00598343
Chave de segurança:	237ZQY7HP4938ZVE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 10:25:17

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 594
VISTO 4

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	04.169.800/0003-53

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R MANOEL CARMANEIRA 00075	16-37034465	14.580-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	GUARA	SP	639	1	1

11- Identificador

12393737441698002

12- Total a Recolher

757,44

13- Data de Validade = 09/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000076 574402392014 905091239379 374416980026

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 10:25:17

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	04.169.800/0003-53

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R MANOEL CARMANEIRA 00075	16-37034465	14.580-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	GUARA	SP	639	1	1

11- Identificador

12393737441698002

12- Total a Recolher

757,44

13- Data de Validade = 09/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000076 574402392014 905091239379 374416980026

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 12393737441698002

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA SP
FLS Nº 595
VISTO 4

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ/CEI: 04.169.800/0003-53

Endereço

Logradouro: R MANOEL CARMANEIRA 00075

Bairro: CENTRO

Cidade: GUARA

UF: SP

CEP: 14.580-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROSILENE DA COSTA CANDIDO

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

PIS/PASEP: 20485815154

Admissão: 11/12/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/07/1978

Data Opcão: 11/12/2018

CTPS: 0082744/00219

Movimentação: 09/05/2019 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.811,33	0,00	1.225,09
Depósito	0,00	144,90	0,00	490,03
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	122,51

Valor Trabalhador: 634,93

Valor Devido pela Empresa: 757,44

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

04/05

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 596
VISTO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	4185 / 013 / 00007003-3

Nome destinatário:	BEATRIZ FERNANDA DE MELO	
Valor:	R$ 1.499,35	
Identificação da operação:	BEATRIZ FERNANDA DE MELO	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Data de débito:	06/05/2019
Data/hora da operação:	06/05/2019 10:45:48

Código da operação:	00174223
Chave de segurança:	KZ3H0A6T7342AUTJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R MANOEL CARMANEIRA, 75				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra
GUARA	SP	14580-000	8730-1/99	

DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
19058550594	BEATRIZ FERNANDA DE MELO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R JULIO MARQUES, 289				VILA NOSSA S DAS GRACAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
GUARA	SP	14580-000	026213 / 00445 / SP	449.235.328-31
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
10/06/1997	TANIA APARECIDA DE MELO			

DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018
23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento
1.464,00	25/01/2019	09/04/2019	09/05/2019	SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
562144043973	66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMP. EM EMPRES DE ASSEIO E CONS.			

PREFEITURA MUNICIPAL GUARA FLS Nº 547 VISTO 4

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	439,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Familia	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	366,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 4/12 avos	488,00
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	162,67
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
95 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	39,99	95.1 Médias S/férias Prop. Na Resc	53,32	95.2 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	17,77
99 Ajuste do saldo devedor	0,00				

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	35,13	112.2 Previdência Social - 13º Salario	32,47	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

10 PIS - PASEP	11 Nome
19058550594	BEATRIZ FERNANDA DE MELO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
026213 / 00445 / SP	449.235.328-31	10/06/1997	TANIA APARECIDA DE MELO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
25/01/2019	09/04/2019	09/05/2019	SJ2	0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 09/05/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.499,35 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Guaira, 10 de maio de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CLOVES PLACIDO BARBOSA CPF: 041.481.498-32

PREFEITURA MUNICIPAL GUARÁ-SP FLS Nº 597 VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Beatriz Fernanda de Melo

151 Assinatura do Trabalhador
BEATRIZ FERNANDA DE MELO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 598
VISTO 4
GUARÁ-SP

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Representação numérica do código de barras:

858400000035 264302392016 905091239352 625416980027

Identificador:	12393562541698002
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	09/05/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Valor recolhido:	326,43
Identificação da operação:	GRRF BEATRIZ FERNANDA DE
Data / hora:	06/05/2019 10:52:49
Data de Débito:	06/05/2019
Código da operação:	00598941
Chave de segurança:	N7TF7W1ZPU99EEUW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 09:56:34

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 599 VISTO

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	04.169.800/0003-53

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R MANOEL CARMANEIRA 00075	16-37034465	14.580-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	GUARA	SP	639	1	1

11- Identificador

12393562541698002

12- Total a Recolher

326,43

13- Data de Validade = 09/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000035 264302392016 905091239352 625416980027

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 09:56:34

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	04.169.800/0003-53

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R MANOEL CARMANEIRA 00075	16-37034465	14.580-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	GUARA	SP	639	1	1

11- Identificador

12393562541698002

12- Total a Recolher

326,43

13- Data de Validade = 09/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000035 264302392016 905091239352 625416980027

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 1239356254169800 2

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ/CEI: 04.169.800/0003-53

Endereço

Logradouro: R MANOEL CARMANEIRA 00075

Bairro: CENTRO

Cidade: GUARA

UF: SP

CEP: 14.580-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 600
VISTO

Dados do Trabalhador

Nome: BEATRIZ FERNANDA DE MELO

PIS/PASEP: 19058550594

Admissão: 25/01/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/06/1997

Data Opcão: 25/01/2019

CTPS: 0026213/00445

Movimentação: 09/05/2019 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	845,19	0,00	517,65
Depósito	0,00	67,61	0,00	207,06
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	51,76

Valor Trabalhador: 274,67

Valor Devido pela Empresa: 326,43

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

09/05

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 601
VISTO 4

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	2322 / 001 / 00029656-7

Nome destinatário:	MONIQUE APARECIDA ROSA	
Valor:	R$ 3.523,06	
Identificação da operação:	MONIQUE APARECIDA ROSA	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Data de débito:	06/05/2019
Data/hora da operação:	06/05/2019 10:45:25

Código da operação:	00173021
Chave de segurança:	0RR1P5Z49K4GCYRU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R MANOEL CARMANEIRA, 75				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra
GUARA	SP	14580-000	8730-1/99	

DO EMPREGADO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
12888169179	MONIQUE APARECIDA ROSA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R PRESIDENTE JOSE LINHARES, 00311				JARDIM DERMINIO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF
FRANCA	SP	14406-401	0024155 / 00300 / SP		374.393.458-27
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
11/12/1988	RITA MARIA ROSA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento	
2.080,00	13/07/2018	09/04/2019	09/05/2019	SJ2	
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador			
0,00	0,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
562144043973	66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMP. EM EMPRES DE ASSEIO E CONS.				

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA SP
FLS Nº 602
VISTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	624,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Familia	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	693,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.733,33
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	577,78
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00				

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	49,92	112.2 Previdência Social - 13º Salario	55,46	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

COMUNICAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

10 PIS - PASEP	11 Nome
12888169179	MONIQUE APARECIDA ROSA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
0024155 / 00300 / SP	374.393.458-27	11/12/1988	RITA MARIA ROSA

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
13/07/2018	09/04/2019	09/05/2019	SJ2	0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 09/05/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.523,06 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Franca, 13 de maio de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CLOVES PLACIDO BARBOSA CPF: 041.481.498-32

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Monique Ap Rosa

151 Assinatura do Trabalhador
MONIQUE APARECIDA ROSA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 602
VISTO

156 Informações à CAIXA:

ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 603
VISTO 4

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Representação numérica do código de barras:

858200000074 868702392014 905091239379 024416980020

Identificador:	12393702441698002
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	09/05/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Valor recolhido:	786,87
Identificação da operação:	GRRF MONIQUE APARECIDA RO
Data / hora:	06/05/2019 10:52:06
Data de Débito:	06/05/2019
Código da operação:	00598759
Chave de segurança:	0WQ22Y0V1YELM9L8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 12393702441698002

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ/CEI: 04.169.800/0003-53

Endereço

Logradouro: R MANOEL CARMANEIRA 00075

Bairro: CENTRO

Cidade: GUARA

UF: SP

CEP: 14.580-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP FLS Nº 604 VISTO 4

