



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188

45353299/0001-04

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02078

DATA: 07/05/2018 VENCTO:07/05/2018 PAGTO: 07/05/2018
 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..:
 subvenção 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	/ 5	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		84.349,51
TOTAL			R\$ 84.349,51

Despesa paga em 07/05/2018 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:
EXERCÍCIO: MAIO 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, 08 de Maio de 2018.

Vinicius Magno Filgueira
(Prefeito Em Exercício)
Órgão Concessor

Maria Rafaela Colichio Lino
Presidente
Casa da Criança de Guará



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 6

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

TIPO DE CONCESSÃO: FUNDEB

LEI AUTORIZADORA:

OBJETIVO:

EXERCÍCIO: MAIO 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa da Criança de Guará

CNPJ: 45.331.998/0001-45

ENDEREÇO: Rua Barão do Rio Branco n.º 823

CEP: 14580-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Rafaela Colichio Lino

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO (Nº)	DATA	VALORES REPASSADOS
FUNDEB	R\$ 84.349,51	552.092.000.011.747	07/05/2018	R\$ 84.349,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 49.920,84
TOTAL				R\$ 134.270,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 69.173,33(sessenta e nove mil, cento e setenta e três reais e trinta e três centavos).

**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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
07/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS (ANA PAULA SANTOS CRAVO, MÁRCIA REGINA DE CARVALHO SAMPAIO, MARIANA ZEFERINO LOPES, NAJA CRISTINA DA SILVA BREGANHOLIE ROSANA DE OLIVEIRA DIAS TOMAZINI)	EXTRATO	FUNDEB	R\$ 48.149,16
07/05/2018	FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA VICENTINI SIMÕES SILVA	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 3.393,81
07/05/2018	FGTS	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 4.416,90
07/05/2018	CPFL	DESPEAS	FUNDEB	R\$ 1.037,37
07/05/2018	IPTU	DESPEAS	FUNDEB	R\$ 497,37
07/05/2018	DARF - IR MENSAL	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 297,14
07/05/2018	DARF - IR FÉRIAS	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 223,91
07/05/2018	DARF - PIS FOLHA	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 582,70
07/05/2018	GPS	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 4.087,66
07/05/2018	TARIFA	DESPEAS	FUNDEB	R\$ 91,00
08/05/2018	RESCISÃO DE CONTRATO - FERNANDA VICENTINI SIMÕES SILVA	EXTRATO	FUNDEB	R\$ 2.130,08
11/05/2018	SYSPROCARD	DESPEAS	FUNDEB	R\$ 2.678,85
15/05/2018	CTBC CELULAR	DESPEAS	FUNDEB	R\$ 105,15
15/05/2018	CTBC - INTERNET + FIXO	DESPEAS	FUNDEB	R\$ 191,17
15/05/2018	A. ALICE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME - MONITORAMENTO DO ALARME	DESPEAS	FUNDEB	R\$ 100,00
23/05/2018	Jonathan de Mattos Flores NF: 350	DESPEAS	FUNDEB	1.191,06
TOTAL				R\$69.173,33

Guará, 08 de Junho de 2018.



Maria Rafaela Colichio Lino
Presidente



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 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ
TIPO DE CONCESSÃO: FUNDEB
LEI AUTORIZADORA:
OBJETIVO:
EXERCÍCIO: MAIO 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa da Criança de Guará
CNPJ: 45.331.998/0001-45
ENDEREÇO: Rua Barão do Rio Branco n.º 823
CEP: 14580-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Rafaela Colichio Lino
VALOR TOTAL RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 49.920,84
TOTAL GASTO: R\$ 69.173,33



**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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
07/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS (ANA PAULA SANTOS CRAVO, MÁRCIA REGINA DE CARVALHO SAMPAIO, MARIANA ZEFERINO LOPES, NAJA CRISTINA DA SILVA BREGANHOLIE ROSANA DE OLIVEIRA DIAS TOMAZINI)	EXTRATO	FUNDEB	R\$ 48.149,16
07/05/2018	FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA VICENTINI SIMÕES SILVA	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 3.393,81
07/05/2018	FGTS	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 4.416,90
07/05/2018	CPFL	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 1.037,37
07/05/2018	IPTU	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 497,37
07/05/2018	DARF - IR MENSAL	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 297,14
07/05/2018	DARF - IR FÉRIAS	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 223,91
07/05/2018	DARF - PIS FOLHA	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 582,70
07/05/2018	GPS	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 4.087,66
07/05/2018	TARIFA	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 91,00
08/05/2018	RESCISÃO DE CONTRATO - FERNANDA VICENTINI SIMÕES SILVA	EXTRATO	FUNDEB	R\$ 2.130,08
11/05/2018	SYSPROCARD	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 2.678,85
15/05/2018	CTBC CELULAR	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 105,15
15/05/2018	CTBC - INTERNET + FIXO	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 191,17
15/05/2018	A. ALICE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME - MONITORAMENTO DO ALARME	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 100,00
23/05/2018	Jonathan de Mattos Flores NF: 350	DESPESAS	FUNDEB	1.191,06
TOTAL				R\$69.173,33

Guará, 08 de Junho de 2018.



Maria Rafaela Colichio Lino
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B111336649242020
11/06/2018 13:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 2092-3
 Conta corrente 16272-8 CASA CRIANCA GUARA-BASICO
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		2092	99015	870 Transferência recebida	552.092.000.011.747	84.349,51 C	
				07/05 2092 11747-1 PM GUARA -FEB			
07/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.924	48.149,16 D	
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.701	3.393,81 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.702	4.416,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.703	1.037,37 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.704	497,37 D	
				PM GUARA IPTU			
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.705	297,14 D	
				DARF - 45.331.998/0001-45 -0561			
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.706	223,91 D	
				DARF - 45.331.998/0001-45 -0561			
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.707	582,70 D	
				DARF - 45.331.998/0001-45 -8301			
07/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.708	4.087,66 D	
				GPS- Ident.: 45331998000145 - 04/2018			
07/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.271.100.023.798	91,00 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.572,49 D	0,00 C
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.130,08 D	
				104 4185 21639394800 FERNANDA VICENTIN			
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.130,08 C	0,00 C
11/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.101	2.678,85 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.678,85 C	0,00 C
15/05/2018		2092	99015	470 Transferência enviada	550.156.000.114.116	100,00 D	
				15/05 0156 114116-3 APARECIDO REGI			
15/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.501	105,15 D	
				CTBC TELECOM			
15/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.502	191,17 D	
				CTBC TELECOM			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	396,32 C	0,00 C
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.191,06 D	
				748 0715 027508781000186 JONATHAN DE M			
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.191,06 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Folha de pagamento consolidada:

