



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45353299/0001-04 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 05/01/2018 VENCTO:05/01/2018 PAGTO: 05/01/2018
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
Discriminao...:
subveno social estadual

Valor 65.000,00

(sessenta e cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 65.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	OR 020602	12.365.0160.2010.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
TOTAL					R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00

Despesa Líquida: R\$ 65.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal | em Exercício

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0103		65.000,00
TOTAL			R\$ 65.000,00

Despesa paga em 05/01/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45353299/0001-04 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00290

DATA: 19/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 19/01/2018
 Credor.: CASA DA CRIANCA DE GUARA CNPJ: 45.331.998/0001-45 Cod: 1408
 Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO
 Cidade.: GUARA CEP: 14580-000
Discriminação..:
 subvencao social estadual

Valor **19.349,41**

(dezenove mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 19.349,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128	/ 1	GL 020602	12.365.0160.2010.0000	3.3.90.39.00	R\$ 19.349,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.349,41
TOTAL					R\$ 19.349,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.349,41

Despesa Líquida: **R\$ 19.349,41**

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	B00147	19.349,41
TOTAL			R\$ 19.349,41

Despesa paga em 19/01/2018 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ	
Protocolo N.º	498/2018
Data:	01/02/18 Hora: 11:16
Visto:	<i>[assinatura]</i>

A N E X O 5

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ

TIPO DE CONCESSÃO: FUNDEB

VALOR REPASSADO: R\$ 84.349,41

EXERCÍCIO: JANEIRO 2018

ADVOGADO(S):

Pelo presente TERMO damo-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, 31 de janeiro 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: JANEIRO 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	05/01/2018	R\$ 65.000,00
FUNDEB	R\$ 19.349,41	201.801.190.008.048	22/01/2018	R\$ 19.349,41
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 84.349,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 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\$ 64.944,77 (sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete 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
05/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	EXTRATO	FUNDEB	R\$ 46.387,95
05/01/2018	FGTS	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 6.748,16
05/01/2018	GPS	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 5.048,14
05/01/2018	DARF – PIS/FOLHA	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 549,67
05/01/2018	DARF – IR FOLHA	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 136,88
05/01/2018	TARIFA	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 101,50
09/01/2018	SYSPROCARD	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 3.533,63
09/01/2018	CPFL	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 837,84
09/01/2018	A. ALICE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 100,00
10/01/2018	ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 1.500,00
10/01/2018	TARIFA	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 1,00
TOTAL				R\$ 64.944,77

Guará, 31 de Janeiro 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: JANEIRO 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: R\$ 84.349,41

SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

TOTAL GASTO: R\$ 64.944,77





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
05/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	EXTRATO	FUNDEB	R\$ 46.387,95
05/01/2018	FGTS	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 6.748,16
05/01/2018	GPS	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 5.048,14
05/01/2018	DARF – PIS/FOLHA	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 549,67
05/01/2018	DARF – IR FOLHA	ENCARGOS	FUNDEB	R\$ 136,88
05/01/2018	TARIFA	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 101,50
09/01/2018	SYSPROCARD	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 3.533,63
09/01/2018	CPFL	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 837,84
09/01/2018	A. ALICE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 100,00
10/01/2018	ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 1.500,00
10/01/2018	TARIFA	DESPESAS	FUNDEB	R\$ 1,00
TOTAL				R\$ 64.944,77

Guará, 31 de Janeiro de 2018.

Maria Rafaela Colichio Lino
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C051149422862013
05/02/2018 11:57:08

Cliente - Conta atual

Agência 2092-3
Conta corrente 16272-8 CASA CRIANCA GUARA-BASICO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		2092	99015	870 Transferência recebida	552.092.000.011.747	65.000,00 C	
				05/01 2092 11747-1 PM GUARA -FEB			
05/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.234	46.387,95 D	
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.501	6.748,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.502	5.048,14 D	
				GPS- Ident.: 45331998000145 - 12/2017			
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.503	549,67 D	
				DARF - 45.331.998/0001-45 -8301			
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.504	136,88 D	
				DARF - 45.331.998/0001-45 -0561			
05/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.051.200.214.884	101,50 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.027,70 D	0,00 C
09/01/2018		2092	99015	470 Transferência enviada	550.156.000.114.116	100,00 D	
				09/01 0156 114116-3 APARECIDO REGI			
09/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.901	3.533,63 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.902	837,84 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.471,47 C	0,00 C
10/01/2018		2092	99015	120 Transferido para Poupança	552.092.510.016.550	1.500,00 D	
				10/01 2092 510016550-9 CICERO CANUTO			
10/01/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	820.101.300.089.435	1,00 D	
				Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.501,00 C	0,00 C
22/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.190.008.048	19.349,41 C	
				453532990001-04 PM GUARA			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.349,41 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mensal - Mês: 12/2017

Data de emissão: 05/01/2018

Empresa: CASA DA CRIANÇA DE GUARA

CNPJ: 45.331.998/0001-45

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

Folha de pagamento consolidada:

20 ANA CELIA BENTO		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL		Salário base: 10,60				
Dt. Admissão: 01/03/2013								
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00	169,60
						e602 BASE-IR		1.929,20
						e603 BASE-INSS		2.120,00
						e604 BASE-FGTS		2.120,00
						e605 BASE-RAIS		2.120,00
						e611 BASIR-DED		190,80
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		190,80	Total Líquido:		1.929,20
12 ANA ELISA BENTO		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL		Salário base: 10,60				
Dt. Admissão: 01/03/2011								
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00	169,60
						e602 BASE-IR		1.929,20
						e603 BASE-INSS		2.120,00
						e604 BASE-FGTS		2.120,00
						e605 BASE-RAIS		2.120,00
						e611 BASIR-DED		190,80
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		190,80	Total Líquido:		1.929,20
17 ANA PAULA SANTOS CRAVO		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO		Salário base: 9,62				
Dt. Admissão: 11/04/2011								
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	200,00	1.924,00	e301 INSS	9,00	173,16	e601 DEP.FGTS	8,00	153,92
			e317 DESC.DIVER	1,00	184,72	e603 BASE-INSS		1.924,00
						e604 BASE-FGTS		1.924,00
						e605 BASE-RAIS		1.924,00
Total de Proventos:		1.924,00	Total de Descontos:		357,88	Total Líquido:		1.566,12
23 ANDRESA DE OLIVEIRA BARBOSA LOPES		Cargo: AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESC		Salário base: 6,76				
Dt. Admissão: 18/03/2013								
Proventos		Descontos		Bases				
SAL.BASE	200,00	1.352,00	e301 INSS	8,00	108,16	e601 DEP.FGTS	8,00	108,16
			e317 DESC.DIVER	1,00	293,20	e603 BASE-INSS		1.352,00
						e604 BASE-FGTS		1.352,00
						e605 BASE-RAIS		1.352,00
Total de Proventos:		1.352,00	Total de Descontos:		401,36	Total Líquido:		950,64
36 BIANCA SUSANI GOMES DE LIMA		Cargo: Auxiliar de cozinha		Salário base: 5,95				
Dt. Admissão: 21/07/2017								
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	200,00	1.190,00	e301 INSS	8,00	95,78	e601 DEP.FGTS	8,00	93,29
e003 SAL.FAMIL	1,00	31,07	e327 FALTAS	0,50	23,80	e603 BASE-INSS		1.197,27
						e604 BASE-FGTS		1.166,20
						e605 BASE-RAIS		1.166,20
Total de Proventos:		1.221,07	Total de Descontos:		119,58	Total Líquido:		1.101,49

34		BRUNA CRISTINA SANT ANA DA SILVA							
Dt. Admissão: 01/02/2017		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				Salário base:		9,62	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	200,00	1.924,00	e301 INSS	9,00	173,16	e601 DEP.FGTS	8,00	153,92	
			e317 DESC.DIVER	1,00	497,70	e603 BASE-INSS		1.924,00	
						e604 BASE-FGTS		1.924,00	
						e605 BASE-RAIS		1.924,00	
Total de Proventos:		1.924,00	Total de Descontos:		670,86	Total Líquido:		1.253,14	
35		CLEUSA ELI DE PAULA							
Dt. Admissão: 16/03/2017		Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA				Salário base:		6,10	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	200,00	1.220,00	e301 INSS	8,00	97,60	e601 DEP.FGTS	8,00	97,60	
						e603 BASE-INSS		1.220,00	
						e604 BASE-FGTS		1.220,00	
						e605 BASE-RAIS		1.220,00	
Total de Proventos:		1.220,00	Total de Descontos:		97,60	Total Líquido:		1.122,40	
32		DANUBIA CRISTIANE MIGLIORINI							
Dt. Admissão: 05/08/2015		Cargo: A.D.I.				Salário base:		6,76	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	200,00	1.352,00	e301 INSS	8,00	108,16	e601 DEP.FGTS	8,00	108,16	
						e603 BASE-INSS		1.352,00	
						e604 BASE-FGTS		1.352,00	
						e605 BASE-RAIS		1.352,00	
Total de Proventos:		1.352,00	Total de Descontos:		108,16	Total Líquido:		1.243,84	
7		ELENICE GUEDES LEÃO							
Dt. Admissão: 19/02/2010		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Salário base:		10,60	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00	169,60	
						e602 BASE-IR		1.929,20	
						e603 BASE-INSS		2.120,00	
						e604 BASE-FGTS		2.120,00	
						e605 BASE-RAIS		2.120,00	
						e611 BASIR-DED		190,80	
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		190,80	Total Líquido:		1.929,20	
31		FERNANDA VICENTINI SIMOES SILVA							
Dt. Admissão: 01/04/2015		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Salário base:		10,60	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00	169,60	
			e317 DESC.DIVER	1,00	455,25	e602 BASE-IR		1.929,20	
						e603 BASE-INSS		2.120,00	
						e604 BASE-FGTS		2.120,00	
						e605 BASE-RAIS		2.120,00	
						e611 BASIR-DED		190,80	
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		646,05	Total Líquido:		1.473,95	

Mensal - Mês: 12/2017

Data de emissão: 05/01/2018

Empresa: CASA DA CRIANÇA DE GUARA

CNPJ: 45.331.998/0001-45

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

14

KAREN CAROLINA MACRI MAZIERI

Dt. Admissão: 11/04/2011

Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL

Salário base:

10,60

Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00 169,60	
						e602 BASE-IR	1.929,20	
						e603 BASE-INSS	2.120,00	
						e604 BASE-FGTS	2.120,00	
						e605 BASE-RAIS	2.120,00	
						e611 BASIR-DED	190,80	
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		190,80	Total Líquido:		1.929,20

9

LAIS CONCEIÇÃO DA SILVA TELES PACHECO

Dt. Admissão: 19/02/2010

Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL

Salário base:

10,60

Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00 169,60	
						e602 BASE-IR	1.929,20	
						e603 BASE-INSS	2.120,00	
						e604 BASE-FGTS	2.120,00	
						e605 BASE-RAIS	2.120,00	
						e611 BASIR-DED	190,80	
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		190,80	Total Líquido:		1.929,20

29

LETICIA DE SA RIBEIRO

Dt. Admissão: 02/03/2015

Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL

Salário base:

10,60

Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00 169,60	
			e317 DESC.DIVER	1,00	497,33	e602 BASE-IR	1.929,20	
						e603 BASE-INSS	2.120,00	
						e604 BASE-FGTS	2.120,00	
						e605 BASE-RAIS	2.120,00	
						e611 BASIR-DED	190,80	
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		688,13	Total Líquido:		1.431,87

21

LIDIANE MONTEIRO MACHADO

Dt. Admissão: 01/03/2013

Cargo: A.D.I.