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Dados do Trabalhador

[redacted]me: MONIQUE APARECIDA ROSA

PIS/PASEP: 12888169179

Admissão: 13/07/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/12/1988

Data Opcão: 13/07/2018

CTPS: 0024155/00300

Movimentação: 09/05/2019 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

[redacted]	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.317,33	0,00	1.362,98
Depósito	0,00	105,38	0,00	545,19
[redacted]AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	136,30

Valor Trabalhador: 650,57

Valor Devido pela Empresa: 786,87

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 605
VISTO 4

CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA M
R MANOEL CARMANEIRA 75
016-037034465

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
04- COMPETÊNCIA	05/2019
05- IDENTIFICADOR	04169800000353
06- VALOR DO INSS	668,13
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	668,13

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 08052019 232200300004335 824425

Identificação da operação:	INSS 05.2019
Data/hora da operação:	08/05/2019 10:25:05

Código da operação:	00824425
Chave de segurança:	HNRKGEVF1GUM8M9V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Presidente

Tesoureiro
Instituto José Edison de Paula Marques

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 606
VISTO 4
GUARA-SP

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 04.169.800/0003-53** INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM) R MANOEL CARMANEIRA, 75 GUARA SP CEP 14580-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	04.169.800/0003-53
		6 - VALOR DO INSS	668,13
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	668,13

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 04.169.800/0003-53** INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM) R MANOEL CARMANEIRA, 75 GUARA SP CEP 14580-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	04.169.800/0003-53
		6 - VALOR DO INSS	668,13
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	668,13

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

09/05

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 607
VISTO 4

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0927 / 001 / 00024033-6

Nome destinatário:	ALINE DE FREITAS SOUZA
Valor:	R$ 2.276,45
Identificação da operação:	ALINE DE FREITAS SOUZA

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Data de débito:	06/05/2019
Data/hora da operação:	06/05/2019 10:46:14

Código da operação: 00175041
Chave de segurança: YAF3E69HF4Z9HN99

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

1 EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R MANOEL CARMANEIRA, 75				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra
GUARA	SP	14580-000	8730-1/99	

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 608 VISTO GUARÁ-SP

2 DADOS DO EMPREGADO

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12634325179	ALINE DE FREITAS SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R QUINTINO BOCAIUVA, 288			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
ITUVERAVA	SP	14500-000	22730 / 169 / SP	279.702.968-23
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
25/10/1977	MARIA JOSE SCOT SOUZA			

3 OBJETO DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento
2.000,00	11/12/2018	09/04/2019	09/05/2019	SJ2

28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	IJEPAM

4 VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	600,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Familia	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	666,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 5/12 avos	833,33
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	277,78
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00				

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	48,00	112.2 Previdência Social - 13º Salario	53,33	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome		
12634325179	ALINE DE FREITAS SOUZA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	**18 CPF**	**19 Data de nascimento**	**20 Nome da mãe**
22730 / 169 / SP	279.702.968-23	25/10/1977	MARIA JOSE SCOT SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
11/12/2018	09/04/2019	09/05/2019	SJ2	0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 10/05/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.276,45 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Franca, 10 de maio de 19

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
GLOVES PLACIDO BARBOSA CPF: 041.481.498-32

151 Assinatura do Trabalhador
ALINE DE FREITAS SOUZA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 6080 VISTO 4 GUARÁ-SP

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador ingressar na Justiça 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).

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 609
VISTO 4
GUARÁ-SP

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Representação numérica do código de barras:

858800000059 021602392015 905091239352 219416980027

Identificador:	12393521941698002
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	09/05/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Valor recolhido:	502,16
Identificação da operação:	GRRF ALINE DE FREITAS SOU
Data / hora:	06/05/2019 10:53:36
Data de Débito:	06/05/2019
Código da operação:	00599060
Chave de segurança:	HQL6N9UMVQQXKJGV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 09:49:35

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 610
VISTO 4

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	04.169.800/0003-53

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R MANOEL CARMANEIRA 00075	16-37034465	14.580-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	GUARA	SP	639	1	1

11- Identificador

12393521941698002

12- Total a Recolher

502,16

13- Data de Validade = 09/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000059 021602392015 905091239352 219416980027

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 09:49:35

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	04.169.800/0003-53

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R MANOEL CARMANEIRA 00075	16-37034465	14.580-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	GUARA	SP	639	1	1

11- Identificador

12393521941698002

12- Total a Recolher

502,16

13- Data de Validade = 09/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000059 021602392015 905091239352 219416980027

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 12393521941698002

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ/CEI: 04.169.800/0003-53

Endereço

Logradouro: R MANOEL CARMANEIRA 00075

Bairro: CENTRO

Cidade: GUARA

UF: SP

CEP: 14.580-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 611 VISTO

Dados do Trabalhador

Nome: ALINE DE FREITAS SOUZA

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

PIS/PASEP: 12634325179

Admissão: 11/12/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/10/1977

Data Opcão: 11/12/2018

CTPS: 0022730/00169

Movimentação: 09/05/2019 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.266,67	0,00	801,66
Depósito	0,00	101,33	0,00	320,66
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	80,17

Valor Trabalhador: 421,99

Valor Devido pela Empresa: 502,16

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

09/05

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 612
VISTO 4

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	4185 / 013 / 00001843-0

Nome destinatário:	LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SIL
Valor:	R$ 2.218,29
Identificação da operação:	LUCIA ELAINE TELLES PINTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Data de débito:	06/05/2019
Data/hora da operação:	06/05/2019 10:44:58

Código da operação:	00171263
Chave de segurança:	2TCJFV4HFHH6RJEL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R MANOEL CARMANEIRA, 75				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra
GUARA	SP	14580-000	8730-1/99	

DADOS DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
19042378819	LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R JOSE LUCAS DE OLIVEIRA, 772				JD NELIO DOS SANTOS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
GUARA	SP	14580-000	82953 / 00099 / SP	163.952.258-12
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
27/03/1973	TEREZINHA TELLES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	
Contrato trabalho por prazo indeterminado	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018
22 Causa do Afastamento	
Despedida sem justa causa, pelo empregador	

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 613
VISTO 4

23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento
1.464,00	11/12/2018	09/04/2019	09/05/2019	SJ2

28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	IJEPAM

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	439,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Familia	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	610,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 5/12 avos	762,50
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	254,17
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
95 Auxilio Habitacao 25%	109,80	95.1 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	52,32	95.2 Médias S/férias Prop. Na Resc	65,40
95.3 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	21,80	99 Ajuste do saldo devedor	0,00		

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	43,92	112.2 Previdência Social - 13º Salario	52,98	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome		
19042378819	LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
82953 / 00099 / SP	163.952.258-12	27/03/1973	TEREZINHA TELLES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
11/12/2018	09/04/2019	09/05/2019	SJ2	0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 09/05/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.218,29 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Guará, 10 de maio de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CLOVES PLACIDO BARBOSA CPF: 041.481.498-32

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 613v
VISTO

Lucia Elaine T. P. da Silva

151 Assinatura do Trabalhador
LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Poderá ocorrer prescrição 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).

