



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188

45353299/0001-04

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02749

DATA: 05/06/2018 VENC TO:05/06/2018 PAG TO: 05/06/2018
 Credor..: CASA DA CRIANCA DE GUARA CNPJ: 45.331.998/0001-45 Cod: 1408
 Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO
 Cidade..: GUARA CEP: 14580-000
Discriminação..:
 subvencao social estadual

Valor **84.349,51**

{oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos } * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 84.349,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128	/ 6	GL 020602	12.365.0160.2010.0000	3.3.90.39.00	R\$ 84.349,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.349,51
TOTAL					R\$ 84.349,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.349,51

Despesa Líquida: **R\$ 84.349,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal I em Exercício

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0103	B01300	84.349,51
TOTAL.			R\$ 84.349,51

Despesa paga em 05/06/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ

Declarada em Utilidade Pública

Municipal lei n.º 338 de 06/03/1970 – Estadual Lei n.º 3170 de 10/12/1981 – Federal Decreto n.º 91.108 de 12/03/1985 -

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.

Processo n.º 8996.021123/94-09 – Resolução n.º 166 de 15/10/1997

FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1968

CNPJ: 45.331.998/0001-45

Rua Barão do Rio Branco, n.º 823 – CEP 14.580-000 – FONE: (16) 3831-1525 – GUARÁ/SP

secretaria@casadacriancadeguara.com.br

A N E X O 5

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ

TIPO DE CONCESSÃO: FUNDEB

VALOR REPASSADO: R\$ 84.349,51

EXERCÍCIO: JUNHO 2018

ADVOGADO(S):

Pelo presente TERMO damos-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de Janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Guará, 29 de Junho de 2018.

Vinícius Magno Filgueira
(Prefeito Municipal em Exercício)
Órgão Concessor

Maria Rafaela Colichio Lino
Presidente
Casa da Criança de Guará



CASA DA CRIANÇA DE GUARÃ
Declarada em Utilidade Pública

Municipal lei n.º 338 de 06/03/1970 – Estadual Lei n.º 3170 de 10/12/1981 – Federal Decreto n.º 91.108 de 12/03/1985 – Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.

Processo n.º 8996.021123/94-09 – Resolução n.º 166 de 15/10/1997

FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1968

CNPJ: 45.331.998/0001-45

Rua Barão do Rio Branco, n.º 823 – CEP 14.580-000 – FONE: (16) 3831-1525 – GUARÃ/SP

Email: secretaria@casadacriancadeguara.com.br

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÕES SOCIAIS

LEI AUTORIZADORA: 1724 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CASA DA CRIANÇA DE GUARÃ

CNPJ: 45.331.998/0001-45

ENDEREÇO e CEP: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 823 – CENTRO / 14.580-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA RAFAELA COLICHIO LINO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 84.349,51

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 84.349,51	201.806.050.015.334	06/06/2018	R\$ 84.349,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 206,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 65.097,02
TOTAL			R\$ 149.653,44
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

A signatária, na qualidade de representante da entidade beneficiária CASA DA CRIANÇA DE GUARÃ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 84.349,51 (oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com custeio	Junho	R\$ 67.888,77
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 67.888,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 81.764,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 81.764,67



CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ
Declarada em Utilidade Pública

Municipal lei n.º 338 de 06/03/1970 – Estadual Lei n.º 3170 de 10/12/1981 – Federal Decreto n.º 91.108 de 12/03/1985 - Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.

Processo n.º 8996.021123/94-09 – Resolução n.º 166 de 15/10/1997

FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1968

CNPJ: 45.331.998/0001-45

Rua Barão do Rio Branco, n.º 823 – CEP 14.580-000 – FONE: (16) 3831-1525 – GUARÁ/SP

Email: secretaria@casadacriancadeguara.com.br

Data do documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Valor R\$
07/06/2018	EXTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS	R\$ 51.388,90
07/06/2018	RECIBO	DARF – PIS FOLHA	ENCARGOS	R\$ 611,02
07/06/2018	RECIBO	FGTS	ENCARGOS	R\$ 4.886,18
07/06/2018	RECIBO	GPS	ENCARGOS	R\$ 4.437,99
07/06/2018	RECIBO	DARF – IR FÉRIAS	ENCARGOS	R\$ 677,43
07/06/2018	RECIBO	DARF – IR MENSAL	ENCARGOS	R\$ 111,00
07/06/2018	RECIBO	IPTU	DESPESAS	R\$ 497,37
07/06/2018	RECIBO	CPFL	DESPESAS	R\$ 1.022,06
07/06/2018	EXTRATO	TARIFA	DESPESAS	R\$ 98,00
12/06/2018	RECIBO	ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE	DESPESAS	R\$ 1.000,00
13/06/2018	NF Nº 000.1930	A. ALICE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS	R\$ 100,00
13/06/2018	RECIBO Nº 13419130618	SYSPRODATA	DESPESAS	R\$ 2.431,46
13/06/2018	RECIBO	CTBC INTERNET	DESPESAS	R\$ 199,63
13/06/2018	RECIBO	CTBC CELULAR	DESPESAS	R\$ 102,74
14/06/2018	NF Nº000.811	GISLAINE ABGAI DA SILVA	DESPESAS	R\$ 200,00
18/06/2018	RECIBO Nº 8222172	HOSTGATOR	DESPESAS	R\$ 44,99
19/06/2018	NF Nº000.385	JONATHAN DE MATTOS FLORES	DESPESAS	R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 67.888,77

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 ao Órgão Concessor.

Guará 29 de junho de 2018.


MARIA RAFAELA COCLÍHIO LINO
PRESIDENTE

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R020809085094015
02/07/2018 08:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 2092-3
 Conta corrente 16272-8 CASA CRIANCA GUARA-BASICO
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária 453532990001-04 PM GUARA	201.806.050.015.334	84.349,51 C	
06/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.349,51 D	0,00 C
07/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.125	51.388,90 D	
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.331.998/0001-45 -8301	60.701	611,02 D	
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	4.886,18 D	
07/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45331998000145 - 05/2018	60.703	4.437,99 D	
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.331.998/0001-45 -0561	60.704	677,43 D	
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.331.998/0001-45 -0561	60.705	111,00 D	
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos PM GUARA IPTU	60.706	497,37 D	
07/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	60.707	1.022,06 D	
07/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/06/2018	831.580.900.012.512	98,00 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.729,95 C	0,00 C
12/06/2018		2092	99015	120 Transferido para Poupança 12/06 2092 510016550-9 CICERO CANUTO	552.092.510.016.550	1.000,00 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
13/06/2018		2092	99015	470 Transferência enviada 13/06 0156 114116-3 APARECIDO REGI	550.156.000.114.116	100,00 D	
13/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.301	2.431,46 D	
13/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	61.302	199,63 D	
13/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	61.303	102,74 D	
13/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.833,83 C	0,00 C
14/06/2018		2092	99015	470 Transferência enviada 14/06 2092 5722-3 GISLAINE ABGAI	552.092.000.005.722	200,00 D	
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
18/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	61.801	44,99 D	
18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,99 C	0,00 C
19/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 027508781000186 JONATHAN DE M	61.901	80,00 D	
19/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Mensal - Mês: 05/2018

Data de emissão: 05/06/2018

Empresa: CASA DA CRIANÇA DE GUARA

CNPJ: 45.331.998/0001-45

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, 823 - CENTRO - GUARÁ - SP

Folha de pagamento consolidada:

20 ANA CELIA BENTO						Salário base: 11,35		
Dt. Admissão: 01/03/2013		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e300 IRRF	7,50	12,43	e601 DEP.FGTS	8,00	181,60
			e301 INSS	9,00	204,30	e602 BASE-IR		2.065,70
						e603 BASE-INSS		2.270,00
						e604 BASE-FGTS		2.270,00
						e605 BASE-RAIS		2.270,00
						e611 BASIR-DED		204,30
Total de Proventos: 2.270,00		Total de Descontos: 216,73		Total Líquido: 2.053,27				
37 ANA ELISA BENTO						Salário base: 7,24		
Dt. Admissão: 01/02/2018		Cargo: A.D.I.				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	1.448,00	e301 INSS	8,00	115,84	e601 DEP.FGTS	8,00	115,84
						e603 BASE-INSS		1.448,00
						e604 BASE-FGTS		1.448,00
						e605 BASE-RAIS		1.448,00
Total de Proventos: 1.448,00		Total de Descontos: 115,84		Total Líquido: 1.332,16				
17 ANA PAULA SANTOS CRAVO						Salário base: 10,30		
Dt. Admissão: 11/04/2011		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	2.060,00	e301 INSS	9,00	195,50	e601 DEP.FGTS	8,00	173,78
e013 FER.NORM	1,00	68,80	e317 DESC.DIVER	1,00	354,45	e603 BASE-INSS		2.172,33
e044 1/3 FERIAS		22,93	e321 ADIA.FERIA		91,73	e604 BASE-FGTS		2.172,33
e055 HOR.EXT50%	02:00	20,60				e605 BASE-RAIS		2.149,40
Total de Proventos: 2.172,33		Total de Descontos: 641,68		Total Líquido: 1.530,65				
40 ANA PAULA SOUSA SILVA						Salário base: 6,53		
Dt. Admissão: 08/05/2018		Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	168,00	1.097,04	e301 INSS	8,00	89,72	e601 DEP.FGTS	8,00	87,76
e003 SAL.FAMIL	1,00	24,55				e603 BASE-INSS		1.121,59
						e604 BASE-FGTS		1.097,04
						e605 BASE-RAIS		1.097,04
Total de Proventos: 1.121,59		Total de Descontos: 89,72		Total Líquido: 1.031,87				
23 ANDRESA DE OLIVEIRA BARBOSA LOPES						Salário base: 7,24		
Dt. Admissão: 18/03/2013		Cargo: INSPETOR (A) DE ALUNOS				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	1.448,00	e301 INSS	8,00	115,84	e601 DEP.FGTS	8,00	115,84
			e317 DESC.DIVER	1,00	302,15	e603 BASE-INSS		1.448,00
						e604 BASE-FGTS		1.448,00
						e605 BASE-RAIS		1.448,00
Total de Proventos: 1.448,00		Total de Descontos: 417,99		Total Líquido: 1.030,01				
36 BIANCA SUSANI GOMES DE LIMA						Salário base: 6,37		
Dt. Admissão: 21/07/2017		Cargo: Auxiliar de cozinha				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	1.274,00	e301 INSS	8,00	99,11	e601 DEP.FGTS	8,00	99,11
e003 SAL.FAMIL	1,00	31,71	e327 FALTAS	0,68	35,04	e603 BASE-INSS		1.238,96
						e604 BASE-FGTS		1.238,96
						e605 BASE-RAIS		1.238,96
Total de Proventos: 1.305,71		Total de Descontos: 134,15		Total Líquido: 1.171,56				

