



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188

45353299/0001-04

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05750

DATA: 6/11/2018 VENC TO: 6/11/2018 PAG TO: 6/11/2018
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...:
subvencao social estadual

Valor **84.349,51**

(oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos)
) * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 128 | / 11 | 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 | em Exercício

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 001 | 0367 | B02815 | 84.349,51 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 84.349,51 |

Despesa paga em 6/11/2018 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

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÕES SOCIAIS

LEI AUTORIZADORA: 1724 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ

CNPJ: 45.331.998.0001/45

ENDEREÇO e CEP: RUA: BARÃO DO RIO BRANCO 823 – CENTRO: 14580-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARIA RAFAELA COLICHIO LINO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 84.349,51

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS R\$ |
| R\$84.349,51 | 552.092.000.017.199 | 12/11/2018 | R\$84.349,51 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | R\$ 84.349,51 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 0,00 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$84.349,41 (oitenta e quatro mil e trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| DESPESAS COM CUSTEIO | NOVEMBRO-2018 | R\$ R\$ 68.807,28 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 68.807,28 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ 59,653,46 |



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 Fiscal (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | Valor R\$ |
|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| 06/11/2018 | NFº 005.918 | ARMAZÉM DA CONSTRUÇÃO GUARA LTDA | MAT. PERMANENTE | R\$ 865,00 |
| 07/11/2018 | RECIBO2693 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ (IPTU) | DESPESAS | R\$ 497,37 |
| 12/11/2018 | RECIBO | CPFL | DESPESAS | R\$ 1.081,61 |
| 13/11/2018 | RECIBO1341913111 | SYSPRODATA | DESPESAS | R\$ 2.087,53 |
| 30/11/2018 | NFº172 | HERTON JOSÉ BELCHIOR – EPP | DESPESAS | R\$ 235,00 |
| 30/11/2018 | RECIBO | CTBC | DESPESAS | R\$ 163,80 |
| 30/11/2018 | RECIBO | CTBC | DESPESAS | R\$ 304,26 |
| 30/11/2018 | NFº 2009 | A. ALICE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME | DESPESAS | R\$ 100,00 |
| 30/11/2018 | NFº877 | GISLAINE ABGAIR DA SILVA | DESPESAS | R\$ 160,00 |
| 30/11/2018 | NFº 16.701 | SOLO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA – EPP | DESPESAS | R\$ 250,00 |
| 30/11/2018 | RECIBO | ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE | DESPESAS | R\$1.000,00 |
| 30/11/2018 | EXTRATO | TERMO RESCISÃO DO CONTRATO LIDIANE MONTEIRO MACHADO | DESPESAS | R\$ 5.198,70 |
| 30/11/2018 | RECIBO | FGTS – RESCISÓRIO LIDIANE MONTEIRO MACHADO | ENCARGOS | R\$ 4.622,31 |
| 30/11/2018 | RECIBO | FGTS COMPETÊNCIA 11/2018 | ENCARGOS | R\$ 4.109,86 |
| 30/11/2018 | RECIBO | GPS – COMPETÊNCIA 11/2018 | ENCARGOS | R\$ 2.565,03 |
| 30/11/2018 | RECIBO | DARF – COMPETÊNCIA 11/2018 | ENCARGOS | R\$ 369,50 |
| 30/11/2018 | RECIBO | DARF – COMPETÊNCIA 11/2018 | ENCARGOS | R\$ 563,14 |
| 30/11/2018 | EXTRATO | FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018 | DEPESAS | R\$ 44.634,17 |
| TOTAL | | | | R\$ 68.807,28 |

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

Guará, 30 de novembro de 2018.



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

Maria Rafaela Cocliho Lino
PRESIDENTE

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.