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 614 VISTO 4 GUARÁ-SP

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Representação numérica do código de barras:

858800000059 155802392010 905091239360 629416980020

Identificador:	12393662941698002
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	09/05/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Valor recolhido:	515,58
Identificação da operação:	GRRF LUCIA ELAINE TELLES
Data / hora:	06/05/2019 10:51:24
Data de Débito:	06/05/2019
Código da operação:	00598584
Chave de segurança:	31ZH9L0GZT8ZTXTG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 10:13:10

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 615
VISTO

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	04.169.800/0003-53

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R MANOEL CARMANEIRA 00075	16-37034465	14.580-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	GUARA	SP	639	1	1

11- Identificador

12393662941698002

12- Total a Recolher

515,58

13- Data de Validade = 09/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000059 155802392010 905091239360 629416980020

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 10:13:10

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	04.169.800/0003-53

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R MANOEL CARMANEIRA 00075	16-37034465	14.580-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	GUARA	SP	639	1	1

11- Identificador

12393662941698002

12- Total a Recolher

515,58

13- Data de Validade = 09/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000059 155802392010 905091239360 629416980020

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 12393662941698002

Versão do Aplicativo: 3.3.10 - 18/07/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ/CEI: 04.169.800/0003-53

Endereço

Logradouro: R MANOEL CARMANEIRA 00075

Bairro: CENTRO

Cidade: GUARA

UF: SP

CEP: 14.580-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 616
VISTO

Dados do Trabalhador

Nome: LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

PIS/PASEP: 19042378819

Admissão: 11/12/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/03/1973

Data Opcão: 11/12/2018

CTPS: 0082953/00099

Movimentação: 09/05/2019 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.211,32	0,00	837,37
Depósito	0,00	96,90	0,00	334,94
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	83,74

Valor Trabalhador: 431,84

Valor Devido pela Empresa: 515,58

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 617
VISTO

Extrato por período

Cliente: INST J E DE P MARQUES IJEPAM

Conta: 2322 / 003 / 00004335-5

Data: 07/06/2019 - 13:11

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2019	269308	ENVIO TEV	1.820,00 D	1.820,00 D
01/04/2019	269601	ENVIO TEV	1.556,05 D	3.376,05 D
01/04/2019	269886	ENVIO TEV	1.688,32 D	5.064,37 D
01/04/2019	270155	ENVIO TEV	1.488,52 D	6.552,89 D
01/04/2019	270636	ENVIO TEV	2.578,64 D	9.131,53 D
01/04/2019	270887	ENVIO TEV	2.612,95 D	11.744,48 D
01/04/2019	727220	RESG AUTOM	11.744,48 C	0,00 C
03/04/2019	187158	ENVIO TED	306,10 D	306,10 D
03/04/2019	727220	RESG AUTOM	306,10 C	0,00 C
05/04/2019	554869	DEB P FGTS	1.078,96 D	1.078,96 D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.078,96 C	0,00 C
08/04/2019	256629	ENVIO TEV	150,47 D	150,47 D
08/04/2019	727220	RESG AUTOM	150,47 C	0,00 C
12/04/2019	000001	CRED TED	36.000,00 C	36.000,00 C
15/04/2019	320853	APLICACAO	36.000,00 D	0,00 C
17/04/2019	450969	PAG BOLETO	1.002,00 D	1.002,00 D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.002,00 C	0,00 C
18/04/2019	498883	PAG DARF	81,44 D	81,44 D
18/04/2019	782871	PG ORG GOV	1.256,92 D	1.338,36 D
18/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.338,36 C	0,00 C
22/04/2019	935928	PAG FONE	108,50 D	108,50 D
22/04/2019	727220	RESG AUTOM	108,50 C	0,00 C
23/04/2019	105233	ENVIO TED	350,74 D	350,74 D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	350,74 C	0,00 C
24/04/2019	105996	ENVIO TED	216,38 D	216,38 D
24/04/2019	159710	ENVIO TED	206,41 D	422,79 D
24/04/2019	727220	RESG AUTOM	422,79 C	0,00 C
30/04/2019	772785	PAG BOLETO	43,14 D	43,14 D

30/04/2019	124725	ENVIO TED	320,00 D	363,14 D
30/04/2019	124729	ENVIO TED	453,83 D	816,97 D
30/04/2019	124735	ENVIO TED	269,60 D	1.086,57 D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.086,57 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



01/04/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 631002	0,00	2.578,64	-7.011,59	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ROSILENE DA COSTA C ANDIDO
01/04/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 631004	0,00	1.688,32	-8.699,91	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA
01/04/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 631006	0,00	1.556,05	-10.255,96	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS BEATRIZ FERNANDA DE MELO
01/04/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 631008	0,00	1.488,52	-11.744,48	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS MONIQUE APARECIDA R OSA
01/04/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 631829	11.744,48	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
03/04/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 633230	306,10	0,00	306,10	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
03/04/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 633512	0,00	306,10	0,00	DÉBITO C/C REF PGTO ADTO SOLO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA
05/04/2019	123 FGTS A RECOLHER - 632032	0,00	1.078,96	-1.078,96	DÉBITO C/C REF PGTO FGTS 03/2019 - FL 03
05/04/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 633232	1.078,96	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
08/04/2019	247 DESPESAS C/CARTÓRIOS - 633520	0,00	150,47	-150,47	DÉBITO C/C REF PGTO
08/04/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 633608	150,47	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
12/04/2019	12 TERMO DE COLABORAÇÃO A RECEBER - 634414	24.000,00	0,00	24.000,00	DEPÓSITO RECBTO SUBVENÇÃO NO MÊS - RECIBO NR ADITAMENTO CONVÊNIO MUNICIPAL GUARA - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2018 - MÊS 03
12/04/2019	12 TERMO DE COLABORAÇÃO A RECEBER - 634416	12.000,00	0,00	36.000,00	DEPÓSITO RECBTO SUBVENÇÃO NO MÊS - RECIBO NR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA
15/04/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 634541	0,00	36.000,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CEF - 4.335-5
17/04/2019	110 FORNECEDORES - 632666	0,00	1.002,00	-1.002,00	N/EMISSÃO CH NF 588493 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A
17/04/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 634927	1.002,00	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
18/04/2019	124 INSS A RECOLHER - 632030	0,00	1.256,92	-1.256,92	DÉBITO C/C REF PGTO INSS 03/2019 - FL 03
18/04/2019	127 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - 632034	0,00	81,44	-1.338,36	DÉBITO C/C REF PGTO IRRF 03/2019 - FL 03
18/04/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 634991	1.338,36	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
22/04/2019	110 FORNECEDORES - 634205	0,00	108,50	-108,50	DÉBITO C/C REF PGTO NF 1854606 ALGAR TELECOM S/A CTBC - CIA TELEFÔNICA BRASIL CENTRAL
22/04/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 635129	108,50	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
23/04/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 635271	350,74	0,00	350,74	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
23/04/2019	110 FORNECEDORES - 635550	0,00	350,74	0,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 912 S. V. GIGA COMERCIO DE PRESEN TES LTDA ME
24/04/2019	110 FORNECEDORES - 635254	0,00	206,41	-206,41	DÉBITO C/C REF PGTO NF 100 VALDIR FORONI ME
24/04/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 635463	422,79	0,00	216,38	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
24/04/2019	110 FORNECEDORES - 635708	0,00	216,38	0,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 21530 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA
30/04/2019	110 FORNECEDORES - 634760	0,00	43,14	-43,14	DÉBITO C/C REF PGTO CLUBE PASI DE SEGUROS
30/04/2019	110 FORNECEDORES - 636349	0,00	453,83	-496,97	DÉBITO C/C REF PGTO NF 191 KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONS ECA MAGAZINE LTDA
30/04/2019	110 FORNECEDORES - 636364	0,00	269,60	-766,57	DÉBITO C/C REF PGTO NF 30 J.M. FELICE CARNEIRO & CIA LTD A - ME - A ECONOMICA
30/04/2019	110 FORNECEDORES - 636405	0,00	320,00	-1.086,57	DÉBITO C/C REF PGTO NF 85 LUCAS SOARES LEME
30/04/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 640565	1.086,57	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
02/05/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 639867	0,00	2.612,95	-2.612,95	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS SONIA APARECIDA TAV ARES
02/05/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 639869	0,00	1.820,00	-4.432,95	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ALINE DE FREITAS SO UZA
02/05/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 639871	0,00	2.578,64	-7.011,59	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ROSILENE DA COSTA C ANDIDO
02/05/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 639873	0,00	2.454,52	-9.466,11	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA
02/05/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 639875	0,00	2.032,68	-11.498,79	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS BEATRIZ FERNANDA DE MELO
02/05/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 639877	0,00	1.488,52	-12.987,31	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS MONIQUE APARECIDA R OSA
02/05/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 640993	13.943,49	0,00	956,18	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5

PREFEITURA MUNICIPAL GUARÁ-SP FLS Nº 638 VISTO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FI4sm9Vg5OC0000-8
EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES Nº CONTROLE: He6524Zi12Y0000-3 INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL CARMANEIRA 00075 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: GUARA UF: SP CEP: 14580-000 TELEFONE: 16-37034465 CNAE: 8730199