34		BRUNA CRISTINA SANT ANA DA SILVA				Salário base:		10,30	
Dt. Admissão: 01/02/2017		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				Bases			
Proventos		Descontos							
e001 SAL.BASE	200,00	2.060,00	e301 INSS	9,00	185,40	e601 DEP.FGTS	8,00	164,80	
						e603 BASE-INSS		2.060,00	
						e604 BASE-FGTS		2.060,00	
						e605 BASE-RAIS		2.060,00	
Total de Proventos:		2.060,00	Total de Descontos:		185,40	Total Liquido:		1.874,60	
35		CLEUSA ELI DE PAULA				Salário base:		6,53	
Dt. Admissão: 16/03/2017		Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA				Bases			
Proventos		Descontos							
e001 SAL.BASE	200,00	1.306,00	e301 INSS	8,00	104,48	e601 DEP.FGTS	8,00	104,48	
						e603 BASE-INSS		1.306,00	
						e604 BASE-FGTS		1.306,00	
						e605 BASE-RAIS		1.306,00	
Total de Proventos:		1.306,00	Total de Descontos:		104,48	Total Liquido:		1.201,52	
32		DANUBIA CRISTIANE MIGLIORINI				Salário base:		11,35	
Dt. Admissão: 05/08/2015		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases			
Proventos		Descontos							
e013 FER.NORM	30,00	2.270,00	e301 INSS	11,00	332,93	e601 DEP.FGTS	8,00	242,13	
e044 1/3 FERIAS		756,67	e306 IR.FERIAS	7,50	59,53	e603 BASE-INSS		3.026,67	
			e321 ADIA.FERIA		2.634,21	e604 BASE-FGTS		3.026,67	
Total de Proventos:		3.026,67	Total de Descontos:		3.026,67	Total Liquido:		0,00	
39		FRANCIELE SILVA DE OLIVEIRA				Salário base:		11,35	
Dt. Admissão: 02/05/2018		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases			
Proventos		Descontos							
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e300 IRRF	7,50	12,43	e601 DEP.FGTS	8,00	181,60	
			e301 INSS	9,00	204,30	e602 BASE-IR		2.065,70	
						e603 BASE-INSS		2.270,00	
						e604 BASE-FGTS		2.270,00	
						e605 BASE-RAIS		2.270,00	
						e611 BASIR-DED		204,30	
Total de Proventos:		2.270,00	Total de Descontos:		216,73	Total Liquido:		2.053,27	
14		KAREN CAROLINA MACRI MAZIERI				Salário base:		11,35	
Dt. Admissão: 11/04/2011		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases			
Proventos		Descontos							
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e300 IRRF	7,50	12,04	e601 DEP.FGTS	8,00	181,14	
			e301 INSS	9,00	203,78	e602 BASE-IR		2.060,54	
			e327 FALTAS	0,04	5,68	e603 BASE-INSS		2.264,32	
						e604 BASE-FGTS		2.264,32	
						e605 BASE-RAIS		2.264,32	
						e611 BASIR-DED		203,78	
Total de Proventos:		2.270,00	Total de Descontos:		221,50	Total Liquido:		2.048,50	

Empresa: CASA DA CRIANÇA DE GUARA
Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, 823 - CENTRO - GUARÁ - SP

9		LAIS CONCEIÇÃO DA SILVA TELES PACHECO						Salário base: 11,35	
Dt. Admissão: 19/02/2010		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL						Bases	
Proventos			Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e300 IRRF	7,50	12,43	e601 DEP.FGTS	8,00	181,60	
			e301 INSS	9,00	204,30	e602 BASE-IR		2.065,70	
						e603 BASE-INSS		2.270,00	
						e604 BASE-FGTS		2.270,00	
						e605 BASE-RAIS		2.270,00	
						e611 BASIR-DED		204,30	
Total de Proventos:		2.270,00	Total de Descontos:		216,73	Total Líquido:		2.053,27	
29		LETICIA DE SA RIBEIRO						Salário base: 11,35	
Dt. Admissão: 02/03/2015		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL						Bases	
Proventos			Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e301 INSS	9,00	204,30	e601 DEP.FGTS	8,00	173,60	
			e317 DESC.DIVER	1,00	501,22	e602 BASE-IR		1.974,70	
						e603 BASE-INSS		2.170,00	
						e604 BASE-FGTS		2.170,00	
						e605 BASE-RAIS		2.170,00	
						e611 BASIR-DED		195,30	
Total de Proventos:		2.270,00	Total de Descontos:		705,52	Total Líquido:		1.564,48	
21		LIDIANE MONTEIRO MACHADO						Salário base: 7,23	
Dt. Admissão: 01/03/2013		Cargo: A.D.I.						Bases	
Proventos			Descontos						
e021 SAL.MATERN	30,00	1.446,00	e301 INSS	8,00	115,68	e601 DEP.FGTS	8,00	115,68	
			e317 DESC.DIVER	1,00	200,35	e603 BASE-INSS		1.446,00	
						e604 BASE-FGTS		1.446,00	
						e605 BASE-RAIS		1.446,00	
Total de Proventos:		1.446,00	Total de Descontos:		316,03	Total Líquido:		1.129,97	
38		LUCILEI BARBOSA						Salário base: 7,24	
Dt. Admissão: 06/02/2018		Cargo: A.D.I.						Bases	
Proventos			Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	1.448,00	e301 INSS	8,00	115,84	e601 DEP.FGTS	8,00	115,84	
						e603 BASE-INSS		1.448,00	
						e604 BASE-FGTS		1.448,00	
						e605 BASE-RAIS		1.448,00	
Total de Proventos:		1.448,00	Total de Descontos:		115,84	Total Líquido:		1.332,16	
11		LUZINEIA APARECIDA DOS SANTOS MELLO						Salário base: 11,35	
Dt. Admissão: 01/03/2011		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL						Bases	
Proventos			Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e300 IRRF	7,50	12,43	e601 DEP.FGTS	8,00	181,60	
			e301 INSS	9,00	204,30	e602 BASE-IR		2.065,70	
						e603 BASE-INSS		2.270,00	
						e604 BASE-FGTS		2.270,00	
						e605 BASE-RAIS		2.270,00	
						e611 BASIR-DED		204,30	
Total de Proventos:		2.270,00	Total de Descontos:		216,73	Total Líquido:		2.053,27	

25		MARCIA REGINA DE CARVALHO SAMPAIO				Salário base		6,37
Dt. Admissão: 01/09/2013		Cargo: Auxiliar de cozinha				Bases		
Proventos			Descontos					
e001 SAL.BASE	200,00	1.274,00	e301 INSS	8,00	106,19	e601 DEP.FGTS	8,00	106,19
e013 FER.NORM	1,00	42,47	e321 ADIA.FERIA		56,63	e603 BASE-INSS		1.327,44
e044 1/3 FERIAS		14,16	e327 FALTAS	0,04	3,19	e604 BASE-FGTS		1.327,44
						e605 BASE-RAIS		1.313,28
Total de Proventos:		1.330,63	Total de Descontos:		166,01	Total Líquido:		1.164,62

16		MARIA CELIA DA SILVA				Salário base:		11,35
Dt. Admissão: 11/04/2011		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases		
Proventos			Descontos					
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e300 IRRF	7,50	12,43	e601 DEP.FGTS	8,00	181,60
			e301 INSS	9,00	204,30	e602 BASE-IR		2.065,70
			e317 DESC.DIVER	1,00	502,44	e603 BASE-INSS		2.270,00
						e604 BASE-FGTS		2.270,00
						e605 BASE-RAIS		2.270,00
						e611 BASIR-DED		204,30
Total de Proventos:		2.270,00	Total de Descontos:		719,17	Total Líquido:		1.550,83

5		MARIANA ZEFERINO LOPES				Salário base:		11,35
Dt. Admissão: 04/05/2009		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases		
Proventos			Descontos					
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e300 IRRF	7,50	12,58	e601 DEP.FGTS	8,00	189,67
e013 FER.NORM	1,00	75,67	e301 INSS	9,00	213,38	e602 BASE-IR		2.067,72
e044 1/3 FERIAS		25,22	e321 ADIA.FERIA		100,89	e603 BASE-INSS		2.370,89
						e604 BASE-FGTS		2.370,89
						e605 BASE-RAIS		2.345,67
						e611 BASIR-DED		202,28
Total de Proventos:		2.370,89	Total de Descontos:		326,85	Total Líquido:		2.044,04

30		NAIARA DOS SANTOS GUISSONI				Salário base		11,35
Dt. Admissão: 02/03/2015		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases		
Proventos			Descontos					
e013 FER.NORM	30,00	2.270,00	e301 INSS	11,00	332,93	e601 DEP.FGTS	8,00	242,13
e044 1/3 FERIAS		756,67	e306 IR.FERIAS	7,50	59,53	e603 BASE-INSS		3.026,67
			e321 ADIA.FERIA		2.634,21	e604 BASE-FGTS		3.026,67
						e605 BASE-RAIS		2.270,00
						e607 BAS-IR FER		2.693,74
Total de Proventos:		3.026,67	Total de Descontos:		3.026,67	Total Líquido:		0,00

13		NAJA CRISTINA DA SILVA BREGANHOLI				Salário base:		11,35
Dt. Admissão: 11/04/2011		Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA				Bases		
Proventos			Descontos					
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e301 INSS	9,00	199,75	e601 DEP.FGTS	8,00	177,56
e013 FER.NORM	1,00	75,67	e317 DESC.DIVER	2,00	1.004,39	e602 BASE-IR		1.930,01
e044 1/3 FERIAS		25,22	e321 ADIA.FERIA		100,89	e603 BASE-INSS		2.219,55
			e327 FALTAS	2,00	151,34	e604 BASE-FGTS		2.219,55
						e605 BASE-RAIS		2.194,33
						e611 BASIR-DED		188,65
Total de Proventos:		2.370,89	Total de Descontos:		1.456,37	Total Líquido:		914,52