Consultas - Extrato de conta corrente

G335301626225961020
30/11/2018 16:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 2092-3
 Conta corrente 16272-8 CASA CRIANCA GUARA-BASICO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.311,15 D |
| 06/11/2018 | | 2092 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/11 2092 6068-2 ARMZ CONS GUAR | 552.092.000.006.068 | 565,00 D | 746,15 D |
| 06/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 865,00 D | 111,15 D |
| 07/11/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PM GUARA IPTU | 110.701 | 497,17 D | 164,00 D |
| 07/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 497,17 D | 114,83 D |
| 12/11/2018 | | 2092 | 99015 | 670 Transferência recebida 12/11 2092 17199-9 CASA DA CRIANC | 552.092.000.017.199 | 84.449,15 D | 199,98 D |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 111.201 | 1.361,81 D | 118,17 D |
| 12/11/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 83.267,99 D | 135,16 D |
| 13/11/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 111.301 | 2.067,53 D | 162,63 D |
| 13/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.067,53 D | 164,17 D |
| 30/11/2018 | | 2092 | 00002 | 250 Folha de Pagamento | | 44.634,17 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 2092 | 02092 | 375 Impostos DARF - 45.331.998/0001-45 -8301 | 113.002 | 593,14 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 2092 | 02092 | 375 Impostos DARF - 45.331.998/0001-45 -0561 | 113.003 | 369,50 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 2092 | 02092 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45331998000145 - 11/2018 | 113.004 | 2.565,03 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 0000 | 11105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 113.001 | 4.109,86 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 2092 | 02092 | 144 Transferência enviada 30/11 2092 5722-3 GISLAINE ABGAI | 552.092.000.005.722 | 190,00 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 2092 | 02092 | 144 Transferência enviada 30/11 2092 9125-1 S M CONSTRUCAO | 552.092.000.009.125 | 250,00 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 2092 | 02092 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0476 062363080000105 HERTON JOSE B | 113.007 | 235,00 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 2092 | 02092 | 144 Transferência enviada 30/11 0156 114116-3 APARECIDO REGI | 550.156.000.114.116 | 100,00 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 0000 | 11105 | 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM | 113.005 | 304,28 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 0000 | 11105 | 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM | 113.006 | 163,66 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 2092 | 00002 | 250 Folha de Pagamento | | 5.199,70 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 2092 | 02092 | 120 Transferencia para Poupança 30/11 2092 510016550-9 CICERO CANUTO | 552.092.510.016.550 | 1.000,00 D | 168,34 D |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 59.653,15 D |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | R\$ | Valor |
|------------|------------|-----------|-----|------------|
| 30/11/2018 | Impostos | 113.008 | R\$ | 4.622,00 D |

Invest com Resgate Autom.

30/11/2018

Banco do Brasil

Saldo
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF

BRL
0,00
30/11/2018
0,00
03/12/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

94.829,48

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

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.005.918 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 445 - - VILA VITORIA, Guara, SP - CEP: 14580000 - Fone/Fax: 38312500 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  |
| | 1 | CHAVE DE ACESSO 3518 1103 9398 6400 0161 5500 1000 0059 1810 7050 4032 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 OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180770892184 - 09/11/2018 10:42 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 325066434114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.939.864/0001-61 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE GUARA | | CNPJ/CPF 45.331.998/0001-45 | DATA DA EMISSÃO 09/11/2018 |
| ENDEREÇO R. BARAO DO RIO BRANCO, 823 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 14580-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/11/2018 |
| MUNICÍPIO Guara | FONE/FAX 38311525 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:38 |

| |
|--|
| FATURA |
| / Num.: 5918 / V. Orig.: 865,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 865,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 865,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 865,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO DESTINATARIO | FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUME(S) | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 3.3001.2.8591 | BOMBA ACO SUB. 3TSM2/18- 1CV 220V Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 260,53 | 84137010 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 865,0000 | 865,00 | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3889200000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. FONTE: IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 260,53 | RESERVADO AO FISCO |

CONSTRUBERTO Fone.: (0016) 3831-2500
 RUA TOMAZ JOSE DE BARROS, 300 GUARA-SP CEP.: 14500-000
 CAC.: RR.767.447/0001-87 Inscr.Fat.: 325.074.491.115

Cliente.: 00001 AN CONSUMIDOR
 Data da Venda.: 06/11/2018 Hora.: 10:26:34
 Nro Documento.: 200167
 Operacao.: 2 Venda a Prazo
 Funcionario.: 001 MAIMIR

| Produto | Qtde | Unitario | Vr Total |
|----------------------------|------|----------|----------|
| Debito Anterior | | | 0,00 |
| 7397 BARRA SERRA 3T5N7 | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| Valor da nota | | | 900,00 |
| Debito Anterior + Atual .. | | | 900,00 |

Declaro ter recebido o(s) produto(s) acima especificado(s)

Assinatura.: _____

ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA
 AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
 VILA VITORIA
 GUARA
 Fone: (016) 3831-2500
 PED:0000000227 Data: 06/11/2018

Cliente.: 001102-CASA DA CRIANCA DE GUARA >1525
 Endereço: R. BARAO DO RIO BRANCO, 823
 Bairro.: CENTRO Tel.: 38311525
 Cidade.: GUARA