20 ANA CELIA BENTO											
Dt. Admissão: 01/03/2013				Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Salário base: 11,35			
Proventos			Descontos			Bases					
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		OK	
37 ANA ELISA BENTO											
Dt. Admissão: 01/02/2018				Cargo: A.D.I.				Salário base: 7,24			
Proventos			Descontos			Bases					
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											
Dt. Admissão: 11/04/2011				Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				Salário base: 10,30			
Proventos			Descontos			Bases					
e013 FER.NORM	29,00	1.995,11	e301 INSS	9,00	239,41	e601 DEP.FGTS	8,00	212,81			
e044 1/3 FERIAS		665,04	e306 IR.FERIAS	7,50	45,32	e603 BASE-INSS		2.660,15			
			e321 ADIA.FERIA		2.375,42	e604 BASE-FGTS		2.660,15			
Total de Proventos:		2.660,15	Total de Descontos:		2.660,15	Total Líquido:		0,00			
23 ANDRESSA DE OLIVEIRA BARBOSA LOPES											
Dt. Admissão: 18/03/2013				Cargo: INSPETOR (A) DE ALUNOS				Salário base: 7,24			
Proventos			Descontos			Bases					
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	263,95	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:		379,79	Total Líquido:		1.068,21		OK	
36 BIANCA SUSANI GOMES DE LIMA											
Dt. Admissão: 21/07/2017				Cargo: Auxiliar de cozinha				Salário base: 6,37			
Proventos			Descontos			Bases					
e001 SAL.BASE	200,00	1.274,00	e301 INSS	8,00	104,20	e601 DEP.FGTS	8,00	101,66			
e003 SAL.FAMIL	1,00	31,71	e327 FALTAS	0,05	3,19	e603 BASE-INSS		1.302,52			
						e604 BASE-FGTS		1.270,81			
						e605 BASE-RAIS		1.270,81			
Total de Proventos:		1.305,71	Total de Descontos:		107,39	Total Líquido:		1.198,32		OK	

34 BRUNA CRISTINA SANT ANA DA SILVA			Dt. Admissão: 01/02/2017			Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO			Salário base: 10,30		
Proventos			Descontos			Bases					
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	OK	2.060,00
Total de Proventos:		2.060,00	Total de Descontos:		185,40	Total Líquido:			1.874,60		
35 CLEUSA ELI DE PAULA			Dt. Admissão: 16/03/2017			Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA			Salário base: 6,53		
Proventos			Descontos			Bases					
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	OK	1.306,00
Total de Proventos:		1.306,00	Total de Descontos:		104,48	Total Líquido:			1.201,52		
32 DANUBIA CRISTIANE MIGLIORINI			Dt. Admissão: 05/08/2015			Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL			Salário base: 11,35		
Proventos			Descontos			Bases					
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e300 IRRF	7,50	12,43	e601 DEP.FGTS	8,00	181,60	e602 BASE-IR		2.065,70
			e301 INSS	9,00	204,30	e603 BASE-INSS		2.270,00	e604 BASE-FGTS		2.270,00
Total de Proventos:		2.270,00	Total de Descontos:		216,73	Total Líquido:			2.053,27		
31 FERNANDA VICENTINI SIMOES SILVA			Dt. Admissão: 01/04/2015			Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL			Salário base: 11,35		
Proventos			Descontos			Bases					
e005 SA.DEC.TER	4,00	756,67	e301 INSS	9,00	204,30	e601 DEP.FGTS	8,00	181,60	e603 BASE-INSS		2.270,00
e014 FER.PROPOR	1,00	189,17	e303 R.INSS/S13	8,00	60,53	e604 BASE-FGTS		2.270,00	e605 BASE-RAIS		1.816,00
e046 AVISO.IND.	6,00	454,00	e317 DESC.DIVER	1,00	883,99	e608 BAS-INSS13		756,67	e609 DEP.FGTS13	8,00	60,53
e011 1/3FER.PRO		63,06	e323 ADIA.RESCI		2.130,08	e610 BAS-FGTS13		756,67	e615 Multa FGTS		2.564,93
e052 SA.SAL.RES	160,00	1.816,00				e617 RAIS 13o.		756,67	e619 BMultaFGTS		6.412,33
Total de Proventos:		3.278,90	Total de Descontos:		3.278,90	Total Líquido:			0,00		
14 KAREN CAROLINA MACRI MAZIERI			Dt. Admissão: 11/04/2011			Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL			Salário base: 11,35		
Proventos			Descontos			Bases					
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e300 IRRF	7,50	12,43	e601 DEP.FGTS	8,00	181,60	e602 BASE-IR		2.065,70
			e301 INSS	9,00	204,30	e603 BASE-INSS		2.270,00	e604 BASE-FGTS		2.270,00
Total de Proventos:		2.270,00	Total de Descontos:		216,73	Total Líquido:			2.053,27		

9 LAIS CONCEIÇÃO DA SILVA TELES PACHECO									
Dt. Admissão: 19/02/2010		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Salário base: 11,35			
Proventos			Descontos			Bases			
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	OK

29 LETICIA DE SA RIBEIRO									
Dt. Admissão: 02/03/2015		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Salário base: 11,35			
Proventos			Descontos			Bases			
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	501,78	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:		718,51	Total Líquido:		1.551,49	OK

21 LIDIANE MONTEIRO MACHADO									
Dt. Admissão: 01/03/2013		Cargo: A.D.I.				Salário base: 7,24			
Proventos			Descontos			Bases			
e021 SAL.MATERN	30,00	1.448,00	e301 INSS	8,00	115,84	e601 DEP.FGTS	8,00	115,84	
			e317 DESC.DIVER	1,00	90,94	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:		206,78	Total Líquido:		1.241,22	OK

38 LUCILEI BARBOSA									
Dt. Admissão: 06/02/2018		Cargo: A.D.I.				Salário base: 7,24			
Proventos			Descontos			Bases			
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									
Dt. Admissão: 01/03/2011		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Salário base: 11,35			
Proventos			Descontos			Bases			
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							
Proventos			Descontos			Bases			
e013 FER.NORM	29,00	1.231,53	e301 INSS	8,00	131,36	e601 DEP.FGTS	8,00	131,36	
e044 1/3 FERIAS		410,51	e321 ADIA.FERIA		1.510,68	e603 BASE-INSS		1.642,04	
Total de Proventos:			Total de Descontos:			Total Líquido:			
1.642,04			1.642,04			0,00			
16		MARIA CELIA DA SILVA				Salário base:		11,35	
Dt. Admissão: 11/04/2011		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL							
Proventos			Descontos			Bases			
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	2,00	1.001,51	e603 BASE-INSS		2.270,00	
Total de Proventos:			Total de Descontos:			Total Líquido:			
2.270,00			1.218,24			1.051,76			
5		MARIANA ZEFERINO LOPES				Salário base:		11,35	
Dt. Admissão: 04/05/2009		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL							
Proventos			Descontos			Bases			
e013 FER.NORM	29,00	2.194,33	e301 INSS	11,00	321,83	e601 DEP.FGTS	8,00	234,06	
e044 1/3 FERIAS		731,45	e306 IR.FERIAS	7,50	59,53	e603 BASE-INSS		2.925,78	
			e321 ADIA.FERIA		2.544,42	e604 BASE-FGTS		2.925,78	
Total de Proventos:			Total de Descontos:			Total Líquido:			
2.925,78			2.925,78			0,00			
30		NAIARA DOS SANTOS GUISSONI				Salário base:		7,24	
Dt. Admissão: 02/03/2015		Cargo: A.D.I.							
Proventos			Descontos			Bases			
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:			Total de Descontos:			Total Líquido:			
1.448,00			115,84			1.332,16			
13		NAJA CRISTINA DA SILVA BREGANHOLI				Salário base:		11,35	
Dt. Admissão: 11/04/2011		Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA							
Proventos			Descontos			Bases			
e013 FER.NORM	29,00	2.194,33	e301 INSS	11,00	321,83	e601 DEP.FGTS	8,00	234,06	
e044 1/3 FERIAS		731,45	e306 IR.FERIAS	7,50	59,53	e603 BASE-INSS		2.925,78	
			e321 ADIA.FERIA		2.544,42	e604 BASE-FGTS		2.925,78	
Total de Proventos:			Total de Descontos:			Total Líquido:			
2.925,78			2.925,78			0,00			