10		ROSANA DE OLIVEIRA DIAS TOMAZINI						Salário base:	
Dt. Admissão: 17/08/2010		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL						11,35	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e300 IRRF	7,50	12,58	e601 DEP.FGTS	8,00	189,67	
e013 FER.NORM	1,00	75,67	e301 INSS	9,00	213,38	e602 BASE-IR		2.067,72	
e044 1/3 FERIAS		25,22	e321 ADIA.FERIA		100,89	e603 BASE-INSS		2.370,89	
						e604 BASE-FGTS		2.370,89	
						e605 BASE-RAIS		2.345,67	
						e611 BASIR-DED		202,28	
Total de Proventos:		2.370,89	Total de Descontos:		326,85	Total Liquido:		2.044,04	

8		SANDRA APARECIDA MORTARI DA COSTA DOS SANTOS						Salário base:	
Dt. Admissão: 19/02/2010		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL						11,35	
Proventos			Descontos			Bases			
e013 FER.NORM	30,00	2.270,00	e301 INSS	11,00	332,93	e601 DEP.FGTS	8,00	242,13	
e044 1/3 FERIAS		756,67	e306 IR.FERIAS	7,50	59,53	e603 BASE-INSS		3.026,67	
			e321 ADIA.FERIA		2.634,21	e604 BASE-FGTS		3.026,67	
						e605 BASE-RAIS		2.270,00	
						e607 BAS-IR FER		2.693,74	
Total de Proventos:		3.026,67	Total de Descontos:		3.026,67	Total Liquido:		0,00	

27		TALITA CRISTINA COSTA DE PAULA						Salário base:	
Dt. Admissão: 22/04/2014		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL						11,35	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e300 IRRF	7,50	11,65	e601 DEP.FGTS	8,00	180,69	
			e301 INSS	9,00	203,27	e602 BASE-IR		2.055,38	
			e327 FALTAS	0,08	11,35	e603 BASE-INSS		2.258,65	
						e604 BASE-FGTS		2.258,65	
						e605 BASE-RAIS		2.258,65	
						e611 BASIR-DED		203,27	
Total de Proventos:		2.270,00	Total de Descontos:		226,27	Total Liquido:		2.043,73	

15		TALITA GOMES TOMAZINI DOS SANTOS						Salário base:	
Dt. Admissão: 11/04/2011		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL						11,35	
Proventos			Descontos			Bases			
e013 FER.NORM	30,00	2.270,00	e301 INSS	11,00	332,93	e601 DEP.FGTS	8,00	242,13	
e044 1/3 FERIAS		756,67	e306 IR.FERIAS	7,50	59,53	e603 BASE-INSS		3.026,67	
			e321 ADIA.FERIA		2.634,21	e604 BASE-FGTS		3.026,67	
						e605 BASE-RAIS		2.270,00	
						e607 BAS-IR FER		2.693,74	
Total de Proventos:		3.026,67	Total de Descontos:		3.026,67	Total Liquido		0,00	

33		VANCLEIA MONTEIRO NAPOLEAO						Salário base:	
Dt. Admissão: 13/01/2017		Cargo: DIRETORA ADM ESCOLAR						20,85	
Proventos			Descontos			Bases			
e013 FER.NORM	30,00	4.170,00	e301 INSS	11,00	611,60	e601 DEP.FGTS	8,00	444,80	
e044 1/3 FERIAS		1.390,00	e306 IR.FERIAS	27,50	439,31	e603 BASE-INSS		5.560,00	
			e321 ADIA.FERIA		4.509,09	e604 BASE-FGTS		5.560,00	
						e605 BASE-RAIS		4.170,00	
						e607 BAS-IR FER		4.758,81	
Total de Proventos:		5.560,00	Total de Descontos:		5.560,00	Total Liquido:		0,00	

Mensal - Mês: 05/2018

Data de emissão: 05/06/2018

Empresa: CASA DA CRIANÇA DE GUARA

CNPJ: 45.331.998/0001-45

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, 823 - CENTRO - GUARÁ - SP

2		VILMA MACRI						
Dt. Admissão: 01/03/2002		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO		Salário base:		10,30		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	200,00	2.060,00	e301 INSS	9,00	187,25	e601 DEP.FGTS	8,00	166,44
e055 HOR.EXT50%	02:00	20,60				e603 BASE-INSS		2.080,60
						e604 BASE-FGTS		2.080,60
						e605 BASE-RAIS		2.080,60
Total de Proventos:		2.080,60	Total de Descontos:		187,25	Total Líquido:		1.893,35

3		VILMA ROSA DA SILVA TOBIAS						
Dt. Admissão: 01/06/2007		Cargo: COZINHEIRA		Salário base:		6,67		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	200,00	1.334,00	e301 INSS	8,00	106,72	e601 DEP FGTS	8,00	106,72
						e603 BASE-INSS		1.334,00
						e604 BASE-FGTS		1.334,00
						e605 BASE-RAIS		1.334,00
Total de Proventos:		1.334,00	Total de Descontos:		106,72	Total Líquido:		1.227,28

Resumo Geral

Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	41.779,04	e300 IRRF	111,00	e601 DEP FGTS	4.886,13			
e003 SAL.FAMIL	56,26	e301 INSS	5.740,25	e602 BASE-IR	38.270,42			
e013 FER.NORM	13.588,28	e306 IR.FERIAS	677,43	e603 BASE-INSS	61.101,90			
e021 SAL.MATERN	1.446,00	e317 DESC.DIVER	2.865,00	e604 BASE-FGTS	61.077,35			
e044 1/3 FERIAS	4.529,43	e321 ADIA.FERIA	15.496,96	e605 BASE-RAIS	56.547,92			
e055 HOR.EXT50% 04:00	41,20	e327 FALTAS	2,84	e607 BAS-IR FER	15.533,77			
				e611 BASIR-DED	4.689,22			
Total de Funcionários na Folha:		28	Total de Funcionários Admitidos:		2	Total de Funcionários Demitidos:		0
Total de Proventos:		61.440,21	Total de Descontos:		25.097,24	Total Líquido:		36.342,97

Resumo de Impostos e Contribuições

Resumo da GPS - Recolhimento de INSS

Segurados:	5.940,25	Terceiros (0,00%):	0,00
Empresa (0,00%):	0,00	Terceiros determinados (0,00%):	0,00
(*) Rat ajudastado (0,00%):	0,00	Terceiros transportador autônomo:	0,00
, Rat ajust. determinados(0,00%):	0,00		
(**) Rat ajust. diferenciado (0,00%):	0,00	Salário família/maternidade:	1.502,26
		Outras deduções (Valor retenção(Lei 9711/98)	0,00

Total a recolher: 4.437,99

(*) Acid. trabalho (0,00) * Aliquota FAP (0,0000)

(*) Acid. trabalho determinado (0,00) * Aliquota FAP (0,0000)

(*) Acid. trabalho diferenciado (Insalubridade) (0,00) * Aliquota FAP (0,0000)

F.G.T.S.

Base de cálculo para mensal:	61.077,35	Valor de depósito:	4.886,13
Base de cálculo para 13º salário:	0,00	Valor de depósito do 13º salário:	0,00
GRFC:	0,00	Rescisão:	0,00
Multa:	0,00	Contribuição social (0,50%):	

I.R.R.F.

Mensal:	111,00	Férias:	677,43
13º salário:	0,00	PLR:	0,00
Sócios:	0,00	Autônomos:	0,00

Folha de Pagamento

Página 7

Ménsal - Mês: 05/2018

Data de emissão: 05/06/2018

Empresa: CASA DA CRIANCA DE GUARA

CNPJ 45 331 998/0001-45

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, 823 - CENTRO - GUARÁ - SP

PIS sobre folha de pagamento

Base de cálculo:

61.101,90

Valor a recolher:

611,02



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G070948188351030
07/06/2018 09:59:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.10
2092302092 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO

AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2092 - AGENCIA GUARA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2018
PERIODO DE APURACAO 31/05/2018
NUMERO DO CPNJ 45.331.998/0001-45
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 611,02
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 611,02


AUTENTICACAO SISBB: C.257.736.663.E4A.4ED

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060701

Transação efetuada com sucesso por: JB838831 MARIA R C LINO.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03	NUMERO DO CPF OU CGC	45.331.998/0001-45
	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06	DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
	07	VALOR DO PRINCIPAL	611,02
	08	VALOR DA MULTA	
	09	VALOR DOS JUROS F / OU ENCARGOS (D) 1 02/06/99	
	10	VALOR TOTAL	611,02
	11	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01	<p>NOME / TELEFONE CASA DA CRIANCA DE GUARA 01638311525</p> <p><i>Pis - Folha</i></p> <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	

Pagamento de salários - Manutenção pagamento de favorecido

CASA DA CRIANCA DE GUARA

Nome favorecido	LAIS CONCEICAO DA SILVA T
Agência	2092-3
Conta corrente	16428-3
Valor total	2.053,27
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:04
Nome favorecido	ANA PAULA SANTOS CRAVO
Agência	2092-3
Conta corrente	16467-4
Valor total	1.530,65
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:11
Nome favorecido	ANA CELIA BENTO
Agência	2092-3
Conta corrente	16452-6
Valor total	2.053,27
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:16
Nome favorecido	ELENICE GUEDES LEAO
Agência	2092-3
Conta corrente	16463-1
Valor total	0,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:19
Nome favorecido	TALITA CRISTINA COSTA DE
Agência	2092-3
Conta corrente	16484-4
Valor total	2.043,73
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:23
Nome favorecido	LETICIA DE SA RIBEIRO
Agência	2092-3
Conta corrente	16427-5
Valor total	1.564,48
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:28
Nome favorecido	ROSANA DE OLIVEIRA DIAS T
Agência	2092-3
Conta corrente	16489-5
Valor total	2.044,04
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:32
Nome favorecido	MARIANA ZEFERINO LOPES
Agência	2092-3
Conta corrente	16468-2
Valor total	2.044,04
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:36
Nome favorecido	ANA ELISA BENTO
Agência	2092-3
Conta corrente	16464-X
Valor total	1.332,16
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:41
Nome favorecido	ANA PAULA SOUSA SILVA
Agência	2092-3
Conta corrente	16976-5
Valor total	1.031,87
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:44
Nome favorecido	MARCIA REGINA CARVALHO SA
Agência	2092-3
Conta corrente	16447-X
Valor total	1.164,62
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:49
Nome favorecido	DANUBIA CRISTIANE MIGLIOR
Agência	2092-3
Conta corrente	16453-4
Valor total	2.634,21
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:53
Nome favorecido	NAIARA DOS SANTOS GUISSON
Agência	2092-3
Conta corrente	16459-3
Valor total	2.634,21
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:21:56
Nome favorecido	FRANCIELE SILVA DE OLIVEI
Agência	2092-3
Conta corrente	16973-0
Valor total	2.053,27
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:22:00
Nome favorecido	SIMONE CRISTINA DE SOUZA
Agência	2092-3
Conta corrente	198961-8
Valor total	0,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:22:04
Nome favorecido	VILMA MACRI
Agência	2092-3
Conta corrente	16451-8