Salário base:

6,76

Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	200,00	1.352,00	e301 INSS	8,00	108,16	e601 DEP.FGTS	8,00 108,16	
						e603 BASE-INSS	1.352,00	
						e604 BASE-FGTS	1.352,00	
						e605 BASE-RAIS	1.352,00	
Total de Proventos:		1.352,00	Total de Descontos:		108,16	Total Líquido:		1.243,84

19

LUCILEI BARBOSA

Dt. Admissão: 20/09/2011

Cargo: PROFESSOR INFANTIL

Salário base:

10,60

Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00 169,60	
						e602 BASE-IR	1.929,20	
						e603 BASE-INSS	2.120,00	
						e604 BASE-FGTS	2.120,00	
						e605 BASE-RAIS	2.120,00	
						e611 BASIR-DED	190,80	
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		190,80	Total Líquido:		1.929,20

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

11		LUZINEIA APARECIDA DOS SANTOS MELLO				Salário base:		10,60
Dt. Admissão: 01/03/2011		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00	169,60
						e602 BASE-IR		1.929,20
						e603 BASE-INSS		2.120,00
						e604 BASE-FGTS		2.120,00
						e605 BASE-RAIS		2.120,00
						e611 BASIR-DED		190,80
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		190,80	Total Líquido:		1.929,20

25		MARCIA REGINA DE CARVALHO SAMPAIO				Salário base:		5,95
Dt. Admissão: 01/09/2013		Cargo: Auxiliar de cozinha				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	1.190,00	e301 INSS	8,00	95,20	e601 DEP.FGTS	8,00	95,20
						e603 BASE-INSS		1.130,00
						e604 BASE-FGTS		1.190,00
						e605 BASE-RAIS		1.190,00
Total de Proventos:		1.190,00	Total de Descontos:		95,20	Total Líquido:		1.094,80

16		MARIA CELIA DA SILVA				Salário base:		10,60
Dt. Admissão: 11/04/2011		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00	169,60
			e317 DESC.DIVER	1,00	500,98	e602 BASE-IR		1.929,20
						e603 BASE-INSS		2.120,00
						e604 BASE-FGTS		2.120,00
						e605 BASE-RAIS		2.120,00
						e611 BASIR-DED		190,80
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		691,78	Total Líquido:		1.428,22

5		MARIANA ZEFERINO LOPES				Salário base:		10,60
Dt. Admissão: 04/05/2009		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00	169,60
						e602 BASE-IR		1.929,20
						e603 BASE-INSS		2.120,00
						e604 BASE-FGTS		2.120,00
						e605 BASE-RAIS		2.120,00
						e611 BASIR-DED		190,80
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		190,80	Total Líquido:		1.929,20

30		NAIARA DOS SANTOS GUISSON!				Salário base:		6,76
Dt. Admissão: 02/03/2015		Cargo: A.D.I.				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	1.352,00	e301 INSS	8,00	108,16	e601 DEP.FGTS	8,00	108,16
						e603 BASE-INSS		1.352,00
						e604 BASE-FGTS		1.352,00
						e605 BASE-RAIS		1.352,00
Total de Proventos:		1.352,00	Total de Descontos:		108,16	Total Líquido:		1.243,84

13		NAJA CRISTINA DA SILVA BREGANHOLI				Salário base:		10,60
Dt. Admissão: 11/04/2011		Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00	169,60
			e317 DESC.DIVER	1,00	502,44	e602 BASE-IR		1.929,20
						e603 BASE-INSS		2.120,00
						e604 BASE-FGTS		2.120,00
						e605 BASE-RAIS		2.120,00
						e611 BASIR-DED		190,80
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		693,24	Total Líquido:		1.426,76

10		ROSANA DE OLIVEIRA DIAS TOMAZINI				Salário base:		10,60
Dt. Admissão: 17/08/2010		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	183,16	e601 DEP.FGTS	8,00	162,81
			e327 FALTAS	1,00	84,80	e603 BASE-INSS		2.035,20
						e604 BASE-FGTS		2.035,20
						e605 BASE-RAIS		2.035,20
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		267,96	Total Líquido:		1.852,04

8		SANDRA APARECIDA MORTARI DA COSTA DOS SANTOS				Salário base:		10,60
Dt. Admissão: 19/02/2010		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00	169,60
			e317 DESC.DIVER	1,00	97,57	e602 BASE-IR		1.929,20
						e603 BASE-INSS		2.120,00
						e604 BASE-FGTS		2.120,00
						e605 BASE-RAIS		2.120,00
						e611 BASIR-DED		190,80
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		288,37	Total Líquido:		1.831,63

4		SIMONE CRISTINA DE SOUZA MARIANO				Salário base:		6,10
Dt. Admissão: 01/06/2007		Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	1.220,00	e301 INSS	8,00	96,18	e601 DEP.FGTS	8,00	93,69
SAL.FAMIL	1,00	31,07	e327 FALTAS	1,00	48,80	e603 BASE-INSS		1.202,27
						e604 BASE-FGTS		1.171,20
						e605 BASE-RAIS		1.171,20
Total de Proventos:		1.251,07	Total de Descontos:		144,98	Total Líquido:		1.106,09

27		TALITA CRISTINA COSTA DE PAULA				Salário base:		10,60
Dt. Admissão: 22/04/2014		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL				Bases		
Proventos		Descontos						
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00	169,60
			e317 DESC.DIVER	1,00	502,44	e602 BASE-IR		1.929,20
						e603 BASE-INSS		2.120,00
						e604 BASE-FGTS		2.120,00
						e605 BASE-RAIS		2.120,00
						e611 BASIR-DED		190,80
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		693,24	Total Líquido:		1.426,76