10 ROSANA DE OLIVEIRA DIAS TOMAZINI									
Dt. Admissão: 17/08/2010		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Salário base:		11,35	
Proventos			Descontos			Bases			
e013 FER.NORM	29,00	2.194,33	e301 INSS	11,00	321,83	e601 DEP.FGTS	8,00	234,06	
e044 1/3 FERIAS		731,45	e306 IR.FERIAS	7,50	59,53	e603 BASE-INSS		2.925,78	
			e321 ADIA.FERIA		2.544,42	e604 BASE-FGTS		2.925,78	
Total de Proventos:		2.925,78	Total de Descontos:		2.925,78	Total Líquido:		0,00	
8 SANDRA APARECIDA MORTARI DA COSTA DOS SANTOS									
Dt. Admissão: 19/02/2010		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Salário base:		11,35	
Proventos			Descontos			Bases			
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	
Total de Proventos:		2.270,00	Total de Descontos:		216,73	Total Líquido:		2.053,27	
27 TALITA CRISTINA COSTA DE PAULA									
Dt. Admissão: 22/04/2014		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Salário base:		11,35	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	200,00	2.270,00	e300 IRRF	7,50	11,81	e601 DEP.FGTS	8,00	180,87	
			e301 INSS	9,00	203,48	e602 BASE-IR		2.057,44	
			e327 FALTAS	0,13	9,08	e603 BASE-INSS		2.260,92	
Total de Proventos:		2.270,00	Total de Descontos:		224,37	Total Líquido:		2.045,63	
15 TALITA GOMES TOMAZINI DOS SANTOS									
Dt. Admissão: 11/04/2011		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Salário base:		11,35	
Proventos			Descontos			Bases			
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	
Total de Proventos:		2.270,00	Total de Descontos:		216,73	Total Líquido:		2.053,27	
33 VANCLEIA MONTEIRO NAPOLEAO									
Dt. Admissão: 13/01/2017		Cargo: DIRETORA ADM ESCOLAR				Salário base:		20,85	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	200,00	4.170,00	e300 IRRF	15,00	173,46	e601 DEP.FGTS	8,00	333,60	
			e301 INSS	11,00	458,70	e602 BASE-IR		3.521,71	
Total de Proventos:		4.170,00	Total de Descontos:		632,16	Total Líquido:		3.537,84	

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	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 Líquido:		1.874,60

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	40.696,00	e300 IRRF	297,14	e601 DEP.FGTS	4.598,48		
e003 SAL.FAMIL	31,71	e301 INSS	5.306,84	e602 BASE-IR	39.045,61		
e005 SA.DEC.TER	4,00	756,67	e303 R.INSS/S13	60,53	e603 BASE-INSS	57.512,97	
e013 FER.NORM	9.809,63	e306 IR.FERIAS	223,91	e604 BASE-FGTS	57.481,26		
e014 FER.PROPOR	1,00	189,17	e317 DESC.DIVER	2.742,17	e605 BASE-RAIS	53.757,36	
e021 SAL.MATERN	1.448,00	e321 ADIA.FERIA	11.519,36	e606 BASE-IR13	696,14		
e044 1/3 FERIAS	3.269,90	e323 ADIA.RESCI	2.130,08	e607 BAS-IR FER	10.837,67		
e046 AVISO.IND.	6,00	454,00	e327 FALTAS	0,18	12,27	e608 BAS-INSS13	756,67
e051 1/3FER.PRO	63,06					e609 DEP.FGTS13	60,53
e052 SA.SAL.RES	1.816,00					e610 BAS-FGTS13	756,67
						e611 BASIR-DED	4.902,12
						e614 DEDUC13	60,53
						e615 Multa FGTS	2.564,93
						e617 RAIS 13o.	756,67
						e619 BMultaFGTS	6.412,33

Total de Funcionários na Folha:	27	Total de Funcionários Admitidos:	0	Total de Funcionários Demitidos:	1
Total de Proventos:	58.534,14	Total de Descontos:	22.292,30	Total Líquido:	36.241,84

Resumo de Impostos e Contribuições

Resumo da GPS - Recolhimento de INSS

Segurados:	5.567,37	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:	1.479,71
		Outras deduções (Valor retenção(Lei 9711/98):	0,00

Total a recolher: 4.087,66

- (*) 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:	57.481,26	Valor de depósito:	4.416,88
Base de cálculo para 13º salário:	756,67	Valor de depósito do 13º salário:	0,00
GRFC:	242,13	Rescisão:	0,00
Multa:	2.564,93	Contribuição social (0,50%):	

I.R.R.F.

Mensal:	297,14	Férias:	223,91
13º salário:	0,00	PLR:	0,00
Sócios:	0,00	Autônomos:	0,00

PIS sobre folha de pagamento

Base de cálculo:	58.269,64	Valor a recolher:	582,70
------------------	-----------	-------------------	--------



Transações Pendentes

A35F071618115317014
07/05/2018 16:23:38

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2092-3
Conta do débito 16272-8
Data pagamento 07/05/2018
Valor total pagamento 48.149,16

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
LAIS CONCEICAO DA SILVA T	2092-3	16428-3	2.053,27
ANA PAULA SANTOS CRAVO	2092-3	16467-4	2.458,90
ANA CELIA BENTO	2092-3	16452-6	2.053,27
ELENICE GUEDES LEAO	2092-3	16463-1	0,00
TALITA CRISTINA COSTA DE	2092-3	16484-4	2.045,63
LETICIA DE SA RIBEIRO	2092-3	16427-5	1.551,49
ROSANA DE OLIVEIRA DIAS T	2092-3	16489-5	2.634,21
MARIANA ZEFERINO LOPES	2092-3	16468-2	2.634,21
ANA ELISA BENTO	2092-3	16464-X	1.332,16
MARCIA REGINA CARVALHO SA	2092-3	16447-X	1.545,79
DANUBIA CRISTIANE MIGLIOR	2092-3	16453-4	2.053,27
NAIARA DOS SANTOS GUISSON	2092-3	16459-3	1.332,16
SIMONE CRISTINA DE SOUZA	2092-3	198961-8	0,00
VILMA MACRI	2092-3	16451-8	1.874,60
BRUNA CRISTINA SANT ANA D	2092-3	16471-2	1.874,60
NAJA CRISTINA DA SILVA BR	2092-3	16490-9	2.634,21
MARIA CELIA DA SILVA	2092-3	16442-9	1.051,76
TALITA GOMES TOMAZINI DOS	2092-3	16505-0	2.053,27
BIANCA SUSANI GOMES DE LI	2092-3	16499-2	1.198,32
SANDRA APARECIDA MORTARI	2092-3	16436-4	2.053,27
VILMA ROSA DA SILVA TOBIA	2092-3	16437-2	1.227,28
FERNANDA VICENTINI SIMOES	2092-3	110136-6	0,00
LUZINEIA APARECIDA DOS SA	2092-3	16426-7	2.053,27
KAREN CAROLINA MACRI MAZI	2092-3	16443-7	2.053,27
DRESA DE OLIVEIRA BARBO	2092-3	110177-3	1.068,21
VANCLEIA MONTEIRO NAPOLEA	2092-3	16462-3	3.537,84
VALDILEA DOS SANTOS CRAVO	2092-3	7099-8	0,00
LIDIANE MONTEIRO MACHADO	2092-3	16465-8	1.241,22
LUCILEI BARBOSA	2092-3	16494-1	1.332,16
CLEUSA ELI DE PAULA	2092-3	16434-8	1.201,52