Valor total	1.893,35
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:22:08
Nome favorecido	BRUNA CRISTINA SANT ANA D
Agência	2092-3
Conta corrente	16471-2
Valor total	1.874,60
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:22:11
Nome favorecido	NAJA CRISTINA DA SILVA BR
Agência	2092-3
Conta corrente	16490-9
Valor total	914,52
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:22:21
Nome favorecido	MARIA CELIA DA SILVA
Agência	2092-3
Conta corrente	16442-9
Valor total	1.550,83
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:22:30
Nome favorecido	TALITA GOMES TOMAZINI DOS
Agência	2092-3
Conta corrente	16505-0
Valor total	2.634,21
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:22:38
Nome favorecido	BIANCA SUSANI GOMES DE LI
Agência	2092-3
Conta corrente	16499-2
Valor total	1.171,56
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:22:45
Nome favorecido	SANDRA APARECIDA MORTARI
Agência	2092-3
Conta corrente	16436-4
Valor total	2.634,21
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:22:50
Nome favorecido	VILMA ROSA DA SILVA TOBIA
Agência	2092-3
Conta corrente	16437-2
Valor total	1.227,28
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:22:57
Nome favorecido	FERNANDA VICENTINI SIMOES
Agência	2092-3
Conta corrente	110136-6
Valor total	0,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:23:03
Nome favorecido	LUZINEIA APARECIDA DOS SA
Agência	2092-3
Conta corrente	16426-7
Valor total	2.053,27
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:23:07
Nome favorecido	KAREN CAROLINA MACRI MAZI
Agência	2092-3
Conta corrente	16443-7
Valor total	2.048,50
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:23:12
Nome favorecido	ANDRESA DE OLIVEIRA BARBO
Agência	2092-3
Conta corrente	110177-3
Valor total	1.030,01
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:23:16
Nome favorecido	VANCLEIA MONTEIRO NAPOLEA
Agência	2092-3
Conta corrente	16462-3
Valor total	4.509,09
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:23:21
Nome favorecido	VALDILEA DOS SANTOS CRAVO
Agência	2092-3
Conta corrente	7099-8
Valor total	0,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:23:26
Nome favorecido	LIDIANE MONTEIRO MACHADO
Agência	2092-3
Conta corrente	16465-8
Valor total	1.129,97
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:23:31
Nome favorecido	LUCILEI BARBOSA
Agência	2092-3
Conta corrente	16494-1
Valor total	1.332,16
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:23:36
Nome favorecido	CLEUSA ELI DE PAULA
Agência	2092-3
Conta corrente	16434-8
Valor total	1.201,52
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 07/06/2018 09:23:40

Transação efetuada com sucesso por: JB838831 MARIA R C LINO.

07/06/2018

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
17	ANA PAULA SANTOS CRAVO	411010	AGENTE ADMINISTRATIVO			11/04/2011 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.060,00	
013	Férias Normais	1,00	68,80	
044	1/3 de Férias		22,93	
055	Horas Extras 50%	02,00	20,60	
301	INSS	9,00		195,50
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		354,45
321	Adiantamento de Férias			91,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.172,33	641,68
			Valor Líquido	1.530,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,30 P/H	2.172,33	2.172,33	173,78	1.893,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07.06.18
DATA

Ana Paula Santos Cravo
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
40	ANA PAULA SOUSA SILVA	514320	AUXILIAR DE LIMPEZA			08/05/2018 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	168,00	1.097,04	
003	Salário Família	1,00	24,55	
301	INSS	8,00		89,72
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.121,59	89,72
			Valor Líquido	1.031,87

FELIZ ANIVERSÁRIO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,53 P/H	1.121,59	1.097,04	87,76	817,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07.06.2018
DATA

Ana Paula Sousa Silva
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

45.331.998/0001-45

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão
20	ANA CELIA BENTO	231110	PROFESSORA ED INFANTIL			01/03/2013 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.270,00	
300	IRRF	7,50		12,43
301	INSS	9,00		204,30

Total de Vencimentos 2.270,00	Total de Descontos 216,73
----------------------------------	------------------------------

Valor Líquido	2.053,27
---------------	----------

Salário Base 11,35 P/H	Sal. Contr. INSS 2.270,00	Base Cál. FGTS 2.270,00	F.G.T.S. do Mês 181,60	Base Cál. IRRF 2.065,70	Faixa IRRF 7,50
---------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 / 6 / 2018
DATA

Ana Celia Bento

Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

45 331 998/0001-45

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão
	ANA ELISA BENTO	331110	A.D.I			01/02/2018 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	1.448,00	
301	INSS	8,00		115,84

Total de Vencimentos 1.448,00	Total de Descontos 115,84
----------------------------------	------------------------------

Valor Líquido	1.332,16
---------------	----------

Salário Base 7,24 P/H	Sal Contr. INSS 1.448,00	Base Cál. FGTS 1.448,00	F.G.T.S. do Mês 115,84	Base Cál. IRRF 1.332,16	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2018
DATA

Elisa Bento

Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
23	ANDRESA DE OLIVEIRA B LOPES	334105	INSPECTOR (A) DE ALUNOS			18/03/2013	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	1.448,00	
301	INSS	8,00		115,84
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		302,15

			Total de Vencimentos 1.448,00				Total de Descontos 417,99
			Valor Líquido				1.030,01
Salário Base 7,24 P/H	Sal. Contr. INSS 1.448,00	Base Cál. FGTS 1.448,00	F.G.T.S. do Mês 115,84	Base Cál. IRRF 952,98	Faixa IRRF 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/18
DATA

Andresa de O B Lopes
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
36	BIANCA SUSANI GOMES DE LIMA	513505	Auxiliar de cozinha			21/07/2017	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	1.274,00	
003	Salário Família	1,00	31,71	
301	INSS	8,00		99,11
327	Faltas	0,68		35,04

FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos 1.305,71				Total de Descontos 134,15
			Valor Líquido				1.171,56
Salário Base 6,37 P/H	Sal. Contr. INSS 1.238,96	Base Cál. FGTS 1.238,96	F.G.T.S. do Mês 99,11	Base Cál. IRRF 950,26	Faixa IRRF 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2018
DATA

Bianca Susani G de Lima
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP

05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
35	CLEUSA ELI DE PAULA	514320	AUXILIAR DE LIMPEZA			16/03/2017 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	1.306,00	104,48	
301	INSS	8,00			
			Total de Vencimentos 1.306,00	Total de Descontos 104,48	
			Valor Líquido <input checked="" type="checkbox"/>	1.201,52	
Salário Base 6,53 P/H	Sal. Contr. INSS 1.306,00	Base Cál. FGTS 1.306,00	F.G.T.S. do Mês 104,48	Base Cál. IRRF 1.201,52	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/16/2018
DATA

Cleusa Eli de Paula

Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP

05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
39	FRANCIELE SILVA DE OLIVEIRA	231110	PROFESSORA ED. INFANTIL			02/05/2018 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	2.270,00	204,30	
300	IRRF	7,50			
301	INSS	9,00			
			Total de Vencimentos 2.270,00	Total de Descontos 216,73	
			Valor Líquido <input checked="" type="checkbox"/>	2.053,27	
Salário Base 11,35 P/H	Sal. Contr. INSS 2.270,00	Base Cál. FGTS 2.270,00	F.G.T.S. do Mês 181,60	Base Cál. IRRF 2.065,70	Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2018
DATA

Franciele S de Oliveira

Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
29	LETICIA DE SA RIBEIRO	231110	PROFESSORA ED. INFANTIL			02/03/2015	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.270,00	204,30
301	INSS	9,00		
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.270,00			705,52		
Valor Líquido			1.564,48		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,35 P/H	2.170,00	2.170,00	173,60	1.974,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2018
DATA

Leticia de Sa Ribeiro
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
21	LIDIANE MONTEIRO MACHADO	331110	A.D.I			01/03/2013	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
021	Salário Maternidade	30,00	1.446,00	115,68
301	INSS	8,00		
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
1.446,00			316,03		
Valor Líquido			1.129,97		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,23 P/H	1.446,00	1.446,00	115,68	1.140,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2018
DATA

Lidiane Monteiro Machado
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
14	KAREN CAROLINA MACRI MAZIERI	231110	PROFESSORA ED INFANTIL			11/04/2011	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.270,00	
300	IRRF	7,50		12,04
301	INSS	9,00		203,78
327	Faltas	0,04		5,68
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.270,00	221,50
			Valor Líquido	2.048,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,35 P/H	2.264,32	2.264,32	181,14	2.060,54	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2018
DATA

Karen Carolina Macri Mazieri
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
9	LAIS CONCEIÇÃO DA SILVA TELES	231110	PROFESSORA ED. INFANTIL			19/02/2010	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.270,00	
300	IRRF	7,50		12,43
301	INSS	9,00		204,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.270,00	216,73
			Valor Líquido	2.053,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,35 P/H	2.270,00	2.270,00	181,60	2.065,70	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/18
DATA

Lais B Silva P Pacheco
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
5	MARIANA ZEFERINO LOPES	231110	PROFESSORA ED. INFANTIL			04/05/2009	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	2.270,00		
013	Férias Normais	1,00	75,67		
044	1/3 de Férias		25,22		
300	IRRF	7,50		12,58	
301	INSS	9,00		213,38	
321	Adiantamento de Férias			100,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.370,89	326,85	
			Valor Líquido	2.044,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,35 P/H	2.370,89	2.370,89	189,67	2.067,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/18
DATA