15		TALITA GOMES TOMAZINI DOS SANTOS				Salário base:		10,60
Dt. Admissão: 11/04/2011		Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL						
Proventos		Descontos				Bases		
e001 SAL.BASE	200,00	2.120,00	e301 INSS	9,00	190,80	e601 DEP.FGTS	8,00	169,60
						e602 BASE-IR		1.929,20
						e603 BASE-INSS		2.120,00
						e604 BASE-FGTS		2.120,00
						e605 BASE-RAIS		2.120,00
						e611 BASIR-DED		190,80
Total de Proventos:		2.120,00	Total de Descontos:		190,80	Total Líquido:		1.929,20

33		VANCLEIA MONTEIRO NAPOLEAO				Salário base:		19,48
Dt. Admissão: 13/01/2017		Cargo: DIRETORA ADM ESCOLAR						
Proventos		Descontos				Bases		
e001 SAL.BASE	200,00	3.896,00	e300 IRRF	15,00	136,88	e601 DEP.FGTS	8,00	311,68
			e301 INSS	11,00	428,56	e602 BASE-IR		3.277,85
						e603 BASE-INSS		3.896,00
						e604 BASE-FGTS		3.896,00
						e605 BASE-RAIS		3.896,00
						e611 BASIR-DED		618,15
Total de Proventos:		3.896,00	Total de Descontos:		565,44	Total Líquido:		3.330,56

2		VILMA MACRI				Salário base:		9,62
Dt. Admissão: 01/03/2002		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO						
Proventos		Descontos				Bases		
e001 SAL.BASE	200,00	1.924,00	e301 INSS	9,00	173,16	e601 DEP.FGTS	8,00	153,92
						e603 BASE-INSS		1.924,00
						e604 BASE-FGTS		1.924,00
						e605 BASE-RAIS		1.924,00
Total de Proventos:		1.924,00	Total de Descontos:		173,16	Total Líquido:		1.750,84

3		VILMA ROSA DA SILVA TOBIAS				Salário base:		6,23
Dt. Admissão: 01/06/2007		Cargo: COZINHEIRA						
Proventos		Descontos				Bases		
e001 SAL.BASE	200,00	1.246,00	e301 INSS	8,00	99,68	e601 DEP.FGTS	8,00	99,68
						e603 BASE-INSS		1.246,00
						e604 BASE-FGTS		1.246,00
						e605 BASE-RAIS		1.246,00
Total de Proventos:		1.246,00	Total de Descontos:		99,68	Total Líquido:		1.146,32

Resumo Geral

Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	55.062,00	e300 IRRF	136,88	e601 DEP.FGTS	4.392,35			
e003 SAL.FAMIL	62,14	e301 INSS	4.910,28	e602 BASE-IR	48.667,19			
		e317 DESC.DIVER	3.531,63	e603 BASE-INSS	54.966,74			
		e327 FALTAS	2,50	157,40	e604 BASE-FGTS	54.904,60		
				e605 BASE-RAIS	54.904,60			
				e611 BASIR-DED	6.237,41			
Total de Funcionários na Folha:		29	Total de Funcionários Admitidos:		0	Total de Funcionários Demitidos:		0
Total de Proventos:		55.124,14	Total de Descontos:		8.736,19	Total Líquido:		46.387,95
Resumo de impostos e Contribuições								



Transações Pendentes

A33G051452639108014
05/01/2018 15:02:30

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2092-3
Conta do débito 16272-8
Data pagamento 05/01/2018
Valor total pagamento 46.387,95

Dados dos beneficiários

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
LAIS CONCEICAO DA SILVA T ✓	2092-3	16428-3	1.929,20
ANA PAULA SANTOS CRAVO ✓	2092-3	16467-4	1.566,12
ANA CELIA BENTO ✓	2092-3	16452-6	1.929,20
ELENICE GUEDES LEAO ✓	2092-3	16463-1	1.929,20
TALITA CRISTINA COSTA DE ✓	2092-3	16484-4	1.426,76
LETICIA DE SA RIBEIRO ✓	2092-3	16427-5	1.431,87
ROSANA DE OLIVEIRA DIAS T ✓	2092-3	16489-5	1.852,04
MARIANA ZEFERINO LOPES ✓	2092-3	16468-2	1.929,20
ANA ELISA BENTO ✓	2092-3	16464-X	1.929,20
MARCIA REGINA CARVALHO SA ✓	2092-3	16447-X	1.094,80
DANUBIA CRISTIANE MIGLIOR ✓	2092-3	16453-4	1.243,84
NAIARA DOS SANTOS GUISSON ✓	2092-3	16459-3	1.243,84
SIMONE CRISTINA DE SOUZA ✓	2092-3	192961-8	1.106,09
VILMA MACRI ✓	2092-3	16451-8	1.750,84
BRUNA CRISTINA SANT ANA D ✓	2092-3	16471-2	1.251,14
NAJA CRISTINA DA SILVA BR ✓	2092-3	16490-9	1.426,76
MARIA CELIA DA SILVA ✓	2092-3	16442-9	1.426,22
TALITA GOMES TOMAZINI DOS ✓	2092-3	16505-0	1.929,20
BIANCA SUSANI GOMES DE LI ✓	2092-3	16499-2	1.101,49
SANDRA APARECIDA MORTARI ✓	2092-3	16436-4	1.831,63
VILMA ROSA DA SILVA TOBIA ✓	2092-3	16437-2	1.146,32
FERNANDA VICENTINI SIMOES ✓	2092-3	110136-6	1.473,95
LUZINEIA APARECIDA DOS SA ✓	2092-3	16426-7	1.929,20
KAREN CAROLINA MACRI MAZI ✓	2092-3	16443-7	1.929,20
ANDRESA DE OLIVEIRA BARBO ✓	2092-3	110177-3	950,64
VANCLEIA MONTEIRO NAPOLEA ✓	2092-3	16462-3	3.330,56
VALDILEA DOS SANTOS CRAVO ✓	2092-3	7099-8	0,00
LIDIANE MONTEIRO MACHADO ✓	2092-3	16465-8	1.243,84
LUCILEI BARBOSA ✓	2092-3	16494-1	1.929,20
OLEUSA ELI DE PAULA ✓	2092-3	16434-8	1.122,40