Assinada por JB838830 MARIA APARECIDA CAR
JB838831 MARIA R C LINO

07/05/2018 16:21:50
07/05/2018 16:23:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 04/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
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	Total de Descontos
2.270,00	216,73
Valor Líquido \rightarrow	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

07/15/2018
DATA

Ana Celia Bento

Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 04/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
77	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	Total de Descontos
1.448,00	115,84
Valor Líquido \rightarrow	1.332,16

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2018
DATA

Ana Elisa Bento

Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP

04/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
23	ANDRESA DE OLIVEIRA B LOPES	334105	INSPETOR (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		263,95

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
1.448,00			379,79		
Valor Líquido			1.068,21		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,24 P/H	1.448,00	1.448,00	115,84	952,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/18
DATA

Andresa de Oliveira B Lopes
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 .Período : 01/04/2018 a 30/04/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP

04/2018

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
003	Salário Base	200,00	1.274,00	
003	Salário Família	1,00	31,71	
301	INSS	8,00		104,20
327	Faltas	0,05		3,19

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
1.305,71			107,39		
Valor Líquido			1.198,32		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,37 P/H	1.302,52	1.270,81	101,66	977,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2018
DATA

Bianca Susani Gomes de Lima
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

45.331.998/0001-45

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

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			
301	INSS	200,00 9,00	2.060,00	185,40

Total de Vencimentos 2.060,00
Total de Descontos 185,40

Salário Base 10,30 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
Valor Líquido 1.874,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/18
DATA

Bruna
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

45.331.998/0001-45

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

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			
301	INSS	200,00 8,00	1.306,00	104,48

Total de Vencimentos 1.306,00
Total de Descontos 104,48

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
Valor Líquido 1.201,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/5/2018
DATA

Cleusa Eli de Paula
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

45.331.998/0001-45 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

04/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
32	DANUBIA CRISTIANE MIGLIORINI	231110	PROFESSORA ED. INFANTIL			05/08/2015	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

07/05/18
DATA

Danubia Cristiane Migliorini
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

45.331.998/0001-45 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

04/2018

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		12,43
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

07/05/2018
DATA

Karen Carolina Macri Mazieri
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 04/2018

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 2.270,00	Total de Descontos 216,73
	Valor Líquido \rightarrow	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

07,05,18
DATA

LAIS CONCEIÇÃO DA SILVA TELES
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 04/2018

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	
300	IRRF	7,50		12,43
301	INSS	9,00		204,30
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		501,78

	Total de Vencimentos 2.270,00	Total de Descontos 718,51
	Valor Líquido \rightarrow	1.551,49

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

07,05,2017
DATA

LETICIA DE SA RIBEIRO
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 04/2018

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	1.448,00		
301	INSS	8,00		115,84	
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		90,94	
			Total de Vencimentos 1.448,00	Total de Descontos 206,78	
			Valor Líquido ↗	1.241,22	
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 1.142,57	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/018
DATA

Lidiane Monteiro Machado
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 04/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
38	LUCILEI BARBOSA	331110	A.D.I.			06/02/2018	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
021	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

07/05/2018
DATA

Lucilei Barbosa
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

45.331.998/0001-45

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
GUARÁ/SP

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			
300	IRRF	200,00	2.270,00	
301	INSS	7,50		12,43
		9,00		204,30
12 ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos 2.270,00	Total de Descontos 216,73
Salário Base 11,35 P/H			Valor Líquido \rightarrow	2.053,27
	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

07/05/2017
DATA

LUZINEIA APARECIDA DOS SANTOS MELLO

Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

45.331.998/0001-45

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
GUARÁ/SP

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
	Salário Base			
300	IRRF	200,00	2.270,00	
301	INSS	7,50		12,43
317	Desconto Conv. Sysprocard	9,00		204,30
		2,00		1.001,51
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos 2.270,00	Total de Descontos 1.218,24
Salário Base 11,35 P/H			Valor Líquido \rightarrow	1.051,76
	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

08/05/2018
DATA

Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
GUARÁ/SP

45.331.998/0001-45

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL
30 NAIARA DOS SANTOS GUISSONI 331110 A.D.I. 04/2018

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
02/03/2015 1

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

07/05/2018
DATA

Naicio Canuto
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
GUARÁ/SP

45.331.998/0001-45

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL
8 SANDRA A M DA C DOS SANTOS 231110 PROFESSORA ED. INFANTIL 04/2018

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
19/02/2010 1

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

07/05/2018
DATA

Sandra A M da C dos Santos
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

45.331.998/0001-45

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

04/2018

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		11,81
301	INSS	9,00		203,48
327	Faltas	0,13		9,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.270,00	224,37

Valor Líquido	2.045,63
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,35 P/H	2.260,92	2.260,92	180,87	2.057,44	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/18
DATA

Talita C. C. de Paula
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

45.331.998/0001-45

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

04/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
15	TALITA GOMES TOMAZINI DOS SANT	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

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

07/05/2018
DATA

Talita G. Tomazini
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ

45.331.998/0001-45

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

BARÃO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
GUARÁ/SP

04/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
33	VANCLEIA MONTEIRO NAPOLEAO	131305	DIRETORA ADM ESCOLAR			13/01/2017 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	4.170,00	173,46
300	IRRF	15,00		
301	INSS	11,00		

Total de Vencimentos 4.170,00	Total de Descontos 632,16
Valor Líquido \rightarrow	3.537,84

Salário Base 20,85 P/H	Sal. Contr. INSS 4.170,00	Base Cál. FGTS 4.170,00	F.G.T.S. do Mês 333,60	Base Cál. IRRF 3.521,71	Faixa IRRF 15,00
---------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/2018
DATA


Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ

45.331.998/0001-45

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

BARÃO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
GUARÁ/SP

04/2018

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

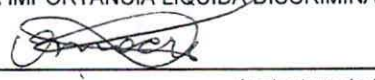
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.060,00	185,40
001	INSS	9,00		

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

Salário Base 10,30 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

07/05/18
DATA


Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

45.331.998/0001-45

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Código 04/2018
 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			
301	INSS	200,00 8,00	1.334,00	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

07/05/18.
 DATA

Vilma Rosa da S. Tobias

Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 02 de Março de 2018

Sr(a). ANA PAULA SANTOS CRAVO

Nº Cart. Prof. 066268/300

Seção

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

Período Aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao Trabalho
11/04/2017 a 10/04/2018	02/04/2018 a 01/05/2018	02/05/2018

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 30/03/2018.