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.402,84	0,00	0,00	0,00	1.402,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.402,84	0,00	0,00	0,00	1.402,84
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.402,84	0,00	0,00	0,00	1.402,84

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 619
VISTO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000110 936401791902 507628050800 416980000035

EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALINE DE FREITAS SOUZA		126.34325.17-9	11/12/2018	01			02516
2.000,00	0,00	0,00	180,00			160,01	0,00
BEATRIZ FERNANDA DE MELO		190.58550.59-4	25/01/2019	01			05162
2.233,71	0,00	0,00	201,03			178,69	0,00
LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA		190.42378.81-9	11/12/2018	01			05162
2.746,32	0,00	0,00	247,16			219,70	0,00
MONIQUE APARECIDA ROSA		128.88169.17-9	13/07/2018	01			04110
2.080,00	0,00	0,00	187,20			166,40	0,00
ROSILENE DA COSTA CANDIDO		204.85815.15-4	11/12/2018	01			05162
2.860,00	0,00	0,00	257,40			228,80	0,00
SONIA APARECIDA TAVARES		127.71229.14-7	11/12/2018	01			02521
3.000,48	0,00	0,00	330,05			240,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
VISTO
FLS Nº 620

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
14.920,51	0,00	0,00	1.402,84	1.193,64	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000110 936401791902 507628050800 416980000035

EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES N° DE CONTROLE: He6524Zi12Y0000-3
N° ARQUIVO: FI4sm9Vg5OC0000-8
INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL CARMANEIRA 00075 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUARA UF: SP CEP: 14580-000
CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	14.920,51	0,00	14.920,51	0,00
TOTAIS:	6	14.920,51	0,00	14.920,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 624
VISTO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000110 936401791902 507628050800 416980000035

EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
N° DE CONTROLE: He6524Zi12Y0000-3
N° ARQUIVO: FI4sm9Vg5OC0000-8
INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL CARMANEIRA 00075
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUARA
UF: SP
CEP: 14580-000
CNAE: 8730199

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	14.920,51
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.193,64	0,00	0,00	0,00	1.193,64

PREFEITURA MUNICIPAL GUARÁ-SP
FLS Nº 622
VISTO

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES Nº DE CONTROLE: He6524Zi12Y0000-3 Nº ARQUIVO: FI4sm9Vg5OC0000-8
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL CARMANEIRA 00075 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUARA UF: SP CEP: 14580-000 TELEFONE: 0016 3703 4465 CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.402,84	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.402,84
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0,00	0,00	0,00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0	U3: 0		
V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	Z6: 0		

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 623
VISTO

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES — INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53

COMPETÊNCIA: 04/2019 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	14.920,51
DEPÓSITO	1.193,64
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.193,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 624
VISTO

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 625 VISTO

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES IJEPAM:04169800000191 ,

Seu arquivo SEFIP042019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2019 às 13:46:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D610EC52B0760463.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES IJEPAM:04169800000191
Inscrição Transmissor:	04.169.800/0001-91
Responsável:	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA
Inscrição Responsável:	04.169.800/0001-91
Competência:	04/2019
NRA:	FI4sm9Vg5OC00008
Base de Processamento:	BU - Franca
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GABRIELA OLIVEIRA
Telefone:	001637034465

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

P/Me

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº VISTO

CASAS LARES - IJEPAM

FOLHA DE PAGAMENTO

0003-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
C.E.I. / C.N.P.J.: 04.169.800/0003-53
R MANOEL CARMANEIRA, 75 - IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 626
VISTO 4

Data: 03/06/2019
Mês : 04/2019
Pág.: 1
Cat. GFIP.: 1

000053 ALINE DE FREITAS SOUZA — ASSISTENTE SOCIA — Adm: 11/12/2018 — Dem: / / — NDep: 0 — $Sal: 2.000,00 P/Mês

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	30,00	2.000,00	9860	I.N.S.S.	9,00	180,00

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
1.820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00

Líquido: **1.820,00**

000057 BEATRIZ FERNANDA DE MELO — MAE SUBSTITUTA — Adm: 25/01/2019 — Dem: / / — NDep: 0 — $Sal: 1.464,00 P/Mês

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	30,00	1.464,00	9860	I.N.S.S.	9,00	201,03
0810	HORA EXTRA 50%	56,70	641,43				
108[illegible]	.S.R. S/ HORAS EXTRAS	5,00	128,28				

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
2.032,68	2.233,71	2.233,71	2.233,71	178,69

Líquido: **2.032,68**

000056 LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SIL — MAE SUBSTITUTA — Adm: 11/12/2018 — Dem: / / — NDep: 0 — $Sal: 1.464,00 P/Mês

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	30,00	1.464,00	9860	I.N.S.S.	9,00	247,16
0004	AUXILIO HABITACAO 25%	25,00	366,00	9870	I.R.R.F.	7,50	44,64
0810	HORA EXTRA 50%		763,60				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	5,00	152,72				

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
2.499,16	2.746,32	2.746,32	2.746,32	219,70

Líquido: **2.454,52**

00[illegible] MONIQUE APARECIDA ROSA — ASSISTENTE ADMINI — Adm: 13/07/2018 — Dem: / / — NDep: 1 — $Sal: 2.080,00 P/Mês

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	30,00	2.080,00	5006	PLANO DE SAUDE	3,00	377,04
				5007	FATOR MODERADOR	1,00	27,24
				9860	I.N.S.S.	9,00	187,20

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
1.703,21	2.080,00	2.080,00	2.080,00	166,40

Líquido: **1.488,52**

000054 ROSILENE DA COSTA CANDIDO — MAE SOCIAL — Adm: 11/12/2018 — Dem: / / — NDep: 0 — $Sal: 2.288,00 P/Mês

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	30,00	2.288,00	9860	I.N.S.S.	9,00	257,40
0004	AUXILIO HABITACAO 25%	25,00	572,00	9870	I.R.R.F.	7,50	23,96

FOLHA DE PAGAMENTO

0003-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
C.E.I. / C.N.P.J.: 04.169.800/0003-53
R MANOEL CARMANEIRA, 75 - IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL FLS Nº 627 VISTO

Data: 03/06/2019
Mês : 04/2019
Pág.: 2
Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS / DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
2.223,42	2.860,00	2.860,00	2.860,00	228,80

Líquido: **2.578,64**

000052 **SONIA APARECIDA TAVARES** ADMINISTRADOR Adm: 11/12/2018 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 2.143,20 P/Mês

0001	SALÁRIO	30,00	2.143,20	9860	I.N.S.S.	11,00	330,05
0006	ART. 62 CLT CARGO DE CONFIANÇA	40,00	857,28	9870	I.R.R.F.	7,50	57,48

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
2.670,43	3.000,48	3.000,48	3.000,48	240,03

Líquido: **2.612,95**

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 628
VISTO

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0003-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

C.E.I. / C.N.P.J.: 04.169.800/0003-53

R MANOEL CARMANEIRA, 75, - I.E.: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 03/06/2019

Mês : 04/2019

PROVENTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	180,00	11.439,20
0004	AUXILIO HABITACAO 25%	50,00	938,00
0006	ART. 62 CLT CARGO DE CONFI	40,00	857,28
0810	HORA EXTRA 50%	56,70	1.405,03
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	10,00	281,00
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.920,51
9900	VALOR LÍQUIDO		12.987,31
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		14.920,51
9913	BASE INSS DO SEGURADO		14.920,51
9920	BASE CÁLCULO FGTS		14.920,51

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
5006	PLANO DE SAUDE	3,00	377,04
5007	FATOR MODERADOR	1,00	27,24
9860	I.N.S.S.	56,00	1.402,84
9870	I.R.R.F.	22,50	126,08
9890	TOTAL DE DESCONTOS		1.933,20
9930	F.G.T.S.		1.193,62
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		12.948,90