Assinada por JB838830 MARIA APARECIDA CAR 05/01/2018 15:01:09
JB838831 MARIA R C LINO 05/01/2018 15:02:30

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

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

12/2017

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	2.120,00	
301	INSS	9,00		190,80
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 190,80
			Valor Líquido ↗	1.929,20

Salário Base 10,60 P/H	Sal. Contr. INSS 2.120,00	Base Cál. FGTS 2.120,00	F.G.T.S. do Mês 169,60	Base Cál. IRRF 1.929,20	Faixa IRRF 0,00
---------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018
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

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

12/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
12	ANA ELISA BENTO	231110	PROFESSORA ED. INFANTIL			01/03/2011	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.120,00	
301	INSS	9,00		190,80
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 190,80
			Valor Líquido ↗	1.929,20

FELIZ ANIVERSÁRIO

Salário Base 10,60 P/H	Sal. Contr. INSS 2.120,00	Base Cál. FGTS 2.120,00	F.G.T.S. do Mês 169,60	Base Cál. IRRF 1.929,20	Faixa IRRF 0,00
---------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018
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					
BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO							
GUARA/SP		12/2017					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
17	ANA PAULA SANTOS CRAVO	411010	AGENTE ADMINISTRATIVO			11/04/2011	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	200,00	1.924,00				
301	INSS	9,00		173,16			
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		184,72			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.924,00	357,88			
			Valor Líquido	1.566,12			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,62 P/H	1.924,00	1.924,00	153,92	1.750,84	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/01/18		<i>Ana Paula Santos Cravo</i>					
DATA		Assinatura do Funcionário					

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA		45.331.998/0001-45					
BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO							
GUARA/SP		12/2017					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
36	BIANCA SUSANI GOMES DE LIMA	513505	Auxiliar de cozinha			21/07/2017	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	200,00	1.190,00				
003	Salário Família	1,00	31,07				
301	INSS	8,00		95,78			
327	Faltas	0,50		23,80			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.221,07	119,58			
			Valor Líquido	1.101,49			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
5,95 P/H	1.197,27	1.166,20	93,29	880,83	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/01/2018		<i>Bianca Susani Gomes de Lima</i>					
DATA		Assinatura do Funcionário					

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

45.331.998/0001-45

12/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
23	ANDRESA DE OLIVEIRA B LOPES	334105	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOL			18/03/2013	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	1.352,00		
301	INSS	8,00		108,16	
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		293,20	
			Total de Vencimentos 1.352,00	Total de Descontos 401,36	
			Valor Líquido	950,64	
Salário Base 6,76 P/H	Sal. Contr. INSS 1.352,00	Base Cál. FGTS 1.352,00	F.G.T.S. do Mês 108,16	Base Cál. IRRF 864,66	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/17
DATA

Andresa de O B Lopes
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

12/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	1.220,00		
301	INSS	8,00		97,60	
			Total de Vencimentos 1.220,00	Total de Descontos 97,60	
			Valor Líquido	1.122,40	
Salário Base 6,10 P/H	Sal. Contr. INSS 1.220,00	Base Cál. FGTS 1.220,00	F.G.T.S. do Mês 97,60	Base Cál. IRRF 1.122,40	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/12/2017
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

12/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
32	DANUBIA CRISTIANE MIGLIORINI	331110	A.D.I.			05/08/2015	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	200,00	1.352,00	108,16		
301	INSS	8,00				
			Total de Vencimentos 1.352,00	Total de Descontos 108,16		
			Valor Líquido ↗	1.243,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,76 P/H		1.352,00	1.352,00	108,16	1.243,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/17
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

12/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
7	ELENICE GUEDES LEÃO	231110	PROFESSORA ED. INFANTIL			19/02/2010	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	200,00	2.120,00	190,80		
301	INSS	9,00				
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 190,80		
			Valor Líquido ↗	1.929,20		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,60 P/H		2.120,00	2.120,00	169,60	1.929,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18
DATA

Elenice Guedes Leão
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 12/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	1.924,00		
301	INSS	9,00		173,16	
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		497,70	
			Total de Vencimentos 1.924,00	Total de Descontos 670,86	
			Valor Líquido \rightarrow	1.253,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,62 P/H	1.924,00	1.924,00	153,92	1.750,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBO

05/01/18
DATA

Bruna Santana
Assinatura do Funcionário

CICERO CÂNUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 12/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
31	FERNANDA VICENTINI SIMOES SILV	231110	PROFESSORA ED. INFANTIL			01/04/2015	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	2.120,00		
301	INSS	9,00		190,80	
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		455,25	
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 646,05	
			Valor Líquido \rightarrow	1.473,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,60 P/H	2.120,00	2.120,00	169,60	1.929,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBO

5/01/2018
DATA

Fernanda V.S. Silva
Assinatura do Funcionário

CICERO CÂNUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 12/2017

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	2.120,00		
301	INSS	9,00		190,80	
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 190,80	
			Valor Líquido ↗	1.929,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,60 P/H	2.120,00	2.120,00	169,60	1.929,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18
DATA

Laís C. S. Teles Ribeiro
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 12/2017

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	
001	Salário Base	200,00	1.352,00		
301	INSS	8,00		108,16	
			Total de Vencimentos 1.352,00	Total de Descontos 108,16	
			Valor Líquido ↗	1.243,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,76 P/H	1.352,00	1.352,00	108,16	1.054,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018
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