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



ANA PAULA SANTOS CRAVO

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: ANA PAULA SANTOS CRAVO

Obs:

Nº Registro: 17

Nº Cart. Prof.: 066268

Série: 300

Função: AGENTE ADMINISTRATIVO

Data Admissão: 11/04/2011

PERÍODOS

De Aquisição: de 11 de Abril de 2017 a 10 de Abril de 2018

De gozo de férias: de 02 de Abril de 2018 a 01 de Maio de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	10,30	Base de Cálculo	2.063,91
013 Férias Normais	30,00	2.063,91	301 INSS	9,00	247,66
044 1/3 de Férias		687,97	306 Retenção de IR sobre Férias	7,50	45,32
Total de Proventos		2.751,88	Total de Descontos		292,98

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\$ 2.458,90

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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, 30/03/2018

LOCAL E DATA


ANA PAULA SANTOS CRAVO

AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 02 de Março de 2018

Sr(a). **MARCIA REGINA DE CARVALHO SAMPAIO**

Nº Cart. Prof. 36036/0047

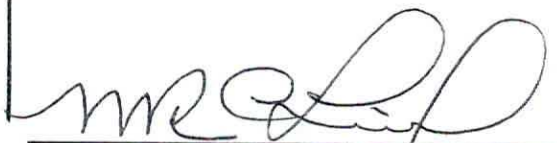
Seção

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

Período Aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao Trabalho
01/09/2017 a 31/08/2018	02/04/2018 a 01/05/2018	02/05/2018

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 30/03/2018.

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



CASA DA CRIANÇA DE GUARA
CNPJ/CEI: 45.331.998/001-45


MARCIA REGINA DE CARVALHO SAMP

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: **MARCIA REGINA DE CARVALHO SAMPAIO**

Nº Registro: 25

Nº Cart. Prof.: 36036

Série: 0047

Função: Auxiliar de cozinha

Obs:

Data Admissão: 01/09/2013

PERÍODOS

De Aquisição: de 01 de Setembro de 2017 a 31 de Agosto de 2018

De gozo de férias: de 02 de Abril de 2018 a 01 de Maio de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	6,37	Base de Cálculo	1.274,00
013 Férias Normais	30,00	1.274,00	301 INSS	9,00	152,88
044 1/3 de Férias		424,67			
Total de Proventos		1.698,67	Total de Descontos		152,88

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\$ 1.545,79

VALOR POR EXTENSO

UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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, 30/03/2018

LOCAL E DATA

Marcia Regina de Carvalho Sampaio
MARCIA REGINA DE CARVALHO SAMP

AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 02 de Março de 2018

Sr(a). **MARIANA ZEFERINO LOPES**

Nº Cart. Prof. 78040/300

Seção

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

Período Aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao Trabalho
04/05/2017 a 03/05/2018	02/04/2018 a 01/05/2018	02/05/2018

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 30/03/2018.

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


MARIANA ZEFERINO LOPES

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: **MARIANA ZEFERINO LOPES**

Obs:

Nº Registro: 5

Nº Cart. Prof.: 78040

Série: 300

Função: PROFESSORA ED. INFANTIL

Data Admissão: 04/05/2009

PERÍODOS

De Aquisição: de 04 de Maio de 2017 a 03 de Maio de 2018

De gozo de férias: de 02 de Abril de 2018 a 01 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, 30/03/2018

LOCAL E DATA

Mariana Zeferino Lopes
MARIANA ZEFERINO LOPES

AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 02 de Março de 2018

Sr(a). **NAJA CRISTINA DA SILVA BREGANHOLI**

Nº Cart. Prof. 33743/300

Seção

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

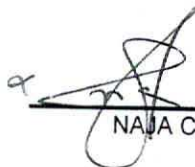
Período Aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao Trabalho
11/04/2017 a 10/04/2018	02/04/2018 a 01/05/2018	02/05/2018

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 30/03/2018.

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



NAJA CRISTINA DA SILVA BREGAN

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: **NAJA CRISTINA DA SILVA BREGANHOLI**

Obs:

Nº Registro: 13

Nº Cart. Prof.: 33743

Série: 300

Função: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA FU

Data Admissão: 11/04/2011

PERÍODOS

De Aquisição: de 11 de Abril de 2017 a 10 de Abril de 2018

De gozo de férias: de 02 de Abril de 2018 a 01 de Maio de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	2	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 GUARA, 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, 30/03/2018

LOCAL E DATA


NAJA CRISTINA DA SILVA BREGAN

AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 02 de Março de 2018

Sr(a). ROSANA DE OLIVEIRA DIAS TOMAZINI

Nº Cart. Prof. 95862/219

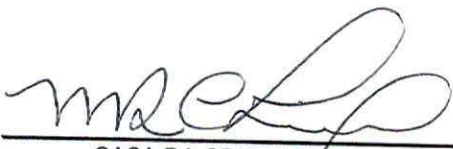
Seção

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

Período Aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao Trabalho
17/08/2017 a 16/08/2018	02/04/2018 a 01/05/2018	02/05/2018

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 30/03/2018.

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



ROSANA DE OLIVEIRA D TOMAZINI

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: **ROSANA DE OLIVEIRA DIAS TOMAZINI**

Obs:

Nº Registro: 10

Nº Cart. Prof.: 95862

Série: 219

Função: PROFESSORA ED. INFANTIL

Data Admissão: 17/08/2010

PERÍODOS

De Aquisição: de 17 de Agosto de 2017 a 16 de Agosto de 2018

De gozo de férias: de 02 de Abril de 2018 a 01 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		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, 30/03/2018

LOCAL E DATA


ROSANA DE OLIVEIRA D TOMAZINI



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2018 15:44:25

*Fernanda
Vicente*

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome CASA DA CRIANÇA DE GUARA		02 - CNPJ/CEI 45.331.998/0001-45	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BARAO DO RIO BRANCO 823		04 - Contato/DDD/telefone 16-38311525	05 - CEP 14.580-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAR	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador
12385664053319981

12- Total a Recolher
3.393,81

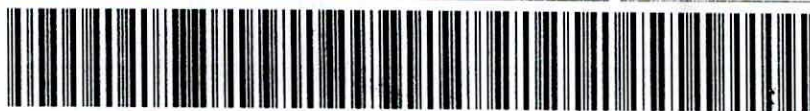
13- Data de Validade = 07/05/2018

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000334	938102392018	805071238567	640533199813
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Transações Pendentes

A35F071635167131030
07/05/2018 16:40:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.13
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8588000033-4 93810239201-8
80507123856-7 64053319981-3

Data do pagamento 07/05/2018

Identificador 12385664053319981

Data de vencimento 07/05/2018

Valor Total 3.393,81

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

07/05/2018 16:31:41
07/05/2018 16:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 14:50:59

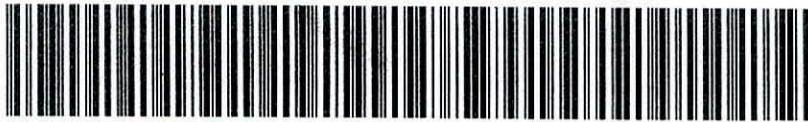
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE GUARA				02-DDD/TELEFONE (0016) 38311525
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.211,26	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.331.998/0001-45	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12- DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.416,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.416,90
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858400000442 169001791803 507616050843 533199800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.13
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 8584000044-2 16900179180-3
50761605084-3 53319980001-2
Data do pagamento 07/05/2018
CNPJ/CEI/CPF 45331998/0001-45
COMPETENCIA 04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2018
VALOR DEPOSITO 4.416,90
Valor Total 4.416,90

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	07/05/2018 16:32:36
	JB838830 MARIA APARECIDA CAR	07/05/2018 16:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.13
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 8362000010-4 37370040300-0
90711960503-4 10003191954-9
Data do pagamento 07/05/2018
Valor em Dinheiro 1.037,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.037,37

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	07/05/2018 16:34:48
	JB838830 MARIA APARECIDA CAR	07/05/2018 16:40:12