SESI: 0,00

PIS SOBRE FOLHA

EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO: 9880 PERCENTUAL PARA CÁLCULO: 1,00 % VALOR: 149,20

TERMO DE COLABORAÇÃO

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 629
VISTO

Extrato por período

Cliente: INST J E DE P MARQUES IJEPAM

Conta: 2322 / 003 / 00004335-5

Data: 07/06/2019 - 13:12

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2019	035816	PAG BOLETO	323,44 D	323,44 D
02/05/2019	178369	PAG BOLETO	532,44 D	855,88 D
02/05/2019	179566	PAG BOLETO	100,30 D	956,18 D
02/05/2019	175689	ENVIO TEV	1.820,00 D	2.776,18 D
02/05/2019	175912	ENVIO TEV	2.032,68 D	4.808,86 D
02/05/2019	176144	ENVIO TEV	2.454,52 D	7.263,38 D
02/05/2019	176347	ENVIO TEV	1.488,52 D	8.751,90 D
02/05/2019	176593	ENVIO TEV	2.578,64 D	11.330,54 D
02/05/2019	176847	ENVIO TEV	2.612,95 D	13.943,49 D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	13.943,49 C	0,00 C
06/05/2019	299595	PG ORG GOV	1.402,84 D	1.402,84 D
06/05/2019	493382	PAG DARF	126,08 D	1.528,92 D
06/05/2019	598043	DEB P FGTS	1.193,64 D	2.722,56 D
06/05/2019	598170	DEB P FGTS	747,75 D	3.470,31 D
06/05/2019	598343	DEB P FGTS	757,44 D	4.227,75 D
06/05/2019	598584	DEB P FGTS	515,58 D	4.743,33 D
06/05/2019	598759	DEB P FGTS	786,87 D	5.530,20 D
06/05/2019	598941	DEB P FGTS	326,43 D	5.856,63 D
06/05/2019	599060	DEB P FGTS	502,16 D	6.358,79 D
06/05/2019	692562	PAG BOLETO	900,00 D	7.258,79 D
06/05/2019	169071	ENVIO TEV	3.415,21 D	10.674,00 D
06/05/2019	170359	ENVIO TEV	3.255,32 D	13.929,32 D
06/05/2019	171263	ENVIO TEV	2.218,29 D	16.147,61 D
06/05/2019	173021	ENVIO TEV	3.523,06 D	19.670,67 D
06/05/2019	174223	ENVIO TEV	1.499,35 D	21.170,02 D
06/05/2019	175041	ENVIO TEV	2.276,45 D	23.446,47 D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	23.446,47 C	0,00 C

07/05/2019	000001	CRED TED	44.400,00 C	44.400,00 C
07/05/2019	094717	PAG FONE	437,27 D	43.962,73 C
07/05/2019	116299	PAG BOLETO	84,26 D	43.878,47 C
07/05/2019	146317	ENVIO TED	75.843,40 D	31.964,93 D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	31.964,93 C	0,00 C
08/05/2019	824425	PAG GPS	668,13 D	668,13 D
08/05/2019	106649	ENVIO TED	422,92 D	1.091,05 D
08/05/2019	111386	ENVIO TED	296,95 D	1.388,00 D
08/05/2019	117616	ENVIO TED	99,65 D	1.487,65 D
08/05/2019	176506	ENVIO TED	885,00 D	2.372,65 D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.372,65 C	0,00 C
15/05/2019	052240	CRED TEV	2.990,00 C	2.990,00 C
15/05/2019	126672	ENVIO TED	2.990,00 D	0,00 C
16/05/2019	040445	CRED TEV	310,54 C	310,54 C
16/05/2019	230210	PAG BOLETO	310,54 D	0,00 C
17/05/2019	030219	CRED TEV	160,82 C	160,82 C
17/05/2019	039627	CRED TEV	59,99 C	220,81 C
17/05/2019	106779	ENVIO TED	124,82 D	95,99 C
17/05/2019	107033	ENVIO TED	36,00 D	59,99 C
17/05/2019	117451	ENVIO TED	59,99 D	0,00 C
24/05/2019	132546	CRED TEV	448,32 C	448,32 C
24/05/2019	169133	ENVIO TED	254,30 D	194,02 C
24/05/2019	145848	ENVIO TEV	194,02 D	0,00 C
31/05/2019	029449	CRED TEV	43,14 C	43,14 C
31/05/2019	066966	CRED TEV	40,00 C	83,14 C
31/05/2019	931507	PAG BOLETO	43,14 D	40,00 C
31/05/2019	134945	ENVIO TED	40,00 D	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 629
VISTO

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/06/2019	000000	CRED TEV	883,09 C	883,09 C
07/06/2019	070944	PAG FGTS	883,09 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA
FLS Nº 630
VISTO

02/05/2019	110 FORNECEDORES - 641068	0,00	532,44	423,74	DÉBITO C/C REF PGTO NF 1978 POSTO CANDIAL LTDA
02/05/2019	110 FORNECEDORES - 641070	0,00	100,30	323,44	DÉBITO C/C REF PGTO NF 9730 CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME
02/05/2019	110 FORNECEDORES - 641077	0,00	323,44	0,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 1931 DISFRANCA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI
06/05/2019	124 INSS A RECOLHER - 640804	0,00	1.402,84	-1.402,84	DÉBITO C/C REF PGTO INSS S/ FOLHA 04/2019 - FL 03
06/05/2019	123 FGTS A RECOLHER - 640806	0,00	1.193,64	-2.596,48	DÉBITO C/C REF PGTO FGTS S/ FOLHA 04/2019 - FL 03
06/05/2019	127 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - 640808	0,00	126,08	-2.722,56	DÉBITO C/C REF PGTO IRRF S/ FOLHA 04/2019 - FL 03
06/05/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 640854	0,00	3.415,21	-6.137,77	DÉBITO C/C REF PGTO RESCISÃO SONIA APARECIDA TAVARES
06/05/2019	123 FGTS A RECOLHER - 640857	0,00	747,75	-6.885,52	DÉBITO C/C REF PGTO GRRF SONIA APARECIDA TAVARES
06/05/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 640922	0,00	3.255,32	-10.140,84	DÉBITO C/C REF PGTO RESCISÃO ROSILENE DA COSTA CANDIDO
06/05/2019	123 FGTS A RECOLHER - 640926	0,00	757,44	-10.898,28	DÉBITO C/C REF PGTO GRRF ROSILENE DA COSTA CANDIDO
06/05/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 640932	0,00	2.218,29	-13.116,57	DÉBITO C/C REF PGTO RESCISÃO LUCIA ELAINE TELLES PINTO D A SILVA
06/05/2019	123 FGTS A RECOLHER - 640934	0,00	515,58	-13.632,15	DÉBITO C/C REF PGTO GRRF LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SI LVA
06/05/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 640942	0,00	3.523,06	-17.155,21	DÉBITO C/C REF PGTO RESCISÃO MONIQUE APARECIDA ROSA
06/05/2019	123 FGTS A RECOLHER - 640944	0,00	786,87	-17.942,08	DÉBITO C/C REF PGTO GRRF MONIQUE APARECIDA ROSA
06/05/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 640950	0,00	1.499,35	-19.441,43	DÉBITO C/C REF PGTO RESCISÃO BEATRIZ FERNANDA DE MELO
06/05/2019	123 FGTS A RECOLHER - 640952	0,00	326,43	-19.767,86	DÉBITO C/C REF PGTO GRRF BEATRIZ FERNANDA DE MELO
06/05/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 640958	0,00	2.276,45	-22.044,31	DÉBITO C/C REF PGTO RESCISÃO ALINE DE FREITAS SOUZA
06/05/2019	123 FGTS A RECOLHER - 640960	0,00	502,16	-22.546,47	VR REF GRRF ALINE DE FREITAS SOUZA
06/05/2019	110 FORNECEDORES - 640982	0,00	900,00	-23.446,47	DÉBITO C/C REF PGTO NF 812121 SODEXO PASS DO BRASIL SERV IÇOS E COMÉRCIO S.A
06/05/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 641107	23.446,47	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
07/05/2019	110 FORNECEDORES - 641158	0,00	437,27	-437,27	DÉBITO C/C REF PGTO NF 2049405 ALGAR TELECOM S/A CTBC - CIA TELEFÔNICA BRASIL CENTRAL
07/05/2019	110 FORNECEDORES - 641238	0,00	84,26	-521,53	DÉBITO C/C REF PGTO NF 6316 FMAX TELECOMUNICACOES LTDA
07/05/2019	12 TERMO DE COLABORAÇÃO A RECEBER - 641343	36.000,00	0,00	35.478,47	DEPÓSITO RECBTO SUBVENÇÃO NO MÊS - RECIBO NR CONVÊNIO MU NICIPAL GUARA - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2018 PREFEITURA MUNICIPA
07/05/2019	12 TERMO DE COLABORAÇÃO A RECEBER - 641345	8.400,00	0,00	43.878,47	DEPÓSITO RECBTO SUBVENÇÃO NO MÊS - RECIBO NR CONVÊNIO MU NICIPAL GUARA - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2018 PREFEITURA MUNICIPA
07/05/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 641363	31.964,93	0,00	75.843,40	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
07/05/2019	110 FORNECEDORES - 642831	0,00	75.843,40	0,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 2001218 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
08/05/2019	124 INSS A RECOLHER - 641442	0,00	668,13	-668,13	DÉBITO C/C REF PGTO INSS 05/2019 - FL 03 - REF À 9 DIAS DE CONTRATO
08/05/2019	110 FORNECEDORES - 641477	0,00	885,00	-1.553,13	DÉBITO C/C REF PGTO NF 1272 A. DE LUCA CONSTRUCOES LTDA - ME
08/05/2019	110 FORNECEDORES - 641682	0,00	99,65	-1.652,78	DÉBITO C/C REF PGTO NF 938 S. V. GIGA COMERCIO DE PRESEN TES LTDA ME
08/05/2019	110 FORNECEDORES - 642161	0,00	296,95	-1.949,73	DÉBITO C/C REF PGTO NF 9233 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES D E PAULA - EPP
08/05/2019	110 FORNECEDORES - 642670	0,00	422,92	-2.372,65	DÉBITO C/C REF PGTO NF 9 POLIANA FERNANDES DE ALMEIDA FO RONI
08/05/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 643289	2.372,65	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
15/05/2019	110 FORNECEDORES - 643653	0,00	2.990,00	-2.990,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 127286 AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCU LOS LTDA
15/05/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 643766	2.990,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
16/05/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 643778	310,54	0,00	310,54	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
16/05/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 643871	0,00	310,54	0,00	DÉBITO C/C REF PGTO 8504 - IMAGINFLEX COM ART COMUNICAÇÃ O VISUAL LTDA
17/05/2019	110 FORNECEDORES - 643711	0,00	36,00	-36,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 52741 NIVALDO ANTÔNIO DE CASTRO L TDA ME
17/05/2019	110 FORNECEDORES - 643713	0,00	124,82	-160,82	DÉBITO C/C REF PGTO NF 103 VALDIR FORONI ME
17/05/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 643873	0,00	59,99	-220,81	DÉBITO C/C REF PGTO ADTO S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTE S LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA - FLS Nº 631 VISTO