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

12/2017

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	2.120,00		
301	INSS	9,00		190,80	
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 190,80	
			Valor Líquido ↗	1.929,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,60 P/H	2.120,00	2.120,00	169,60	1.929,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018
DATA

Karen Carolina Mac. Mazieri
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

45.331.998/0001-45

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

12/2017

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	2.120,00		
301	INSS	9,00		190,80	
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		497,33	
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 688,13	
			Valor Líquido ↗	1.431,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,60 P/H	2.120,00	2.120,00	169,60	1.929,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018
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
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 12/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
19	LUCILEI BARBOSA	331105	PROFESSOR INFANTIL			20/09/2011	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	2.120,00		
301	INSS	9,00		190,80	
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 190,80	
			Valor Líquido ↗	1.929,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,60 P/H	2.120,00	2.120,00	169,60	1.929,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018
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
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 12/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	2.120,00		
301	INSS	9,00		190,80	
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 190,80	
			Valor Líquido ↗	1.929,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,60 P/H	2.120,00	2.120,00	169,60	1.929,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018
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

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

12/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	1.190,00		
301	INSS	8,00		95,20	
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos 1.190,00	Total de Descontos 95,20	
			Valor Líquido ↗	1.094,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5,95 P/H	1.190,00	1.190,00	95,20	1.094,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018
DATA

Marcia Regina de Carvalho Sampaio
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

45 331 998/0001-45

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

12/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	2.120,00		
301	INSS	9,00		190,80	
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		500,98	
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 691,78	
			Valor Líquido ↗	1.428,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,60 P/H	2.120,00	2.120,00	169,60	1.929,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/2018
DATA

Maria Celia da Silva
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

45.331.998/0001-45

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

12/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
30	NAIARA DOS SANTOS GUISSONI	331110	A.D.I.			02/03/2015	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	1.352,00	108,16	
301	INSS	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.352,00	108,16	
			Valor Líquido	1.243,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,76 P/H	1.352,00	1.352,00	108,16	1.243,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018
DATA


Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

45.331.998/0001-45

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

12/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	2.120,00	183,16	
301	INSS	9,00			
327	Faltas	1,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.120,00	267,96	
			Valor Líquido	1.852,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,60 P/H	2.035,20	2.035,20	162,81	1.852,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18
DATA


Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

45 331 998/0001-45

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

12/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
8	SANDRA A M DA C DÓS SANTOS	231110	PROFESSORA ED. INFANTIL			19/02/2010	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	2.120,00		
301	INSS	9,00		190,80	
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		97,57	
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 288,37	
			Valor Liquido ↗	1.831,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,60 P/H	2.120,00	2.120,00	158,60	1.929,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18

DATA

Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

45 331 998/0001-45

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

JARÁ/SP

12/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
4	SIMONE CRISTINA DE S MARIANO	514320	AUXILIAR DE LIMPEZA			01/06/2007	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	1.220,00		
008	Salário Família	1,00	31,07		
301	INSS	8,00		96,18	
327	Faltas	1,00		48,80	
			Total de Vencimentos 1.251,07	Total de Descontos 144,98	
			Valor Liquido ↗	1.106,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,10 P/H	1.202,27	1.171,20	93,69	695,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3, 3, 2018

DATA

Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 12/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.120,00	
301	INSS	9,00		190,80
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 190,80
			Valor Líquido \rightarrow	1.929,20

Salário Base 10,60 P/H	Sal. Contr. INSS 2.120,00	Base Cál. FGTS 2.120,00	F.G.T.S. do Mês 169,60	Base Cál. IRRF 1.929,20	Faixa IRRF 0,00
---------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018
DATA

Mariana Zeferino Lopes
Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 12/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200,00	2.120,00	
301	INSS	9,00		190,80
307	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		502,44
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 693,24
			Valor Líquido \rightarrow	1.426,76

Salário Base 10,60 P/H	Sal. Contr. INSS 2.120,00	Base Cál. FGTS 2.120,00	F.G.T.S. do Mês 169,60	Base Cál. IRRF 1.929,20	Faixa IRRF 0,00
---------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018
DATA

Naja Cristina da Silva Bregan
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

45.331.998/0001-45

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

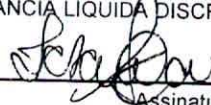
12/2017

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	2.120,00		
301	INSS	9,00		190,80	
317	Desconto Conv. Sysprocard	1,00		502,44	
			Total de Vencimentos 2.120,00	Total de Descontos 693,24	
			Valor Líquido ↗	1.426,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,60 P/H	2.120,00	2.120,00	169,60	1.929,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/18
DATA


Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA

45.331.998/0001-45

BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO

GUARÁ/SP

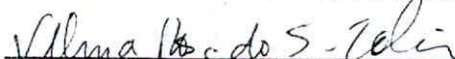
12/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200,00	1.246,00		
301	INSS	8,00		99,68	
			Total de Vencimentos 1.246,00	Total de Descontos 99,68	
			Valor Líquido ↗	1.146,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,23 P/H	1.246,00	1.246,00	99,68	1.146,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/01/18
DATA


Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário


CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 12/2017

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	3.896,00			
300	IRRF	15,00				136,88
301	INSS	11,00				428,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.896,00	565,44		
			Valor Líquido	3.330,56		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
19,48 P/H	3.896,00	3.896,00	311,68	3.277,85	15,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/01/2018
DATA


Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

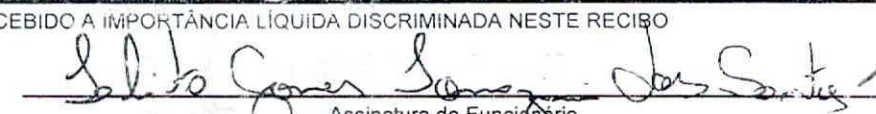
CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 12/2017