Mariana Zeferino Lopes
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
10	ROSANA DE OLIVEIRA D TOMAZINI	231110	PROFESSORA ED. INFANTIL			17/08/2010	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	2.270,00		
013	Férias Normais	1,00	75,67		
044	1/3 de Férias		25,22		
300	IRRF	7,50		12,58	
301	INSS	9,00		213,38	
321	Adiantamento de Férias			100,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.370,89	326,85	
			Valor Líquido	2.044,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,35 P/H	2.370,89	2.370,89	189,67	2.067,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/18
DATA

Rosana de Oliveira D Tomazini
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45 331 998/0001-45 Período : 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
38	LUCILEI BARBOSA	331110	A.D.I			05/02/2018	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	1.448,00	
301	INSS	8,00		115,84
			Total de Vencimentos 1.448,00	Total de Descontos 115,84
			Valor Líquido	1.332,16

Salário Base 7,24 P/H	Sal. Contr. INSS 1.448,00	Base Cál. FGTS 1.448,00	F.G.T.S. do Mês 115,84	Base Cál. IRRF 1.332,16	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2018
DATA

Lucilei Barbosa

Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45 331 998/0001-45 Período 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
11	LUZINEIA APARECIDA DOS S MELLO	231110	PROFESSORA ED INFANTIL			01/03/2011	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.270,00	
300	IRRF	7,50		12,43
301	INSS	9,00		204,30
			Total de Vencimentos 2.270,00	Total de Descontos 216,73
			Valor Líquido	2.053,27

Salário Base 11,35 P/H	Sal. Contr. INSS 2.270,00	Base Cál. FGTS 2.270,00	F.G.T.S. do Mês 181,60	Base Cál. IRRF 2.065,70	Faixa IRRF 7,50
---------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/18
DATA

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA
BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
GUARÁ/SP

45.331.998/0001-45

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
27	TALITA CRISTINA COSTA DE PAULA	231110	PROFESSORA ED INFANTIL			22/04/2014	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.270,00	
300	IRRF	7,50		11,65
301	INSS	9,00		203,27
327	Faltas	0,08		11,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.270,00	226,27

Valor Líquido	2.043,73
---------------	----------

Salário Base 1,35 P/H	Sal. Contr. INSS 2.258,65	Base Cál. FGTS 2.258,65	F.G.T.S. do Mês 180,69	Base Cál. IRRF 2.055,38	Faixa IRRF 7,50
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2018
DATA

Talita Cristina Costa de Paula
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA
BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
GUARÁ/SP

45.331.998/0001-45

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
	VILMA MACRI	411010	AGENTE ADMINISTRATIVO			01/03/2002	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.060,00	
055	Horas Extras 50%	02:00	20,60	
301	INSS	9,00		187,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.080,60	187,25

Valor Líquido	1.893,35
---------------	----------

Salário Base 10,30 P/H	Sal. Contr. INSS 2.080,60	Base Cál. FGTS 2.080,60	F.G.T.S. do Mês 166,44	Base Cál. IRRF 1.893,35	Faixa IRRF 0,00
---------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2018
DATA

Vilma Macri
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário


CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45 331 998/0001-45 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
16	MARIA CELIA DA SILVA	231110	PROFESSORA ED. INFANTIL			11/04/2011	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	2.270,00		
300	IRRF	7,50		12,43	
301	INSS	9,00		204,30	
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		502,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.270,00	719,17	
			Valor Líquido	1.550,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,35 P/H	2.270,00	2.270,00	181,60	2.065,70	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7,6,2018
DATA


Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45 331.998/0001-45 Período : 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
25	MARCIA REGINA DE CARVALHO SAMP	513505	Auxiliar de cozinha			01/09/2013	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	1.274,00		
013	Férias Normais	1,00	42,47		
044	1/3 de Férias		14,16		
301	INSS	8,00		106,19	
321	Adiantamento de Férias			56,63	
327	Faltas	0,04		3,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.330,63	166,01	
			Valor Líquido	1.164,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,37 P/H	1.327,44	1.327,44	106,19	1.169,72	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/2018
DATA

Marcia Regina Carvalho Sampaio
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45 331.998/0001-45 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
3	VILMA ROSA DA SILVA TOBIAS	513205	COZINHEIRA			01/06/2007	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	1.334,00	
301	INSS	8,00		106,72

	Total de Vencimentos 1.334,00	Total de Descontos 106,72
	Valor Líquido ↗	1.227,28

Salário Base 6,67 P/H	Sal. Contr. INSS 1.334,00	Base Cál. FGTS 1.334,00	F.G.T.S. do Mês 106,72	Base Cál. IRRF 1.227,28	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/18
DATA

Vilma Rosa da Silva Tobias
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
13	NAJA CRISTINA DA SILVA BREGAN	231315	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA FU			11/04/2011	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.270,00	
013	Férias Normais	1,00	75,67	
044	1/3 de Férias		25,22	
301	INSS	9,00		199,75
317	Desconto Conv. Sysprocard	2,00		1.004,39
321	Adiantamento de Férias			100,89
327	Faltas	2,00		151,34

	Total de Vencimentos 2.370,89	Total de Descontos 1.456,37
	Valor Líquido ↗	914,52

Salário Base 11,35 P/H	Sal. Contr. INSS 2.219,55	Base Cál. FGTS 2.219,55	F.G.T.S. do Mês 177,56	Base Cál. IRRF 1.930,01	Faixa IRRF 0,00
---------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/06/2018

[Assinatura]

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/05/2018 a 31/05/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 05/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
34	BRUNA CRISTINA SANT ANA DA SIL	411010	AGENTE ADMINISTRATIVO			01/02/2017	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.060,00	
301	INSS	9,00		185,40

	Total de Vencimentos 2.060,00	Total de Descontos 185,40
	Valor Líquido	1.874,60

Salário Base 0,30 P/H	Sal. Contr. INSS 2.060,00	Base Cál. FGTS 2.060,00	F.G.T.S. do Mês 164,80	Base Cál. IRRF 1.874,60	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/06/18
DATA

Assinatura do Funcionário

AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 02 de Abril de 2018

Sr(a). **VANCLEIA MONTEIRO NAPOLEAO**

Nº Cart. Prof. 45601/00169

Seção

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo.

Período Aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao Trabalho
13/01/2017 a 12/01/2018	02/05/2018 a 31/05/2018	01/06/2018

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, estará disponível e poderá ser recebida em 29/04/2018.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social no Departamento Pessoal para as anotações necessárias.



CASA DA CRIANÇA DE GUARA
CNPJ/CEI: 45.331.998/0001-45



VANCLEIA MONTEIRO NAPOLEAO

NOTA: O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

NOTIFICAÇÃO

Nome: **VANCLEIA MONTEIRO NAPOLEAO**

Obs:

Nº Registro: 33

Nº Cart. Prof.: 45601

Série: 00169

Função: DIRETORA ADM ESCOLAR

Data Admissão: 13/01/2017

PERÍODOS

De Aquisição: de 13 de Janeiro de 2017 a 12 de Janeiro de 2018

De gozo de férias: de 02 de Maio de 2018 a 31 de Maio de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	20,85	Base de Cálculo	4.170,00	
013 Férias Normais	30,00	4.170,00	301 INSS	11,00	611,60	
044 1/3 de Férias		1.390,00	306 Retenção de IR sobre Férias	27,50	439,31	
Total de Proventos			5.560,00	Total de Descontos		1.050,91

Recebi da empresa CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ, CNPJ/CEI: 45.331.998/0001-45, estabelecida na BARÃO DO RIO BRANCO, 823 em GUARÁ a importância de R\$ 4.509,09

VALOR POR EXTENSO

QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação

GUARÁ, 29/04/2018

LOCAL E DATA


VANCLEIA MONTEIRO NAPOLEAO

AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 02 de Abril de 2018

Sr(a) SANDRA APARECIDA MORTARI DA COSTA DOS SANTOS

Nº Cart. Prof. 040541/138

Seção

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo.

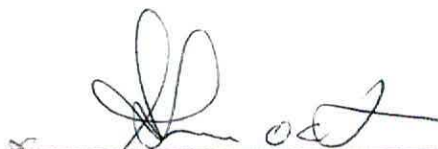
Período Aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao Trabalho
19/02/2017 a 18/02/2018	02/05/2018 a 31/05/2018	01/06/2018

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, estará disponível e poderá ser recebida em 29/04/2018.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social no Departamento Pessoal para as anotações necessárias.



CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ
CNPJ/CEI: 45.331.998/0001-45



SANDRA A M DA C DOS SANTOS

NOTA: O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias

RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

NOTIFICAÇÃO

Nome: SANDRA APARECIDA MORTARI DA COSTA DOS SANTOS

Obs

Nº Registro: 8

Nº Cart. Prof.: 040541

Série: 138

Função: PROFESSORA ED. INFANTIL

Data Admissão: 19/02/2010

PERÍODOS

De Aquisição : de 19 de Fevereiro de 2017 a 18 de Fevereiro de 2018

De gozo de férias : de 02 de Maio de 2018 a 31 de Maio de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	1	Salário Base	11,35	Base de Cálculo	2.270,00	
013 Férias Normais		30,00	2.270,00	301 INSS	11,00	332,93
044 1/3 de Férias			756,67	306 Retenção de IR sobre Férias	7,50	59,53
Total de Proventos			3.026,67	Total de Descontos		92,46

Recebi da empresa CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ, CNPJ/CEI: 45.331.998/0001-45, estabelecida na BARÃO DO RIO BRANCO, 823 em GUARÁ a importância de R\$ 2.634,21

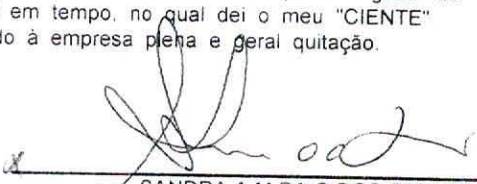
VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE"
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

GUARÁ, 29/04/2018

LOCAL E DATA


SANDRA A M DA C DOS SANTOS

AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 02 de Abril de 2018

Sr(a). TALITA GOMES TOMAZINI DOS SANTOS

Nº Cart: Prof. 28545/300

Seção

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo.

Período Aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao Trabalho
06/09/2017 a 05/09/2018	02/05/2018 a 31/05/2018	01/06/2018

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, estará disponível e poderá ser recebida em 29/04/2018.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social no Departamento Pessoal para as anotações necessárias.