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 3/10	Vencimento 10/05/2018
Código de Sequência 000002693		Valor da Parcela 497,37
Multa		
Juros		Total Pago

Não receber após vencimento. Emitir guia atualizada no site www.guara.sp.gov.br em Cidadão Web, ou na Prefeitura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ
Imposto Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos Exercício 2018

Cadastro 190195001	Código de Sequência 000002693	Parcela 3/10	Vencimento 10/05/2018	Valor da Parcela 497,37
Contribuinte CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ				
Cód. Descrição				
449 Imposto Predial Urbano	Valor	Debito (R\$)	Isenção (R\$)	
501 Taxa de Expediente	519,83	0,00	519,83	
521 Taxa de Coleta de Lixo	0,32	0,00	0,00	
	497,07	0,00	0,00	

81740000004-5 97371745201-3 80510010120-5 00216437003-9



07/05/2018

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.13
2092382292

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio: PH GUARA IPTU
Código de Barras 81740000004-5 97371745201-3
80510010120-5 00216437003-9
Data do pagamento 07/05/2018
Valor em Dinheiro 497,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 497,37

DOCUMENTO: 058704
AUTENTICACAO SISBB:
F.C.N.C. 523.475.20F.9BE

Assinado por JB838831 MARIA R C LINO
JB838830 MARIA APARECIDA CAR

Transação efetuada com sucesso.

07/05/2018 16:05:54
07/05/2018 16:40:12

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
CASA DA CRIANÇA DE GUARA
01638311525

IR. 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	30/04/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	45.331.998/0001-45
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	297,14
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	297,14

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
 07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.14
 2092302092 0009

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 07/05/2018

PERIODO DE APURACAO 30/04/2018

NUMERO DO CPNJ 45.331.998/0001-45

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 297,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 297,14

=====

ATENTICACAO SISBB: 1.6CC.4FA.3EB.E91.46B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050705

=====

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

07/05/2018 16:36:52

07/05/2018 16:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

**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. Ferial

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	30/04/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	45.331.998/0001-45
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	223,91
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	223,91
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
 07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.14
 2092302092 0009

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 07/05/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
 NUMERO DO CPNJ 45.331.998/0001-45
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 223,91
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 223,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.432.9CE.36E.739.18F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050706

=====

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

07/05/2018 16:37:23
 07/05/2018 16:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
CASA DA CRIANÇA DE GUARA
01638311525

PIS - FOLHA

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	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	45.331.998/0001-45
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	582,70
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	582,70
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
 07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.14
 2092302092 0005

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 07/05/2018

PERIODO DE APURACAO 30/04/2018

NUMERO DO CPNJ 45.331.998/0001-45

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/05/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 582,70

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 582,70

AUTENTICACAO SISBB: D.B09.CAB.1FF.A63.6AD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050707

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

3800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB838831 MARIA R C LINO
 JB838830 MARIA APARECIDA CAR

07/05/2018 16:38:04

07/05/2018 16:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



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

GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	45.331.998/0001-45
6 - VALOR DO INSS	4.087,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.087,66

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.14
 2092302092 0010

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	04/2018
IDENTIFICADOR	45331998000145
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2018
VALOR DO INSS	4.087,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.087,66

=====

DOCUMENTO: 050708
 AUTENTICACAO SISBB: 3.706.86A.AB0.CB9.BE4

=====

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.

OUIVORIA
 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 OUIVORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.14
 2092302092 0010

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	04/2018
IDENTIFICADOR	45331998000145
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2018
VALOR DO INSS	4.087,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.087,66

=====

DOCUMENTO: 050708
 AUTENTICACAO SISBB: 3.706.86A.AB0.CB9.BE4

=====

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

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.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por

JB838831 MARIA R C LINO

07/05/2018 16:38:44

JB838830 MARIA APARECIDA CAR

07/05/2018 16:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR
01 CNPJ/CEI 45.331.998/0001-45
02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA DE GUARA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BARAO DO RIO BRANCO, 823
04 Bairro CENTRO
05 Município GUARÁ
06 UF SP
07 CEP 14580000
08 CNAE 8511200
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR
10 PIS/PASEP 12710704147
11 Nome FERNANDA VICENTINI SIMOES SILVA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua HOMERO FIGUEIREDO, 410
13 Bairro CONJ 1º DE MAIO
14 Município GUARÁ
15 UF SP
16 CEP 14580-000
17 CTPS (nº, série, UF) 72709 219 SP
18 CPF 216.393.948-00

DADOS DO CONTRATO
21 Tipo de Contrato - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador
23 Remuneração Mês Ant. 11,35
24 Data de Admissão 01/04/2015
25 Data do Aviso Prévio 29/03/2018
26 Data de Afastamento 28/04/2018
27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) (TRCT) 0,00
29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE

VERBAS RESCISÓRIAS DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Table with columns: Rubrica, Valor, Rubrica, Valor. Rows include Saldo de 28/dias Salário (1.816,00), 13º Salário Proporcional (756,67), Férias Proporc (189,17), Aviso Prévio Indenizado (454,00), and Ajuste do Saldo Devedor (0,00).

DEDUÇÕES table with columns: Desconto, Valor, Desconto, Valor. Rows include Pensão Alimentícia (0,00), Aviso Prévio Indenizado (0,00), IRRF (0,00), Multa Resc. Cont. Experiência (0,00), Adiantamento Salarial (0,00), Previdência Social (204,30), and IRRF sobre 13º Salário (0,00).

X @

Fernanda D S Silva

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

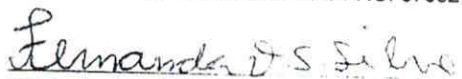
01 CNPJ/CEI 45.331.998/0001-45		02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA DE GUARA		
10 PIS/PASEP 12710704147		11 Nome FERNANDA VICENTINI SIMOES SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 72709 219 SP		18 CPF 216.393.948-00	19 Data de Nascimento 17/05/1980	20 Nome da Mãe FATIMA APARECIDA VICENTINI SIMOES
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2015	25 Data do Aviso Prévio 29/03/2018	26 Data de Afastamento 28/04/2018	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão não é devida tendo em vista não existir previsão em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 08/05/2018 foi realizado, nos termos do § 6º, do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.130,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Guara, SP, 08 de maio de 2018


 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 MARIA RAFAELA COLICHIO LINO
 CPF: 081.604.088-54 RG: 6763246


 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 É proibido ao trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Transações Pendentes

A33B081038288533014
08/05/2018 10:45:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4185 CIDADE DE GUARA
Conta corrente (com DV) 27480
CPF 216.393.948-00
Nome favorecido FERNANDA VICENTINI SIMOES SILVA
Finalidade RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
Número documento 50.801
Valor 2.130,08
Data transferência 08/05/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9B1148623A914829

Assinada por JB838830 MARIA APARECIDA CAR
JB838831 MARIA R C LINO

08/05/2018 10:43:13

08/05/2018 10:45:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 13/05/2018

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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/04/2018	13419130518	DS	N	23/04/2018	109/00041860-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.678,85

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 5,36 AO DIA

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 53,58

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DA CRIANÇA DE GUARA
CPF / CNPJ: 45331998000145

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 829
14580-000 - Guara / SP

Sacador/Avalista:

Texto Livre: _____ Autenticação Mecânica: _____



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04186.060150 58993.130002 1 75230000267885

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 13/05/2018

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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/04/2018	13419130518	DS	N	23/04/2018	109/00041860-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.678,85