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	2.120,00			
301	INSS	9,00				190,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.120,00	190,80		
			Valor Líquido	1.929,20		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
10,60 P/H	2.120,00	2.120,00	169,60	1.929,20	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/01/2018
DATA


Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário


CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 12/2017

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	
301	Salário Base	200,00	1.924,00		
	INSS	9,00		173,16	
			Total de Vencimentos 1.924,00	Total de Descontos 173,16	
			Valor Líquido \leftarrow	1.750,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,62 P/H	1.924,00	1.924,00	153,92	1.750,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18
DATA


Assinatura do Funcionário

CICERO CANUTO FERREIRA (016)38312141



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 CASA DA CRIANÇA DE GUARA

J.R. Folha

DARF válido para pagamento até 19/01/2018
 Domicílio tributário informado: GUARA - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.331.998/0001-45
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
07	VALOR PRINCIPAL	136,88
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	136,88
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.6.66.6455

05/01/2018 09:31:46

85690000001-4 36880064801-7 91453319980-0 00105617365-9





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

• GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2018 - 14:21:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE GUARA				02-DDD/TELEFONE (0016)38311525
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.352,04	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO, S / 45.331.998/0001-45	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.748,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.748,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858000000674 481601791802 107612030843 523190800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.05
2092302092 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000067-4 48160179180-2
10761205084-3 53319980001-2
Data do pagamento 05/01/2018
CNPJ/CEI/CPF 45331998/0001-45
COMPETENCIA 12/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2018
VALOR DEPOSITO 6.748,16
Valor Total 6.748,16

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 1.522.581.F0E.955.FD7

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	12/2017
5 - IDENTIFICADOR	45.331.998/0001-45
6 - VALOR DO INSS	5.048,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATMMULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.048,14

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.34
2092302092 SEGUNDA VIA 0002
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	12/2017
IDENTIFICADOR	45331998000145
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2018
VALOR DO INSS	5.048,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.048,14

=====

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: E.0F7.D6F.294.1F3.A8A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.34
2092302092 SEGUNDA VIA 0002
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	12/2017
IDENTIFICADOR	45331998000145
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2018
VALOR DO INSS	5.048,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.048,14

=====

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: E.0F7.D6F.294.1F3.A8A

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

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

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

Resumo da GPS - Recolhimento de INSS

Segurados:	5.110,28	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:	62,14
		Outras deduções (Valor retenção(Lei 9711/98):	0,00
Total a recolher:	5.048,14		
(* 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:	54.904,60	Valor de depósito:	4.392,35
Base de cálculo para 13º salário:	0,00	Valor de depósito do 13º salário:	0,00
GRFC:	0,00	Rescisão:	0,00
1:	0,00	Contribuição social (0,50%):	

I.R.R.F.

Mensal:	136,88	Férias:	0,00
13º salário:	0,00	PLR:	0,00
Sócios:	0,00	Autônomos:	0,00

PIS sobre folha de pagamento

Base de cálculo:	54.966,74	Valor a recolher:	549,67
------------------	-----------	-------------------	--------

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
CASA DA CRIANÇA DE GUARA
Pis - Folha 12117

DARF válido para pagamento até 25/01/2018

Domicílio tributário informado: GUARA - SP

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.331.998/0001-45
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
07 VALOR PRINCIPAL	549,67
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	549,67
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.6455

05/01/2018 14:26:46

85600000005-4 49670064802-5 51453319980-8 00183017365-2





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.43
2092302092 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	05/01/2018
PERIODO DE APURACAO	31/12/2017
NUMERO DO CPNJ	45.331.998/0001-45
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	549,67
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	549,67

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.FB5.540.FB3.D37.3D5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010503

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.43
2092302092 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO

AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2092 - AGENCIA GUARA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2018

NUMERO DO CPNJ 45.331.998/0001-45

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 136,88

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 136,88

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.A2D.101.781.461.6DB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010504

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

CONSUMO_EMPRESA_13419 (6)

 EMPRESA : CASA DA CRIANCA GUARA
 CONSUMO DO CARTAO SYSPRODATA NO PERIODO DE 21/11/2017 A 20/12/2017

Nome	Codigo	valor
ANA PAULA SANTOS CRAVO		184,72*
ANDRESA OLIVEIRA BARBOSA		293,20*
BRUNA C SANTANA DA SILVA		497,70*
FERNANDA VICENTINI S SILV		455,25*
LETICIA DE SA RIBEIRO		497,33*
MARIA CELIA DA SILVA		500,98*
NAJA C S BREGANHOLI		502,44*
SANDRA A M C SANTOS		97,57*
TALITA CRISTINA C PAULA		502,44*
QTDE : 00009		3.531,63



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

13/01/2018

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
21/12/2017	13419130118	DS	N	21/12/2017	109/00037936-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			3.533,63

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 7,07 AO DIA

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 70,67

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DA CRIANÇA DE GUARA

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 829

14580-000 - Guara / SP

Sacador/Avalista:

Texto Livre

CPF / CNPJ

45331998000145

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 03793.600150 58993.130002 1 74030000353363

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

13/01/2018

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
21/12/2017	13419130118	DS	N	21/12/2017	109/00037936-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			3.533,63

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 7,07 AO DIA

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 70,67

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DA CRIANÇA DE GUARA

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 829

14580-000 - Guara / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

45331998000145

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

A33B081147409021019
08/05/2018 12:02:3508/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:02:37
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080379360015058993130002174030000353363

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 10.901

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2018

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 3.533,63

VALOR COBRADO 3.533,63

NR. AUTENTICACAO 4.685.239.E86.F4E.1EE



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002903355 série C
Data de Emissão 20/12/2017
Data de Apresentação: 26/12/2017
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003191954



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

Reservado ao Fisco
3838.A322.ED3F.F33C.D620.2ED4.5F1C.8CB5

INFORMAÇÕES GERAIS
A ANEEL determina bandeira vermelha para as 100 kWh para o mês de Dezembro/2017.