CASA DA CRIANÇA DE GUARA
CNPJ/CEI: 45.331.998/0001-45



TALITA GOMES TOMAZINI DOS SANT

NOTA: O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

NOTIFICAÇÃO

Nome: TALITA GOMES TOMAZINI DOS SANTOS

Obs:

Nº Registro: 15 Nº Cart. Prof.: 28545 Série: 300 Função: PROFESSORA ED INFANTIL Data Admissão: 11/04/2011

PERÍODOS

De Aquisição: de 06 de Setembro de 2017 a 05 de Setembro de 2018

De gozo de férias: de 02 de Maio de 2018 a 31 de Maio de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	11,35	Base de Cálculo	2.270,00
013 Férias Normais	30,00	2.270,00	301 INSS	11,00	332,93
044 1/3 de Férias		756,67	306 Retenção de IR sobre Férias	7,50	59,53
Total de Proventos		3.026,67	Total de Descontos		392,46

Recebi da empresa CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ, CNPJ/CEI: 45.331.998/0001-45, estabelecida na BARÃO DO RIO BRANCO, 823 em GUARÁ a importância de R\$ 2.634,21

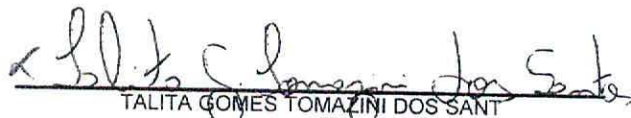
VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

GUARÁ, 29/04/2018

LOCAL E DATA


TALITA GOMES TOMAZINI DOS SANTOS

AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 02 de Abril de 2018

Sr(a). **NAIARA DOS SANTOS GUISSONI**

Nº Cart. Prof. 059720/300


Seção

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo.

Período Aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao Trabalho
02/03/2017 a 01/03/2018	02/05/2018 a 31/05/2018	01/06/2018

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, estará disponível e poderá ser recebida em 29/04/2018.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social no Departamento Pessoal para as anotações necessárias.



CASA DA CRIANÇA DE GUARA
CNPJ/CEI: 45.331.998/0001-45



NAIARA DOS SANTOS GUISSONI

NOTA: O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943. COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

NOTIFICAÇÃO

Nome: **NAIARA DOS SANTOS GUISSONI**

Obs:

Nº Registro: 30

Nº Cart. Prof.: 059720

Série: 300

Função: PROFESSORA ED. INFANTIL

Data Admissão: 02/03/2015

PERÍODOS

De Aquisição: de 02 de Março de 2017 a 01 de Março de 2018

De gozo de férias: de 02 de Maio de 2018 a 31 de Maio de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	11,35	Base de Cálculo	2.270,00
013 Férias Normais	30,00	2.270,00	301 INSS	11,00	332,93
044 1/3 de Férias		756,67	306 Retenção de IR sobre Férias	2,50	59,53
Total de Proventos		3.026,67	Total de Descontos		392,46

Recebi da empresa CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ, CNPJ/CEI: 45.331.998/0001-45, estabelecida na BARAO DO RIO BRANCO, 823 em GUARÁ a importância de R\$ 2.634,21

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

GUARÁ, 29/04/2018

LOCAL E DATA


NAIARA DOS SANTOS GUISSONI

AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 02 de Abril de 2018

Sr(a). **DANUBIA CRISTIANE MIGLIORINI**

Nº Cart. Prof. 081458/00300

Seção

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo.

Período Aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao Trabalho
05/08/2017 a 04/08/2018	02/05/2018 a 31/05/2018	01/06/2018

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, estará disponível e poderá ser recebida em 29/04/2018.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social no Departamento Pessoal para as anotações necessárias.



CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ
CNPJ/CEI: 45.331.998/0001-45


DANUBIA CRISTIANE MIGLIORINI

NOTA: O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

NOTIFICAÇÃO

Nome: DANUBIA CRISTIANE MIGLIORINI

Obs:

Nº Registro: 32

Nº Cart. Prof.: 081458

Série 00300

Função: PROFESSORA ED. INFANTIL

Data Admissão: 05/08/2015

PERÍODOS

De Aquisição : de 05 de Agosto de 2017 a 04 de Agosto de 2018

De gozo de férias: de 02 de Maio de 2018 a 31 de Maio de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	11,35	Base de Cálculo	2.270,00
013 Férias Normais	30,00	2.270,00	301 INSS	11,00	332,93
044 1/3 de Férias		756,67	306 Retenção de IR sobre Férias	7,50	59,53
Total de Proventos		3.026,67	Total de Descontos		392,46

Recebi da empresa CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ, CNPJ/CEI: 45.331.998/0001-45, estabelecida na BARAO DO RIO BRANCO, 823 em GUARÁ a importância de R\$ 2.634,21

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

GUARÁ, 29/04/2018

LOCAL E DATA

Danubia C. Migliorini
DANUBIA CRISTIANE MIGLIORINI



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.59
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8
EFETUADO POR: MARIA APARECIDA CAR