17/05/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 643874	160,82	0,00	-59,99	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
17/05/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 643876	59,99	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
24/05/2019	110 FORNECEDORES - 644482	0,00	254,30	-254,30	DÉBITO C/C REF PGTO NF 3581 FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP
24/05/2019	110 FORNECEDORES - 644492	0,00	194,02	-448,32	DÉBITO C/C REF PGTO NF 6 DOUGLAS DE SOUZA
24/05/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 644617	448,32	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
31/05/2019	110 FORNECEDORES - 643038	0,00	43,14	-43,14	DÉBITO C/C REF PGTO NF 4352072 CLUBE PASI DE SEGUROS
31/05/2019	110 FORNECEDORES - 645742	0,00	40,00	-83,14	DÉBITO C/C REF PGTO NF 703 JOSE AUGUSTO TAVARES
31/05/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 645801	40,00	0,00	-43,14	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
31/05/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 645803	43,14	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
03/06/2019	110 FORNECEDORES - 644143	0,00	95,00	-95,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 887119 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A
03/06/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 645957	95,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
03/06/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 645955	9.681,08	0,00	9.681,08	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657158	0,00	2.002,33	7.678,75	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS SONIA APARECIDA TAVARES
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657160	0,00	1.349,34	6.329,41	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ALINE DE FREITAS SOUZA
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657162	0,00	1.908,58	4.420,83	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ROSILENE DA COSTA CANDIDO
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657164	0,00	1.234,64	3.186,19	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657166	0,00	987,72	2.198,47	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS BEATRIZ FERNANDA DE MELO
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657168	0,00	971,79	1.226,68	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS MONIQUE APARECIDA ROSA
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657170	0,00	1.226,68	0,00	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CARDOSO
06/06/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 651620	0,00	58,80	-58,80	DÉBITO C/C REF PGTO ADTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
06/06/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 656545	58,80	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
07/06/2019	123 FGTS A RECOLHER - 651679	0,00	883,09	-883,09	DÉBITO C/C REF PGTO FGTS S/ FOLHA PGTO 05/2019 - FL 03
07/06/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 662945	883,09	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
19/06/2019	110 FORNECEDORES - 651572	0,00	1.050,00	-1.050,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 40714 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A
19/06/2019	124 INSS A RECOLHER - 651663	0,00	926,04	-1.976,04	DÉBITO C/C REF PGTO INSS S/ FOLHA PGTO 05/2019 - FL 03
21/06/2019	110 FORNECEDORES - 645023	0,00	2.245,49	-4.221,53	DÉBITO C/C REF PGTO NF 2007 POSTO CANDIAL LTDA
21/06/2019	110 FORNECEDORES - 645752	0,00	116,50	-4.338,03	DÉBITO C/C REF PGTO NF 13636 COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA (0001-59)
	Saldos: 423,60	342.180,73	346.942,36	-4.338,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA - VISTO - FLS Nº 324

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 04/06/2019
HORA: 09:17:59
PÁG : 0003

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
Nº CONTROLE: ONLNv0kW6OU0000-3
Nº ARQUIVO: KXj7KkeZZ5f0000-4
INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53

COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL CARMANEIRA 00075 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: GUARA UF: SP CEP: 14580-000 TELEFONE: 16-37034465 CNAE: 8730199

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.594,17	0,00	0,00	0,00	1.594,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.594,17	0,00	0,00	0,00	1.594,17
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.594,17	0,00	0,00	0,00	1.594,17

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-SP
FLS Nº 633
VISTO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000080 830901791906 607629050800 416980000035

EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALINE DE FREITAS SOUZA	126.34325.17-9	10/05/2019	01	05		02516
1.466,67	0,00	0,00	117,33		117,34	0,00
ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CARDOSO	131.53066.73-5	13/05/2019	01			02515
1.333,34	0,00	0,00	106,66		106,67	0,00
BEATRIZ FERNANDA DE MELO	190.58550.59-4	10/05/2019	01	05		05162
1.073,60	0,00	0,00	85,88		85,88	0,00
LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	207.12950.99-5	10/05/2019	01	05		05162
1.342,00	0,00	0,00	107,36		107,36	0,00
MONIQUE APARECIDA ROSA	128.88169.17-9	10/05/2019	01	05		04110
1.525,33	0,00	0,00	122,02		122,03	0,00
ROSILENE DA COSTA CANDIDO	204.85815.15-4	10/05/2019	01	05		05162
2.097,34	0,00	0,00	188,76		167,78	0,00
SONIA APARECIDA TAVARES	127.71229.14-7	10/05/2019	01	05		02521
2.200,36	0,00	0,00	198,03		176,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ - SP
FLS Nº 634
VISTO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000080 830901791906 607629050800 416980000035

EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ALINE DE FREITAS SOUZA		126.34325.17-9	11/12/2018	01	05	09/05/2019	I1	02516
600,00	666,67	666,67	101,33			0,00		0,00
BEATRIZ FERNANDA DE MELO		190.58550.59-4	25/01/2019	01	05	09/05/2019	I1	05162
439,20	405,99	405,99	67,60			0,00		0,00
LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA		190.42378.81-9	11/12/2018	01	05	09/05/2019	I1	05162
549,00	662,32	662,32	96,90			0,00		0,00
MONIQUE APARECIDA ROSA		128.88169.17-9	13/07/2018	01	05	09/05/2019	I1	04110
624,00	693,33	693,33	105,38			0,00		0,00
ROSILENE DA COSTA CANDIDO		204.85815.15-4	11/12/2018	01	05	09/05/2019	I1	05162
858,00	953,33	953,33	144,90			0,00		0,00
SONIA APARECIDA TAVARES		127.71229.14-7	11/12/2018	01	05	09/05/2019	I1	02521
900,14	1.000,16	1.000,16	152,02			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
15.008,98	4.381,80	4.381,80	1.594,17	883,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ - SP
FLS Nº 635
VISTO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000080 830901791906 607629050800 416980000035

EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ONLNv0kW6OU0000-3

Nº ARQUIVO: KXj7KkeZZ5f0000-4
INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL CARMANEIRA 00075 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUARA UF: SP CEP: 14580-000

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	11.038,64	0,00	15.008,98	4.381,80
TOTAIS:	13	11.038,64	0,00	15.008,98	4.381,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ - SP
FLS Nº 636
VISTO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000080 830901791906 607629050800 416980000035

EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
Nº DE CONTROLE: ONLNv0kW6OU0000-3
Nº ARQUIVO: KXj7KkeZZ5f0000-4
INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL CARMANEIRA 00075 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUARA UF: SP CEP: 14580-000
CNAE: 8730199

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	11.038,64
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
883,09	0,00	0,00	0,00	883,09

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2019
HORA: 09:17:59
PÁG : 0005/0005

PREFEITURA MUNICIPAL SP - GUARÁ
FLS Nº 637
VISTO

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ONLNv0kW6OU0000-3

Nº ARQUIVO: KXj7KkeZZ5f0000-4
INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL CARMANEIRA 00075 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUARA UF: SP CEP: 14580-000 TELEFONE: 0016 3703 4465

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.594,17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.594,17
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	6	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
COMPETÊNCIA: 05/2019 CÓD REC: 115 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 04.169.800/0003-53
SIMPLES: 1

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ - SP
FLS Nº 636
VISTO

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	11.038,64
DEPÓSITO	883,09
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	883,09

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) - LIBELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 04/06/2019
HORA: 09:17:59
PÁG : 001/002

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA - SP
FLS Nº 624
VISTO

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0001-91		0000	2305	639
1.755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,24	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0002-72		0000	2305	639
11.583,23	0,00	0,00	3.144,58	0,00	0,00	8.438,65	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0003-53		0000	2305	639
1.594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,17	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0004-34		0000	2305	639
2.316,55	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	2.283,75	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0005-15		0000	2305	639
1.998,75	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	1.965,95	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0006-04		0000	2305	639
3.116,80	0,00	0,00	234,89	0,00	0,00	2.881,91	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0007-87		0000	2305	639
2.719,92	0,00	0,00	1.643,33	0,00	0,00	1.076,59	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0008-68		0000	2305	639
3.822,75	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	3.757,15	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA - SP
FLS Nº 640
VISTO

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 641
VISTO

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES IJEPAM:04169800000191 ,

Seu arquivo SEFIP052019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/06/2019 às 09:22:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D638ED1A2B526065.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES IJEPAM:04169800000191
Inscrição Transmissor:	04.169.800/0001-91
Responsável:	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA
Inscrição Responsável:	04.169.800/0001-91
Competência:	05/2019
NRA:	KXj7KkeZZ5f00004
Base de Processamento:	BU - Franca
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GABRIELA OLIVEIRA
Telefone:	001637034465

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

CASAS LARES - IJEPAM

FOLHA DE PAGAMENTO

0003-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

C.E.I. / C.N.P.J.: 04.169.800/0003-53

R MANOEL CARMANEIRA, 75 - IE: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 642
VISTO

Data: 03/06/2019
Mês: 05/2019
Pág.: 1
Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS / DESCONTOS

000053 ALINE DE FREITAS SOUZA — ASSISTENTE SOCIA — Adm: 11/12/2018 — Dem: 09/05/2019 — NDep: 0 — $Sal: 2.000,00 P/Mês

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
1270	13º SALÁRIO	4,00	666,67	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	8,00	53,33
1290	FÉRIAS PROP. NA RESCISÃO	5,00	833,33	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		2.276,45
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		277,78	9860	I.N.S.S.	8,00	48,00
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	9,00	600,00				

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
1.165,34	1.266,67	1.266,67	0,00	0,00

Líquido: **0,00**

00[redacted] ALINE DE FREITAS SOUZA — ASSISTENTE SOCIA — Adm: 10/05/2019 — Dem: / / — NDep: 0 — $Sal: 2.000,00 P/Mês

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	22,00	1.466,67	9860	I.N.S.S.	8,00	117,33

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
1.349,34	1.466,67	1.466,67	1.466,67	117,33

Líquido: **1.349,34**

000065 ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS — PSICOLOGA — Adm: 13/05/2019 — Dem: / / — NDep: 0 — $Sal: 2.000,00 P/Mês

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	19,00	1.266,67	9860	I.N.S.S.	8,00	106,66
0009	DIFERENÇA SALARIAL		66,67				

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
1.226,68	1.333,34	1.333,34	1.333,34	106,66

Líquido: **1.226,68**

000057 BEATRIZ FERNANDA DE MELO — MAE SUBSTITUTA — Adm: 25/01/2019 — Dem: 09/05/2019 — NDep: 0 — $Sal: 1.464,00 P/Mês

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
12[redacted]	3º SALÁRIO	3,00	366,00	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	8,00	32,47
1290	FÉRIAS PROP. NA RESCISÃO	4,00	488,00	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		1.499,35
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		162,67	9860	I.N.S.S.	8,00	35,13
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	9,00	439,20				
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	3,00	39,99				
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	4,00	53,32				
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC		17,77				

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
777,59	845,19	845,19	0,00	0,00

Líquido: **0,00**

000063 BEATRIZ FERNANDA DE MELO — MAE SUBSTITUTA — Adm: 10/05/2019 — Dem: / / — NDep: 0 — $Sal: 1.464,00 P/Mês

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	22,00	1.073,60	9860	I.N.S.S.	8,00	85,88

FOLHA DE PAGAMENTO

0003-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
C.E.I. / C.N.P.J.: 04.169.800/0003-53
R MANOEL CARMANEIRA, 75 - IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 643
VISTO

Data: 03/06/2019
Mês : 05/2019
Pág.: 2
Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS / **DESCONTOS**

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
987,72	1.073,60	1.073,60	1.073,60	85,88

Líquido: **987,72**

000056 **LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SIL** MAE SUBSTITUTA Adm: 11/12/2018 Dem: 09/05/2019 NDep: 0 $Sal: 1.464,00 P/Mês

0004	AUXILIO HABITACAO 25%		109,80	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	8,00	52,98
1270	13° SALÁRIO	4,00	610,00	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		2.218,29
1290	FÉRIAS PROP. NA RESCISÃO	5,00	762,50	9860	I.N.S.S.	8,00	43,92
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		254,17				
14[redacted]	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	9,00	439,20				
4913	MÉDIAS S/ 13° SAL. RESCISÃO	4,00	52,32				
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	5,00	65,40				
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC		21,80				

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
1.114,42	1.211,32	1.211,32	0,00	0,00

Líquido: **0,00**

000062 **LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SIL** MAE SUBSTITUTA Adm: 10/05/2019 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.464,00 P/Mês

0001	SALÁRIO	22,00	1.073,60	9860	I.N.S.S.	8,00	107,36
0004	AUXILIO HABITACAO 25%		268,40				

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
1.234,64	1.342,00	1.342,00	1.342,00	107,36