DADOS DA UNIDADE DE CONSUMIDORA
CASA DA CRIANÇA DE GUARA
R BR DO RIO BRANCO, 823
CENTRO
14580-000 GUARA/SP
CNPJ: 234.998/0001-45
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: 83 Comercial - Outros Serviços Atividades - Trib. 700-17-V

IDENTIFICADORES
Código de Acesso: 010 10 10
www.cpfli.com.br
Código: 701882673 19847238
Conta Mês: DEZ/2017
Vencimento: 04/01/2018
Total a Pagar: 837,84

DEBITOS A PAGAR (RESERVADO AO FISCO)

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Fabricada	Unid. Med.	Tarifa com. Tabulos R\$	Valor total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alc. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	Taxa PIS/COFINS	COFINS	Outros	Bandeira Tarifada (Qlha)
0606	Consumo Elev. Consumo (Módulo-TUDD)	DEZ/17	1.316,000	KVAh	0,18727065	246,16	249,16	16,00	39,87	249,16	2,33	579,75		Vermelha
0607	Consumo Bandeira Vermelha (TUDD)	DEZ/17	1.315,000	KVAh	3,3267905	4381,42	431,42	18,00	77,66	431,42	3,85	1677,96		Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				80,84	82,84	16,00	13,26		0,56	13,26		Vermelha
0604	Adic. de Mão de Obra	NOV/17				2,06								20 Dias
0605	Mult. em Arreio Paga	NOV/17				17,28								
0608	Atualiz. de Moeda	NOV/17				1,05								
	Total Distribuidora					774,79								
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contribuição Social (TUDD)	DEZ/17				83,78								
	TOTAL CONSOLIDADO					858,57								

DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

Descrição	Valor
0607 Contribuição Social (TUDD)	83,78

TARIFA ANEL

Descrição	Valor
Consumo Elev. (TUDD)	246,16
Consumo Vermelha (TUDD)	4381,42
Adic. Vermelha	80,84
Mão de Obra	2,06
Mult. em Arreio	17,28
Atualiz. de Moeda	1,05
Total	774,79

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Índice	Valor
Índice de Continuidade de Fornecimento (ICF)	99,99%
Índice de Qualidade de Fornecimento (IQF)	99,99%
Índice de Satisfação do Cliente (ISC)	99,99%

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Excepcionalmente, este mês o valor da fatura não foi atualizado devido ao fato de não haver alteração na tarifa de Residência A - VANTAGEM 1410.

AVISO IMPORTANTE
Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002903355 série C
Cód. de Aut. Banco: 310003191954
Total a Pagar (R\$): 837,84
Data de Vencimento: 04/01/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br
ALINE PROMOCOES R CAMPOS SALES 600 - CENTRO
T CORSI ENGENHARIA RUA DEPUTADO JOAO DE FARIA 291 - CENTRO
LUIS OLIVEIRA LIMA P R Duque de Caxias 1135, Guara - Centro

83660000084 378400403002 835730871034 100031919549



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.37
2092302092 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000008-4 37840040300-2
83573087103-4 10003191954-9
Data do pagamento 09/01/2018
Valor em Dinheiro 837,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 837,84

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 0.E1E.CE8.62C.788.72A

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

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



402500376142

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 04/01/2018 13:51 Competência 01/2018 No. Controle 00378142 No. NF 00001861 Chave de Segurança 8B4B-6B3S-5E3C-0B7W-1C2S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social CASA DA CRIANÇA DE GUARA CPF/CNPJ 45.331.998/0001-45
Inscrição Municipal ISENTO Inscrição Estadual e-Mail
Endereço 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 DEZEMBRO DE 2017.....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 Liquido 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.Cálcul.
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de(...)	2,00	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/nfe/



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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N°00001861

_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8B4B-6B3S-5E3C-0B7W-1C2S

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

[REDACTED]

Data

Nesta data

Assinada por	JB838830 MARIA APARECIDA CAR	09/01/2018 08:23:32
	JB838831 MARIA R C LINO	09/01/2018 08:24:48

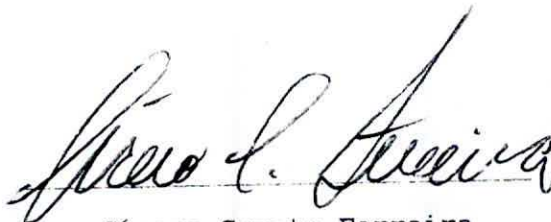
Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE QUITAÇÃO PAGAMENTO
SERVIÇOS CONTÁBEIS
ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE

Recebi da entidade Casa da Criança de Guará/SP, C.N.P.J(MF) n° 45.331.998/0001-45; estabelecida na Rua: Barão do Rio Branco, 823, Centro, na cidade de Guará/SP, a importância de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) referente a mensalidade do mês de dezembro de 2017 e também o valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 2ª parcela da 13ª mensalidade de 2017, sendo assim, totalizando um valor de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), para a prestação serviços de contábeis e folha de pagamento.

Guará/SP, 10 de janeiro de 2018.



Cícero Canuto Ferreira

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

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

CPF 167.225.788-36



Transações Pendentes

A33S101423616540014
10/01/2018 14:31:12

Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 2092-3
Conta corrente 16272-8

Creditado

Nome [REDACTED]
Agência 2092-3
Conta corrente 510016550-9
Variação 0
Valor [REDACTED]
Data Nesta data

Assinada por JB838830 MARIA APARECIDA CAR 10/01/2018 14:30:43
JB838831 MARIA R C LINO 10/01/2018 14:31:12

Transação efetuada com sucesso.

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