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000048-8 86180179180-7
                  60761705084-3 5331998001-2
Data do pagamento 07/06/2018
CNPJ/CEI/CPF 45331998/0001-45
COMPETENCIA 05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2018
VALOR DEPOSITO 4.886,18
Valor Total 4.886,18
  
```

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JB838831 MARIA R C LINO	07/06/2018 09:47:49
	JB838830 MARIA APARECIDA CAR	07/06/2018 11:55:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

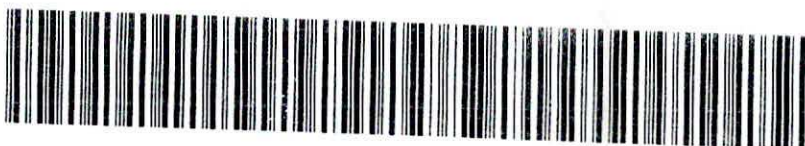
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 10:20:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA DE GUARA		02-CDD/TELEFONE 0016138311525		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.077,35	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-RECOLHIMENTO 017980-9	10-CONTA FGTS 45.331.998/0001-45	11-EMPRESA 00000000	12-DATE DE VALIDADE 07/06/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.886,18		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.886,18	

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/06/2018

858000000488 861801791807 607617050843 533199800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.59
2092302092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	45331998000145
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2018
VALOR DO INSS	4.437,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.437,99

=====

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: 4.87B.D5E.BDE.E57.5B3

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.59
2092302092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	45331998000145
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2018
VALOR DO INSS	4.437,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.437,99

=====

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: 4.87B.D5E.BDE.E57.5B3

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DA CRIANÇA DE GUARA 01638311525 BARAO DO RIO BRANCO, 823 14580000 - CENTRO GUARÁ - SP		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recada de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recada 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
	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2305	4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
5 - IDENTIFICADOR	45 331 998/0001-45	6 - VALOR DO INSS	4.437,99	7 -	
8 -		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		10 - ATMMULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.437,99				

*2 AUTENTICAÇÃO BANCARIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.59
 2092302092 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
 AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 2092 - AGENCIA GUARA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2018
 NUMERO DO CPNJ 45.331.998/0001-45
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/06/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 677,43
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 677,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.2B9.CA3.212.993.9C6
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060704

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5570



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 CASA DA CRIANCA DE GUARA
 01638311525

J. A. F. F. F.

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02	PERIODO DE APURACAO	31/05/2018
03	NUMERO DO CPF OU CGC	45.331.998/0001-45
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NUMERO DE REFERENCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	677,43
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69	
10	VALOR TOTAL	677,43
11	AUTENTICACAO MECANICA (Somente nas 1ª e 2ª. pag)	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
CASA DA CRIANÇA DE GUARA
01638311525

I.R. Mensal

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	45.331.998/0001-45
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	111,00
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	111,00
11	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.59
 2092302092 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
 AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 2092 - AGENCIA GUARA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2018
 NUMERO DO CPNJ 45.331.998/0001-45
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/06/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 111,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 111,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.7F7.CF0.B3C.B10.699
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060705

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB838831 MARIA R C LINO
 JB838830 MARIA APARECIDA CAR

07/06/2018 09:47:49
 07/06/2018 11:55:59

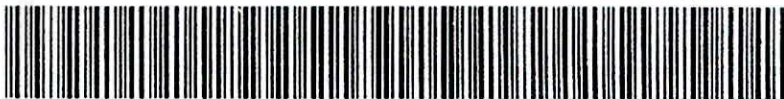
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ		
Imposto Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos		
Exercício 2018		
Cadastro 190195001	Parcela 4/10	Vencimento 10/06/2018
Código de Sequência 000002693	Valor da Parcela 497,37	
Correção	Multa	
Juros	Total Pago	
<p>Não receber após vencimento. Emitir guia atualizada no site www.guara.sp.gov.br em Cidadão Web, ou na Prefeitura.</p>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ				
Imposto Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos - Exercício 2018				
Cadastro 190195001	Código de Sequência 000002693	Parcela 4/10	Vencimento 10/06/2018	Valor da Parcela 497,37
Contribuinte CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ				Correção
Cód	Descrição	Valor	Desconto (-)	Isonção (-)
449	Imposto Predial Urbano	519,83	0,00	519,83
501	Taxa de Expediente	0,30	0,00	0,00
521	Taxa de Coleta de Lixo	497,07	0,00	0,00
				Multa
				Juros
				Total Pago

81710000004-8 97371745201-3 80610010120-3 00216437004-7



07/06/2018

Banco do Brasil

A35F071202430614021
07/06/2018 12:13:08



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.08
2092302092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8
EFETUADO POR: MARIA APARECIDA CAR

=====
Convenio PM GUARA IPTU
Codigo de Barras 81710000004-8 97371745201-3
80610010120-3 00216437004-7
Data do pagamento 07/06/2018
Valor em Dinheiro 497,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 497,37
=====

DOCUMENTO: 060706
AUTENTICACAO SISBB:
E.AAD.0C8.616.389.8B5

Assinada por JB838831 MARIA R C LINO
JB838830 MARIA APARECIDA CAR

07/06/2018 12:09:27
07/06/2018 12:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



CASA DA CRIANÇA DE GUARA
R BR DO RIO BRANCO, 823
CENTRO
14580-000 GUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 020629150 série C
Data de Emissão 18/05/2018
Data de Apresentação: 23/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003191954

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
12 GUABU017-00000138 301208549 701882673

Reservado ao Fisco
DOFC.9BB7.69AE.C478.49D0.4D04.7E01.9F10

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA DE GUARA
R BR DO RIO BRANCO,823
CENTRO
14580-000 - GUARA - /SP

CNPJ:46.331.898/0001-46
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 v .cpfl.com.br	701882673	19847238	MAI/2018	04/06/2018	1.022,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,65%	COFINS 7,53%	Bandreiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907101824935												
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/18	1.376,000	KWh	0,28477471	391,85	391,86	18,00	70,53	391,86	6,47	29,51	Verde 11 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	1.376,000	KWh	0,39073402	523,88	523,89	18,00	94,30	523,89	8,64	39,46	Amarela 18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				11,72	11,72	18,00	2,11	11,72	0,19	0,88	
0604	Juros de Mora	ABR/18				1,23							
0605	Multa por Atraso Ppto	ABR/18				18,78							
0606	Atualização Monetária	ABR/18				0,32							
	Total Distribuidora					947,77							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	MAI/18				74,29							

TOTAL CONSOLIDADO

1022,06 827,46 168,94 827,46 16,30 88,84

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2018	MAI	1376 20	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 18/05/2018	Leitura 18/04/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
	ABR	1638 30	Consumo kWh	0,20737000	0,27728000	301208549	Ativa	75418	74042	1,00	1,378	18/06/2018
	MAR	1907 32										
	FEV	1166 28										
	JAN	776 28										
2017	DEZ	1316 30										
	V	1481 32										
	JT	1804 30										
	SET	1621 33										
	AGO	1090 29										
	JUL	893 28										
	JUN	1360 33										
	MAI	1368 30										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Energia	380,01
Transmissão	43,62
Distribuição	149,39
Perdas	51,26
Encargos	51,10
Tributos	252,08

GUARÁ 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU \$D
DIC	4,71	3,43	18,98	0,00		
PIG	5,11	6,22	12,46	0,00	03/2018	289,26
DMC	2,60			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 020629150 série C

CódDebAut-Banco
310003191954

Total a Pagar (R\$)
1.022,06

Data de Vencimento
04/06/2018

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

ELETOZEMA - LOJA 96
ARMAZEM DA CONSTRUCAO
SUPERMERCADO AVENIDA

AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEAO,752 - CENTRO
AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS,445 - CENTRO
AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS,1055 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000103 220600403004 925118947033 100031919549



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.08
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8
EFETUADO POR: MARIA APARECIDA CAR

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000010-3 22060040300-4
92511894703-3 10003191954-9
Data do pagamento 07/06/2018
Valor em Dinheiro 1.022,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.022,06

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JB838831 MARIA R C LINO
JB838830 MARIA APARECIDA CAR

07/06/2018 12:09:27
07/06/2018 12:13:08

● Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

RECIBO DE QUITAÇÃO PAGAMENTO
SERVIÇOS CONTÁBEIS
ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE

Recebi da entidade Casa da Criança de Guará/SP, C.N.P.J(MF) n° 45.331.998/0001-45; estabelecida na Rua: Barão do Rio Branco, 823, Centro, na cidade de Guará/SP, a importância de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) referente a mensalidade do mês de maio de 2018, para a prestação serviços de contábeis e folha de pagamento.

Guará/SP, 12 de junho de 2018.



Cícero Canuto Ferreira

Rua: Dr. Washigton Luis, 350, centro, Guará/SP.

CPF 167.225.788-36



Cícero Canuto Ferreira
TC-CRC 1SP225375/O-7
CPF: 167.225.788-36



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:12
209202092 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2018
NR. DOCUMENTO	172.092.510.016.550
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CICERO CANUTO FERREIRA
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 510.016.550-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.092.000.016.272
=====

NR. AUTENTICACAO	8.5DE.111.88B.D04.889
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB838831 MARIA R C LINO.

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

A. ALICE DA SILVA TELECOMUNICACOES ME

CPF/CNPJ

08.040.643/0001-70

Inscrição Municipal

10755

Inscrição Estadual

Endereço

RUA CEL JOSE NUNES DA SILVA, 498

Complemento Bairro

A CENTRO

Cidade/UF

ITUVERAVA / SP

CEP

14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
04/06/2018 14:07	06/2018	00398858	00001930	8B4B-6B3S-5E3C-0B9W-8C8X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

CPF/CNPJ

45.331.998/0001-45

Inscrição Municipal

ISENTO

Inscrição Estadual

e-Mail

Endereço

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 823

Complemento

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

GUARA / SP

CEP

14580-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

MONITORAMENTO DO ALARME REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018...R\$:100,00

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00		
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)		
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)		
							Valor Líquido a Pagar	R\$	100,00	
							Valor do ISSQN	2,00	Valor Total da Nota	100,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de(...)	2,0000	100,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

Secretaria Municipal da Fazenda

Central Tributária - ISSQN

RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de: A. ALICE DA SILVA TELECOMUNICACOES ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº00001930

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8B4B-6B3S-5E3C-0B9W-8C8X



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:40
209202092 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.156.000.114.116
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDO REGINALDO DINIZ
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 114.116-3
NR. DOCUMENTO 552.092.000.016.272
=====

NR.AUTENTICACAO	4.ED5.65C.6EF.249.0BC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU
 Vencimento: 13/06/2018

Beneficiário: SYSPRO DATAS P LTDA CNPJ 10.673.394/0001-00
 Agência/Código Beneficiário: 0155/89931-3

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA GENERAL CARNEIRO 1363 SALA 1 CENTRO FRANCA SP 14400-500

Data do Documento	No. Do Documento	Espécie Doc.	Acóste	Data Processamento	Nosso Número
22/05/2018	13419130618	DS	N	22/05/2018	109/00042829-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.431,46

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
 APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 4,86 AO DIA
 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 48,63

(-) Descontos/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DA CRIANÇA DE GUARA
 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 829
 14580-000 - Guara / SP
 CPF / CNPJ: 45331998000145

Sacador/Avalista: _____ Autenticação Mecânica: _____
 Texto Livre

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU
 Vencimento: 13/06/2018

Beneficiário: SYSPRO DATAS P LTDA CNPJ 10.673.394/0001-00
 Agência/Código Beneficiário: 0155/89931-3

Data do Documento	No. Do Documento	Espécie Doc.	Acóste	Data Processamento	Nosso Número
22/05/2018	13419130618	DS	N	22/05/2018	109/00042829-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.431,46

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
 APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 4,86 AO DIA
 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 48,63

(-) Descontos/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DA CRIANÇA DE GUARA
 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 829
 14580-000 - Guara / SP