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 5,36 AO DIA

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 53,58

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DA CRIANÇA DE GUARA
CPF / CNPJ: 45331998000145

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 829
14580-000 - Guara / SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

_____ Autenticação Mecânica: _____



CONSUMO_EMPRESA_13419 (1)

EMPRESA : CASA DA CRIANCA GUARA
CONSUMO DO CARTAO SYSPRODATA NO PERIODO DE 21/03/2018 A 20/04/2018

Nome	Codigo	Valor
ANA PAULA SANTOS CRAVO		354,45
ANDRESA OLIVEIRA BARBOSA		263,95
FERNANDA VICENTINI S SILV		463,13
LETICIA DE SA RIBEIRO		501,78
LIDIANE MONTEIRO MACHADO		90,94
MARIA CELIA DA SILVA		500,65
NAJA C S BREGANHOLI		501,95
QTDE : 00007		2.676,85



Transações Pendentes

A33B111023247704017
11/05/2018 10:27:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:27:04
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080418606015058993130002175230000267885

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 51.101

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.678,85

VALOR COBRADO 2.678,85

=====

NR.AUTENTICACAO 9.CF7.52A.9E9.A86.BA2

=====

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 JB838831 MARIA R C LINO
JB838830 MARIA APARECIDA CAR

11/05/2018 10:26:11

11/05/2018 10:27:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

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

Nº da fatura
247466663

Valor total da conta
R\$ 105,15

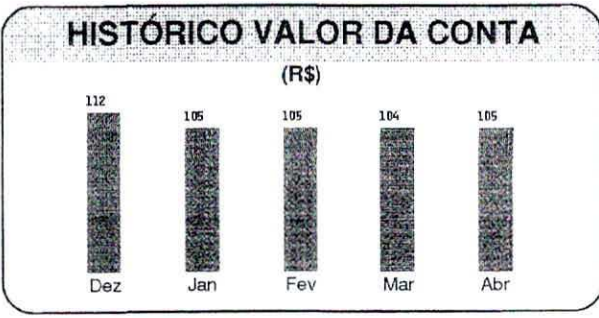
Data de vencimento
16 / mai / 2018

00001457

SMI: 03-MG-25-14900631-00001759-001457

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2018

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
16999785555	102,74	DADOS 10GB E PLANO FRANQUIA 2
TOTAL	102,74	

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
000813430291	2,41	Serviços
TOTAL	2,41	

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Nome do Cliente:

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
247466663		000813430291	16/05/2018	105,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84690000001-5 05150004000-4 08134302910-4 24746666300-9



CASA DA CRIANÇA DE GUARA
 BARAO DO RIO BRANCO 823 R. Nº telefone 16999785555
 N/A 14580000 GUARA SP

Emissão: 03 de maio de 2018
 Código do cliente: 000813430291
 Fatura: 247466663

NOTA FISCAL

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

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000045093 SERIE U SUBSÉRIE - SP
 Rua Monsenhor Rosa, 1989 Centro - Franca - SP /CEP 14400-670
 CNPJ 71 208 516/0119-66 Insc. Est. Insc. Est-310.075 186 111 Inscr. Munic.

RESERVADO AO FISCO

b04e.705e.1ce1.bae2.67b5.c002.0d87.7ca9

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**

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0.5%) do valor dos serviços, não repassadas
 as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços

OUTROS VALORES

Outras Cobranças	11,15
Cobrança de Encargos	2,41
SUB-TOTAL FATURA	105,15
TOTAL FATURA ALGAR TELECOM S/A	105,15

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"

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados, após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do valor na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito 9 antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.algar telecom.com.br/nonodigito.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.20
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8
EFETUADO POR: MARIA R C LINO

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8469000001-5 05150004000-4
08134302910-4 24746666300-9

Data do pagamento 15/05/2018

Valor em Dinheiro 105,15

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 105,15

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 JB838830 MARIA APARECIDA CAR
JB838831 MARIA R C LINO

15/05/2018 16:06:58
15/05/2018 16:12:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Pág.: 1 de 4

Nº da fatura
247654008

Valor total da conta
R\$ 191,17

Data de vencimento
16 / mai / 2018

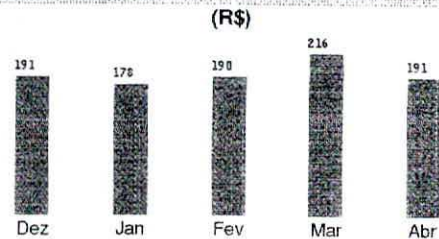
SMI: 03-MG-25-14900631-00001759-001457

00001457

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/05/2018

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 2MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
01264478	ASSINATURA BANDA LARGA 2 MBPS	39,89
000243984405	FRANQUIA MENSAL PACOTE 23 - MPE 5	134,89
TOTAL		174,78

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1638311525	Adicional Telefone Fixo	12,00
000243984405	Adicional Serviços Da Conta	4,39
TOTAL		16,39



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

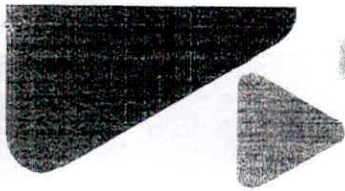
Nome do Cliente **CASA DA CRIANCA DE GUARA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
247654008		000243984405	16/05/2018	191,17

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8468000001-6 91170004000-7 02439844050-3 24765400300-9





Algar
TELECOM

00001457

INTERNET: 01264478

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

ALGAR TELECOM S/A - Dúvidas 103 12

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2018 02.05.2018	ASSINATURA BANDA LARGA 2 MBPS		39,89	25
Sub-Total SERVIÇOS			39,89	

TOTAL - 01264478

R\$ 39,89

SERVIÇOS DA CONTA

ALGAR TELECOM S/A - Dúvidas 103 12

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2018 02.05.2018	FRANQUIA MENSAL PACOTE 23 - MPE 5		134,89	25
25.04.2018	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:16/04/2018 paga em 24/04/2018		0,16	0
25.04.2018	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:16/04/2018 paga em 24/04/2018		0,50	0
25.04.2018	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:16/04/2018 paga em 24/04/2018		3,73	0
Sub-Total SERVIÇOS			139,28	

SERVIÇOS DA CONTA

R\$ 139,28

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 191,17

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

191,17

CASA DA CRIANÇA DE GUARA
BARAO DO RIO BRANCO 823 R. DIVERSOS
N/A 14580000 GUARA SP

Emissão: 03 de maio de 2018
Código do cliente: 000243984405
Fatura: 247654008

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 45.331.998/0001-45

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000030306 SERIE U SUBSÉRIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 Centro - Franca - SP /CEP 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 Insc. Est. Insc. Est-310.075.186.111 Inscr. Munic

RESERVADO AO FISCO

69db.0570.345f.eed8.71fb.3259.477c.1656

Assinatura de Serviços de Telefonia	134,89
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	39,89
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	174,78

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 174,78

INFORMATIVO ICMS TODAS OPERADORAS

Base de Cálculo (R\$) 174,78 - Valor ICMS (R\$) 43,69

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

Cobrança de Serviços de Terceiros	12,00
Cobrança de Encargos	4,39
SUB-TOTAL FATURA	191,17
TOTAL FATURA ALGAR TELECOM S/A	191,17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.20
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8
EFETUADO POR: MARIA R C LINO

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84680000001-6 91170004000-7
02439844050-3 24765400800-9

Data do pagamento 15/05/2018
Valor em Dinheiro 191,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 191,17

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 JB838830 MARIA APARECIDA CAR
JB838831 MARIA R C LINO

15/05/2018 16:09:37
15/05/2018 16:12:20

Transação efetuada com sucesso.