Líquido: **1.234,64**

000[redacted] **MONIQUE APARECIDA ROSA** ASSISTENTE ADMINI Adm: 13/07/2018 Dem: 09/05/2019 NDep: 1 $Sal: 2.080,00 P/Mês

1270	13° SALÁRIO	4,00	693,33	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	8,00	55,46
1290	FÉRIAS PROP. NA RESCISÃO	10,00	1.733,33	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		3.523,06
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		577,78	9860	I.N.S.S.	8,00	49,92
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	9,00	624,00				

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
832,77	1.317,33	1.317,33	0,00	0,00

Líquido: **0,00**

000064 **MONIQUE APARECIDA ROSA** ASSISTENTE ADMINI Adm: 10/05/2019 Dem: / / NDep: 1 $Sal: 2.080,00 P/Mês

0001	SALÁRIO	22,00	1.525,33	5006	PLANO DE SAUDE		377,04
				5007	FATOR MODERADOR		54,48

FOLHA DE PAGAMENTO

0003-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
C.E.I. / C.N.P.J.: 04.169.800/0003-53
R MANOEL CARMANEIRA, 75 - IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 644
VISTO

Data: 03/06/2019
Mês: 05/2019
Pág.: 3
Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS / DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
				9860	I.N.S.S.	8,00	122,02

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
1.213,72	1.525,33	1.525,33	1.525,33	122,02

Líquido: **971,79**

000054 **ROSILENE DA COSTA CANDIDO** MAE SOCIAL Adm: 11/12/2018 Dem: 09/05/2019 NDep: 0 $Sal: 2.288,00 P/Mês

0004	AUXILIO HABITACAO 25%		171,60	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	8,00	76,26
1270	13° SALÁRIO	4,00	953,33	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		3.255,32
1290	FÉRIAS PROP. NA RESCISÃO	5,00	1.191,67	9860	I.N.S.S.	8,00	68,64
14[illegible]	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		397,22				
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	9,00	686,40				

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
908,07	1.811,33	1.811,33	0,00	0,00

Líquido: **0,00**

000061 **ROSILENE DA COSTA CANDIDO** MAE SOCIAL Adm: 10/05/2019 Dem: / / NDep: 2 $Sal: 2.288,00 P/Mês

0001	SALÁRIO	22,00	1.677,87	9860	I.N.S.S.	9,00	188,76
0004	AUXILIO HABITACAO 25%		419,47				

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
1.529,40	2.097,34	2.097,34	2.097,34	167,78

Líquido: **1.908,58**

000052 **SONIA APARECIDA TAVARES** ADMINISTRADOR Adm: 11/12/2018 Dem: 09/05/2019 NDep: 0 $Sal: 2.143,20 P/Mês

00[illegible]	ART. 62 CLT CARGO DE CONFIANÇA		257,18	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	8,00	80,01
1270	13° SALÁRIO	4,00	1.000,16	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		3.415,21
1290	FÉRIAS PROP. NA RESCISÃO	5,00	1.250,20	9860	I.N.S.S.	8,00	72,01
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		416,73				
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	9,00	642,96				

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
1.748,28	1.900,30	1.900,30	0,00	0,00

Líquido: **0,00**

000059 **SONIA APARECIDA TAVARES** ADMINISTRADOR Adm: 10/05/2019 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 2.250,42 P/Mês

0001	SALÁRIO	22,00	1.650,31	9860	I.N.S.S.	9,00	198,03
0025	SOBRE AVISO		550,05				

CASAS LARES - IJEPAM

FOLHA DE PAGAMENTO

0003-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
C.E.I. / C.N.P.J.: 04.169.800/0003-53
R MANOEL CARMANEIRA, 75 - IE: ISENTO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 645
VISTO 4

Data: 03/06/2019
Mês : 05/2019
Pág.: 4
Cat. GFIP.: 1

PROVENTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor

Base IRRF:	Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Base FGTS:	FGTS:
2.002,33	2.200,36	2.200,36	2.200,36	176,02

Líquido: **2.002,33**

CASAS LARES - IJEPAM

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 646
VISTO

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0003-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

C.E.I. / C.N.P.J.: 04.169.800/0003-53

R MANOEL CARMANEIRA, 75, - I.E.: ISENTO

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 03/06/2019

Mês : 05/2019

Pág.: 1

PROVENTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	151,00	9.734,05
0004	AUXILIO HABITACAO 25%		969,27
0006	ART. 62 CLT CARGO DE CONFI		257,18
0009	DIFERENÇA SALARIAL		66,67
0025	SOBRE AVISO		550,05
1270	13º SALÁRIO	23,00	4.289,49
1290	FÉRIAS PROP. NA RESCISÃO	34,00	6.259,03
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		2.086,35
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	54,00	3.431,76
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	7,00	92,31
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RE	9,00	118,72
4[redacted]	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RE		39,57
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		27.894,45
9900	VALOR LÍQUIDO		9.681,08
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		19.390,78
9913	BASE INSS DO SEGURADO		19.390,78
9920	BASE CÁLCULO FGTS		11.038,64
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		16.090,30

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
5006	PLANO DE SAUDE		377,04
5007	FATOR MODERADOR		54,48
5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	48,00	350,51
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		16.187,68
9860	I.N.S.S.	106,00	1.243,66
9890	TOTAL DE DESCONTOS		18.213,37
9930	F.G.T.S.		883,05

SESI: 0,00

PIS SOBRE FOLHA

EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO: 9880 PERCENTUAL PARA CÁLCULO: 1,00 % VALOR: 278,94

TERMO DE COLABORAÇÃO

RESUMO PARA CONFERENCIA DE BASES DO FGTS (RESCISÃO)

0003-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

C.E.I. / C.N.P.J.: 04.169.800/0003-53

R MANOEL CARMANEIRA, 75, - I.E.: ISENTO

Data: 03/06/2019
Mês : 05/2019
Pág.:

FUNCIONÁRIO	DEMISSÃO	1ª PARC. 13º.	F.G.T.S.	2ª PARC. 13º.	F.G.T.S.	RESCISÃO	F.G.T.S.	SEFIP
000053 ALINE DE FREITAS SOUZA	09/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,67	101,33	1.266,67
000057 BEATRIZ FERNANDA DE MELO	09/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	845,19	67,61	845,19
000056 LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	09/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,32	96,90	1.211,32
000058 MONIQUE APARECIDA ROSA	09/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,33	105,38	1.317,33
000054 ROSILENE DA COSTA CANDIDO	09/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,33	144,90	1.811,33
000052 SONIA APARECIDA TAVARES	09/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,30	152,02	1.900,30
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,14	668,14	8.352,14

PREFEITURA MUNICIPAL GUARA-SP FLS Nº 642 VISTO

Este relatório permite conferir as bases e valores do recolhimento do FGTS, por exemplo:

1ª parcela: O funcionário recebeu a 1° parcela do 13° salário em 30/11 e no mesmo dia foi demitido.
Os valores da 1° parcela ficarão gravados na folha de Adiantamento do 13° Salário, porém a base de FGTS será incorporada a base de FGTS na rescisão, para. unificação dos recolhimentos em GRRF ou SEFIP.
A partir disto, os valores da base e do FGTS da folha de Adiantamento de 13° salário deverão ser desconsiderados, pois já terão sido recolhidos em rescisão.

2ª parcela: O funcionário recebeu a 2° parcela do 13° salário em 20/12 e após esta data foi demitido.
Os valores da 2° parcela ficarão gravados na folha de 13° Salário, porém a base de FGTS será incorporada a base de FGTS na rescisão, para unificação dos recolhimentos em GRRF ou SEFIP.
A partir disto, os valores da base e do FGTS da folha de 13° salário deverão ser desconsiderados, pois já terão sido recolhidos em rescisão.

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 648
VISTO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 03/06/2019 o volume nº III do processo de Prestação de Contas foi encerrado com a folha nº 648, iniciando-se o volume nº IV.

TERESA CRISTINA FURTADO