 CPF / CNPJ: 45331998000145

Sacador/Avalista: _____ Autenticação Mecânica: _____

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G141132307900021
14/06/2018 11:41:5514/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:55
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080428290015058993130002175540000243146

BENEFICIARIO:

SYSPRO DATA S P LTDA

NOME FANTASIA:

SYSPRO DATA S P LTDA

CNPJ: 10.673.394/0001-00

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE GUARA

CNPJ: 45.331.998/0001-45

NR. DOCUMENTO 61.301

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.431,46

VALOR COBRADO 2.431,46

=====

NR.AUTENTICACAO 3.219.EF9.C56.FF5.83E

CASA DA CRIANÇA DE GUARA
BR RIO BRANCO 823 R
CENTRO
14580-000 - GUARA - SP

Nº da fatura
250214423

Valor total da conta
R\$ 199,63

Data de vencimento
18 / jun / 2018

00001472

SMI 03-MG-25-1131971-00001773-001472

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2018

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 2MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
01264478	ASSINATURA BANDA LARGA 2 MBPS	39,89
00243984405	FRANQUIA MENSAL PACOTE 23 - MPE 5	134,89
TOTAL		174,78

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1638311525	Adicional Telefone Fixo	24,85
TOTAL		24,85

Telemóvel, banda larga e TV sofrerão reajuste anual de preços autorizados pela ANATEL. O reajuste refletirá no valor final dos pacotes destes produtos. Na próxima fatura, os valores estarão reajustados e vigorarão por 12 meses. Informação ligue 10312.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
250214423		000243984405	18/06/2018	199,63

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8461000001-3 99630004000-2 02439844050-3 25021442300-7



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO: 16-3831-1525

Plano LOCAL: P.A Nº 089/2010 Plano INTE RURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A - Dúvidas 103 12

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2018 02.06.2018	QUEM CHAMA		0,00	0

Sub-Total SERVIÇOS

0,00

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR	ALIQ%
03.05.2018 02.06.2018 05h46m06s	Chamadas Locais	0,00	0

Sub-Total LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h18m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR	ALIQ%
02.05.2018	10h27m32s	00h01m00s	DDD		BRASILIA	6132152829	Diferenciada	0,00	0
14.05.2018	12h23m58s	00h00m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1631151000	Normal	0,00	0
14.05.2018	12h28m39s	00h00m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1631151017	Normal	0,00	0
14.05.2018	14h32m02s	00h10m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1631151017	Diferenciada	0,00	0
22.05.2018	08h33m35s	00h02m42s	DDD		ITUVERAVA	1637293841	Normal	0,00	0
24.05.2018	11h58m49s	00h01m54s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638182869	Mista	0,00	0
29.05.2018	09h22m51s	00h02m06s	DDD		ITUVERAVA	1638391839	Diferenciada	0,00	0

Sub-Total LIGAÇÕES NACIONAIS

0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h45m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR	ALIQ%
06.2018		00h33m42s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
06.2018		01h11m24s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			4,95	25

Sub-Total LIGAÇÕES PARA CELULAR

4,95

SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
14.05.2018	04h17m59s	0,1	PUBLICIDADE NETSABE.1	19,90	0

Sub-Total SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS

19,90

TOTAL - 16-3831-1525

R\$ 24,85

INTERNET: 01264478

Plano LOCAL: BANDA LARGA Plano INTEIRURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A - Dúvidas 103 12

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2018 02.06.2018	ASSINATURA BANDA LARGA 2 MBPS		39,89	25

Sub-Total SERVIÇOS

39,89

TOTAL - 01264478

R\$ 39,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.55
2092302092 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84610000001-3 99630004000-2
02439844050-3 25021442300-7

Data do pagamento 13/06/2018

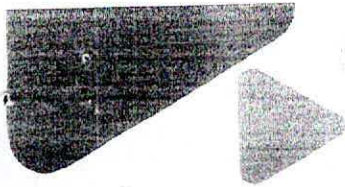
Valor em Dinheiro 199,63

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 199,63

DOCUMENTO: 061302

AUTENTICACAO SISBB: 1.2C5.441.EB8.A2D.582



Algar
Telecom

TELECOM

Pág.: 1 de 3

CASA DA CRIANÇA DE GUARA
BR RIO BRANCO 823 R
CENTRO
14580-000 - GUARA - SP

Nº da fatura
250141279

Valor total da conta
R\$ 102,74

Data de vencimento
18 / jun / 2018

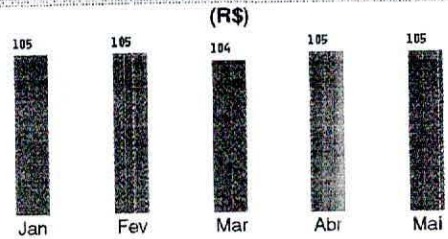
SMI 03-MG-25-1131971-00001773-001472

00001472

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2018

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
1699978555	102,74	DADOS 10GB E PLANO FRANQUIA 2
TOTAL	102,74	



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
250141279		000813430291	18/06/2018	102,74

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8462000001-2 02740004000-5 08134302910-4 25014127900-1



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

CELULAR: 99978-5555
 Plano LOCAL: DADOS: 10GB E PLANO FRANQUIA 2

ALGAR TELECOM S/A - Dúvidas 103 12

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2018 02.06.2018	ASSINATURA DADOS 10GB		53,40	25
03.05.2018 02.06.2018	DISPONIBILIDADE DE ACESSO SVA PLANO FRANQUIA 2		11,15	0
03.05.2018 02.06.2018	FRANQUIA 2		38,19	25
Sub-Total SERVIÇOS			102,74	

TOTAL - 99978-5555

R\$ 102,74

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 102,74

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

102,74

CASA DA CRIANÇA DE GUARA
 BARAO DO RIO BRANCO 823 R N° telefone 16999785555
 N/A 14580000 GUARA SP

Emissão: 03 de Junho de 2018
 Código do cliente: 000813430291
 Fatura: 250141279

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 45.331.998/0001-45
 Inscrição Estadual:
 CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 000043758 SERIE U SUBSERIE - SP
 Rua Monsenhor Rosa, 1989 Centro - Franca - SP /CEP 14400-670
 CNPJ 71.206.516/0119-66 Insc. Est. Insc. Est-310.075 186 111 Inscr. Munic

RESERVADO AO FISCO
5d5c.53bf.e9c5.fe96.e73e.0eda.b2e8.9409

Assinatura de Serviços de Telefonia	38,19
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	53,40
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	91,59

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **91,59**

INFORMATIVO ICMS TODAS OPERADORAS
 Base de Cálculo (R\$) 91,59 - Valor ICMS (R\$) 22,90

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

OUTROS VALORES

Outras Cobranças	11,15
SUB-TOTAL FATURA	102,74
TOTAL FATURA ALGAR TELECOM S/A	102,74

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\$ 3,00.

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 (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.55
2092302092 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8462000001-2 02740004000-5
08134302910-4 25014127900-1

Data do pagamento 13/06/2018
Valor em Dinheiro 102,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,74

DOCUMENTO: 061303
AUTENTICACAO SISBB: 3.A23.8B5.FC0.5EA.4D5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Prof. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

811

Código de Verificação de
M6LH9A9EH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/06/2018 às 09:33:52

Chave de Acesso

96578D6T1JXF4BFDRLPYBAWA3QBW39L

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Não Incidência

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUARA-SP

Local da Prestação
GUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/06/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário Individual (MEI)	01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.guara.sp.gov.br:8080/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.177.122/0001-62	325.016.793.118	4288	000004288	GISLAINE ABGAIR DA SILVA
Logradouro MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 00670		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 14580-000	Cidade GUARÁ-SP	Telefone 1638312741	E-mail gislaine.abgair@terra.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
331.998/0001-45			CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ
Logradouro RUA BARAO DO RIO BRANCO, 823		Complemento CENTRO	Bairro Centro
CEP/Cod.Postal 14580-000	Cidade/Pais GUARA - SP	Telefone 16 38311525	E-mail secretaria@casadacriancadegura.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	RECARGA CARTUCHO BROTHER TN-650	R\$ 50,00	R\$ 150,00
1,00	UN	RECARGA CARTUCHO HP 78A	R\$ 50,00	R\$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 200,00

Informações Complementares

PAGAMENTO COM DEPÓSITO BANCO BRASIL. AGÊNCIA 2092-3 - C/C: 5722-3

RECEBI(EMOS) DE GISLAINE ABGAIR DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 811 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M6LH9A9EH

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA CRIANCA GUARA-BASICO
Agência 2092-3
Conta corrente 16272-8

Creditado

Nome GISLAINE ABGAIR DA SILVA
Agência 2092-3
Conta corrente 5722-3
Valor 200,00
Data Nesta data

Assinada por JB838830 MARIA APARECIDA CAR
JB838831 MARIA R C LINO

14/06/2018 11:36:56
14/06/2018 11:38:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838831 MARIA R C LINO.

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:21
209202092 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.092.000.005.722
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISLAINE ABGAI DA SILVA
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 5.722-3

NR. DOCUMENTO 552.092.000.016.272

=====

NR. AUTENTICACAO 3.FB6.092.A8B.9A3.149

Transação efetuada com sucesso por: JB838831 MARIA R C LINO.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 75590.33894 71429.000004 08222.172010 1 75780000004499

Valor: R\$ 44,99

Observações:

A Fatura comercial numerada com validade fiscal pode ser emitida na sua área de clientes em:

<https://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=8222172>

Desobrigada de emissão de Nota Fiscal conforme Lei Complementar 116/03, Decreto-Lei 406/68 e CF Artigo 156 Inciso 3.

O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.

Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.

Recibo do Sacado



HostGator Brasil Hospedagem de Sites
Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA
Rua Lauro Linhares, 589, Atico
Trindade - Florianópolis/SC - CEP:88036-001

CNPJ: 15.754.475/0001-40
Inscrição Municipal: 477.078-1

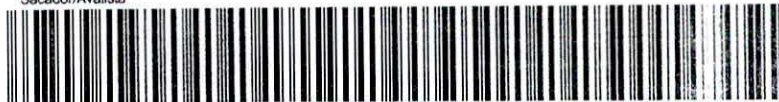
Bank of America
Merrill Lynch

|755-2|

75590.33894 71429.000004 08222.172010 1 75780000004499

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável em qualquer banco antes do vencimento. Após vencimento, gerar novo boleto em boletos.hostgator.com.br					07/07/2018	
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
HostGator Brasil					338971429	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	Data Processamento	NOSSO NUMEROC	
18/06/2018	8222172	DM	NÃO	18/06/2018	000003822217201	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE MOEDA	Valor Moeda	(-) VALOR DOCUMENTO	
	06	R\$			44,99	
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
- Senhor caixa, não receber após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
- Operação sem desconto					(+) MORA / MULTA	
- Para que haja a ativação do serviço contratado, é necessário efetuar o pagamento do boleto. O prazo para ativação do serviço é de 1 dia útil após o seu pagamento. Nos finais de semana e feriados, o prazo é de 2 dias úteis.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
- Caso seu serviço tenha sido suspenso por atraso do pagamento, é necessário realizar o pagamento e aguardar o prazo de compensação acima para que ele seja reativado.					(-) VALOR COBRADO	
SACADO					Cód. caixa	
Casa da Criança de Guará Rua Barão do Rio Branco, 823 Guará, SP, 14580-000					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Sacador/Avalista





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:08
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

755903389471429000040822217201017578000004499
NR. DOCUMENTO 61.801
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 44,99
VALOR COBRADO 44,99

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BF0.F54.02B.F70.176

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB838830 MARIA APARECIDA CAR
JB838831 MARIA R C LINO

18/06/2018 12:09:40
18/06/2018 12:11:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838831 MARIA R C LINO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JONATHAN DE MATTOS FLORES
37012946822

CEL FRANCISCO JUNQUEIRA, 152 -
CENTRO - ITUVERAVA - SP
Fone: (16)3839-7623 - CEP: 14500-000
MMPRODUTOSDELIMPEZA@YAHOO.CO
M

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.385
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0627 5087 8100 0186 5500 1000 0003 8510 0000 3855

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180406781726 19/06/2018 08:14:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389054180113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.508.781/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

ENDEREÇO

R BARAO DO RIO BRANCO, 823, .

MUNICÍPIO

GUARA

CNPJ / CPF

45.331.998/0001-45

DATA DA EMISSÃO

19/06/2018

DATA DA SAÍDA

19/06/2018

HORA DA SAÍDA

08:13:43

Duplicatas

Valor : /1
Valor : R\$80,00
Valor : R\$80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
50	LUVA DE PROCEDIMENTO M Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	40151100	0500	5405	PC	2,00	27,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	TOUCA PLASTICA SANFONADA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	00000000	0500	5405	PC	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .

RESERVADO AO FISCO

**Transações Pendentes****DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2092-3
Conta corrente 16272-8 CASA CRIANCA GUARA-BASICO

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 655848
CNPJ 27.508.781/0001-86
Nome favorecido JONATHAN DE MATTOS FLORES
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.901
Valor 80,00
Data transferência 19/06/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EACC37560764236B

Assinada por JB838830 MARIA APARECIDA CAR
JB838831 MARIA R C LINO

19/06/2018 10:40:11
19/06/2018 10:41:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838831 MARIA R C LINO.



JONATHAN (16) 99227-1690
JULIANO (16) 98850-7348
MMPRODUTOSDELIMPEZA@YAHOO.COM.BR
R: CORENEL FRANCISCO JUNQUEIRA, 152 - CENTRO

Luva de procedimento M	R\$27,00
Touca plástica sanfonada	R\$13,00

Luva de procedimento M: R\$28,35

Touca plástica sanfonada: R\$14,90

VASSOURAS

STA RITA DE CÁSSIA

(16) 99195-5071

Petição de S. Negri



(16) 3752-1060 / Aramina - SP
Email: faciklim.industria@gmail.com

Luva de procedimento M: R\$28,50

Touca plástica sanfonada: R\$15,00

Flávio T. de Paula