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 A Bairro CENTRO
Cidade/UF ITUVERAVA / SP CEP 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 03/05/2018 13:30 Competência 05/2018 No. Controle 00394600 No. NF 00001918 Chave de Segurança 8B4B-6B3S-5E3C-0B9W-6S0B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social CASA DA CRIANÇA DE GUARA CPF/CNPJ 45.331.998/0001-45
Inscrição Municipal ISENT0 Inscrição Estadual e-Mail
Endereço R: 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 ABRIL 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/nfca/



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITÁRIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00001918

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8B4B-6B3S-5E3C-0B9W-6S0B

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	APARECIDO REGINALDO DINIZ
Agência	156-2
Conta corrente	114116-3
Valor	100,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB838830 MARIA APARECIDA CAR	15/05/2018 16:11:28
	JB838831 MARIA R C LINO	15/05/2018 16:12:20

Transação efetuada com sucesso.

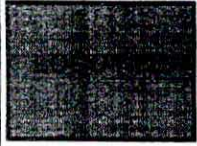
Transação efetuada com sucesso por: JB838831 MARIA R C LINO.

Recebemos de JONATHAN DE MATTOS FLORES 37012946822 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 000.000.350
Série 001

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 000.000.350
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0527 5087 8100 0186 5500 1000 0003 5010 0000 3503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180336330948 18/05/2018 09:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

389054180113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.508.781/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

CNPJ / CPF

45.331.998/0001-45

DATA DA EMISSÃO

18/05/2018

ENDEREÇO

R BARAO DO RIO BRANCO, 823, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14580-000

DATA DA SAÍDA

18/05/2018

MUNICÍPIO

GUARA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3831-1525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:51:03

DUPLICATAS

Número : /1
Vencimento: 01/06/2018
Valor : R\$1.191,06

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 %)	1.253,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	62,69	0,00	0,00	1.191,06

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	FLOTADOR SLT Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	34029090	0500	5405	GL	5,00	36,00	9,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
150	SABAO EM PEDRA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	34011900	0500	5405	PC	15,00	4,50	3,38	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53	DETERGENTE NEUTRO COMUM Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	34022000	0500	5405	GL	7,00	27,00	9,45	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	SACO DE LIXO 60L PRETO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	39232190	0500	5405	FD	1,00	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	ECONOMY DESINFETANTE PRONTO USO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	34029090	0500	5405	GL	8,00	23,00	9,20	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	LIMPA ALUMINIO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	34022000	0500	5405	GL	2,00	28,00	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	LIMPADOR PERFUMADO AROMATIZANTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	34029090	0500	5405	GL	1,00	85,00	4,25	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	AGUA SANITARIA 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	28289011	0500	5405	FR	40,00	1,60	3,20	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 32 ROLOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	48181000	0500	5405	FD	1,00	35,00	1,75	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	SACO DE LIXO 100L P3 PRETO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	39232190	0500	5405	FD	1,00	28,00	1,40	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
151	LA DE ACO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	73231000	0500	5405	PC	15,00	1,35	1,01	20,25	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	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte:	

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 000.000.350
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0527 5087 8100 0186 5500 1000 0003 5010 0000 3503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180336330948 18/05/2018 09:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

389054180113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.508.781/0001-86

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	IPI
91	ALCOOL EM GEL 5LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	29051100	0500	5405	GL	4,00	74,00	14,80	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	FIBRA LIMPEZA PESADA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais	68053090	0500	5405	PC	10,00	2,90	1,45	29,00	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

A33R231550616015019
23/05/2018 15:59:03

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 52.301
Valor 1.191,06
Data transferência 23/05/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F54F636082F84EC2

Assinada por JB838830 MARIA APARECIDA CAR
JB838831 MARIA R C LINO

23/05/2018 15:58:04
23/05/2018 15:59:03

Transação efetuada com sucesso.

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



JONATHAN (16) 99227-1690
JULIANO (16) 98850-7346
MMPRODUTOSDELIMPEZA@YAHOO.COM.BR
R: CORENEL FRANCISCO JUNQUEIRA, 152 - CENTRO

ORÇAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA

Água sanitária (40 lt)	R\$1,60 (un)
Lã de aço (15 un)	R\$1,35 (un)
Limpa alumínio (10 lt)	R\$28,00 (5lt)
Desinfetante (40 lt)	R\$23,00 (5lt)
Detergente (35 lt)	R\$27,00 (5lt)
Flotador (25 lt)	R\$36,00 (5lt)
Papel Hig. Folha Dupla (2 pct com 12)	R\$35,00 (fd c/ 32)
Sabão em pedra (15 pct com 5 un)	R\$4,50 (pct c/ 5 un)
Saco de lixo 100L P3 (1 pct)	R\$28,00 (pct c/ 100 un)
Saco de lixo 60L (1 pct)	R\$20,00 (pct c/ 100 un)
Alcool gel (20 lt)	R\$74,00 (5lt)
Esponja fibra - verde (10 un)	R\$2,90 (un)
Limpador Perfumado (5 lt)	R\$ 85,00 (5lt) R\$8,50 (1lt)

ORÇAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA

Água sanitária (40 lt)	R\$1,80 (un)
Lã de aço (15 un)	R\$1,60 (un)
Limpa alumínio (10 lt)	R\$30,00 (5lt)
Desinfetante (40 lt)	R\$23,50 (5lt)
Detergente (35 lt)	R\$28,40(5lt)
Flotador (25 lt)	R\$37,00 (5lt)
Papel Hig. Folha Dupla (2 pct com 12)	R\$37,00 (fd c/ 32)
Sabão em pedra (15 pct com 5 un)	R\$5,00 (pct c/ 5 un)
Saco de lixo 100L P3 (1 pct)	R\$28,50 (pct c/ 100 un)
Saco de lixo 60L (1 pct)	R\$22,00 (pct c/ 100 un)
Alcool gel (20 lt)	R\$78,00 (5lt)
Esponja fibra – verde (10 un)	R\$3,50 (un)
Limpador Perfumado (5 lt)	R\$ 89,90 (5lt)

VASSOURAS

STA RITA DE CÁSSIA

(16) 99195-5071



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

ORÇAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA

Água sanitária (40 lt)	R\$1,75 (un) - valor promocional
Lã de aço (15 un)	R\$1,80 (un)
Limpa alumínio (10 lt)	R\$29,00 (5lt)
Desinfetante (40 lt)	R\$24,00(5lt)
Detergente (35 lt)	R\$27,90(5lt)
Flotador (25 lt)	R\$38,00 (5lt)
Papel Hig. Folha Dupla (2 pct com 12)	R\$38,00 (fd c/ 32)
Sabão em pedra (15 pct com 5 un)	R\$5,40 (pct c/ 5 un)
Saco de lixo 100L P3 (1 pct)	R\$29,00(pct c/ 100 un)
Saco de lixo 60L (1 pct)	R\$22,80 (pct c/ 100 un)
Alcool gel (20 lt)	R\$76,90 (5lt)
Esponja fibra - verde (10 un)	R\$3,80 (un)
Limpador Perfumado (5 lt)	R\$ 87,90 (5lt)