-SP

| Qtde | Descricao | Unit. | Total |
|-------|-------------------------------------|--------|--------|
| 1 | figo : 8905 | | |
| 1,000 | REFRIG ACID SUB. 3T5N2/18- ICV 220V | 865,00 | 865,00 |

FORMAS DE PAGAMENTO

DIH 06/11/2018 865,00

Vendedor: 0015-MAICON LOBATO
 Horário : 10:38:39
 VALOR A PAGAR.: 865,00

Cliente : CASA DA CRIANCA DE GUARA >1525

Obs.:VANGLETA



Loja do Clovinho
Materiais p/ Construção

Rua Deputado João de Faria, 727 - Centro
CEP: 14580-000 - Guará - SP
Fone: (16) 3831-3388
E-mail: lojadoclovinho@hotmail.com

PÁGINA

ORÇ. / FAT. FUTURO N°

CLIENTE: ARMAZEM
ENDEREÇO: RUA...
MUNICÍPIO: GUARÁ - SP
CNPJ / CPF.: 000.000.000-00
COND. PAGTO.: 001 - DINHEIRO À VISTA

CÓDIGO: 01003007
BAIRRO: ...
CEP: 14580-000
INSC. EST.: ...
FONE:

| CODIGO | QUANTIDADE | UNID. | DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA | ENT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|------------|-------|---|------|-------------|-------------|
| | 1,0000 | UN | BOMBA SUBMERSA JTSW2/12 1,0 CV MONOF. 220V CA CONTROL 80% | R | 920,0000 | 920,00 |

VENDEDOR:
MENSAGEM: 011 - ALAN

DATA: 06/11 18
HORA: 09:56
TAXA DE ENTREGA:

Desp. Esp: 0,00
Frete: 0,00
TOTAL

COND. PAGAMENTO

ASSINATURA DO CLIENTE

ASSINATURA DO ENTREGADOR



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F061222749201015
06/11/2018 12:30:27

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:29:38
209202092 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.092.000.006.068 |
| VALOR TOTAL | 865,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARMZ CONS GUARA LTDA EEP
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 6.068-2
NR. DOCUMENTO 552.092.000.016.272
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.882.C92.913.11B.E00 |
|------------------|-----------------------|

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 9/10 | Vencimento 10/11/2018 |
| Código de Sequência 000002693 | | Valor da Parcela 497,37 |
| Correção | 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 9/10 | Vencimento 10/11/2018 | Valor da Parcela 497,37 | |
| Contribuinte CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ | | | | Correção | |
| Cód | Descrição | Valor | Desconto (-) | Isonção (-) | Multa |
| 449 | Imposto Predial Urbano | 519,63 | 0,00 | 519,63 | |
| 501 | Taxa de Expediente | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 521 | Taxa de Coleta de Lixo | 497,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Juros |
| | | | | | Total Pago |

81730000004-6 97371745201-3 81110010120-3 00216437009-6



07/11/2018

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.34
2092302092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PM GUARA IPTU
Codigo de Barras 81730000004-6 97371745201-3
81110010120-3 00216437009-6
Data do pagamento 07/11/2018
Valor em Dinheiro 497,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 497,37
=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB:
F.1E2.2F1.B22.9C0.44F

Assinada por JB838831 MARIA R C LINO
JB838830 MARIA APARECIDA CAR

07/11/2018 11:09:30
07/11/2018 11:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 042891496 série C
Data de Emissão 19/10/2018
Data de Apresentação: 24/10/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003191954

Leitura Próximo Mês 20/11/2018



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

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

Reservado ao Fisco

9468.D8C8.9192.82E1.679D.FF7F.4C7B.F81A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 45.331.998/0001-45
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 701882673 | 19847238 | OUT/2018 | 05/11/2018 | 1.081,61 |

DISTRIBUIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 118 | Descrição da Operação N° 90200223376 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,77% | COFINS 3,64% | Benefícios Tarifários (Dias) |
|----------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|------------------------------|
| 0905 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | OUT/18 | 1.448,000 | kWh | 0,28691989 | 386,50 | 386,50 | 18,00 | 69,57 | 386,50 | 2,98 | 13,88 | Vermeilha 11 Dias |
| 0901 | Consumo Bandeira Verde - TE | OUT/18 | 1.448,000 | kWh | 0,36697846 | 516,76 | 516,76 | 18,00 | 93,02 | 516,76 | 3,98 | 18,29 | Vermeilha 19 Dias |
| 0901 | Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora | OUT/18 | | | | 95,19 | 93,19 | 18,00 | 16,77 | 93,19 | 0,72 | 3,30 | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | 86,45 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | OUT/18 | | | | 86,16 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO

1.081,61 995,46 175,90 386,48 7,08 36,27

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|------|------|
| 2018 OUT | 1448 | 30 |
| SET | 1347 | 33 |
| AGO | 1082 | 29 |
| JUL | 808 | 30 |
| JUN | 1242 | 32 |
| MAI | 1376 | 29 |
| ABR | 1638 | 30 |
| MAR | 1907 | 32 |
| FEV | 1166 | 29 |
| Jan | 776 | 29 |
| 2017 DEZ | 1316 | 30 |
| NOV | 1481 | 32 |
| OUT | 1504 | 30 |

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,20737000 0,27728000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº Energia 19/10/2018 19/09/2018 Multipl. [KWh] Perda [%] Próximo Mês
301208549 Ativa 81355 79607 1,00 1.448 20/11/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 042891496 série C

Código Aut-Banco
310003191954

Total a Pagar (R\$)
1.081,61

Data de Vencimento
05/11/2018

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

FARMA CENTER RUA DEPUTADO JOAO DE FARIA 545 - CENTRO
MINIMERCADO MOREIRA RUA DUQUE DE CAXIAS 1412 - CENTRO
ALINE PROMOCOES R CAMPOS SALES 600 - CENTRO

83600000106 816100403012 033601876031 100031919549

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A33Y120837118864019
12/11/2018 08:41:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.50
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000010-6 81610040301-2
03360187603-1 10003191954-9
Data do pagamento 12/11/2018
Valor em Dinheiro 1.081,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.081,61

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

12/11/2018 08:40:20
12/11/2018 08:41:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Segunda Via

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 13/11/2018 |
| Beneficiário SYSPRO DATA S 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 22/10/2018 | No. Do documento 1341913111 | Espécie doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 22/10/2018 | Nosso Número 109/00047912-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.087,53 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 4,11 AO DIA APOS 13/11/2018 MULTA DE 41,75 EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA BLOQUETO E NA REDE BANCARIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | |
| Pagador: CASA DA CRIANCA DE GUARA CNPJ/CPF 045331998000145 | | | | | |
| Endereço: Rua Barao do Rio Branco, 829 14580-000 Centro Guara SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04791.290150 58993.130002 4 77070000208753

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 13/11/2018 |
| Beneficiário SYSPRO DATA S P LTDA CNPJ 10.673.394/0001-00 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0155/89931-3 |
| Data do documento 22/10/2018 | No. Do documento 1341913111 | Espécie doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 22/10/2018 | Nosso Número 109/00047912-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.087,53 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 4,11 AO DIA APOS 13/11/2018 MULTA DE 41,75 EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA BLOQUETO E NA REDE BANCARIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | |
| Pagador: CASA DA CRIANCA DE GUARA CNPJ/CPF 045331998000145 | | | | | |
| Endereço: Rua Barao do Rio Branco, 829 14580-000 Centro Guara SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

A33B071107538741017
07/11/2018 11:10:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:10:34
209202092 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080479129015058993130002477070000208753

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 | 111.301 |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/11/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/11/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.087,53 |
| VALOR COBRADO | 2.087,53 |

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

07/11/2018 11:09:30

07/11/2018 11:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| CÓPIA DE RECIBIMOS DE HERTON JOSE BELCHIOR - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00000172 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HERTON JOSE BELCHIOR - EPP RUA SAO VICENTE, 285 - CENTRO - CEP:14580-000 - GUARA - SP TEL: (16)3831-1159 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000172 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA | | CHAVE DE ACESSO 3518 1162 3630 8000 0105 5500 1000 0001 7210 0000 1723 | |
| INSERÇÃO ESTADUAL 325008790112 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180822903004 28/11/18 14:05:32 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | | CNPJ 62.363.080/0001-05 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE GUARA | | 45.331.998/0001-45 | | 28/11/2018 | |
| ENDEREÇO R BARAO DO RIO BRANCO, 823 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 14580-000 | |
| MUNICÍPIO GUARA | | UF SP | | DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2018 | |
| FONE * FAX (16)3831-1525 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | | |
| VALOR DO IPI | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTI | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO | | 0 - REMETENTE | | | | FHE8549 | | SP | | 62.363.080/0001-05 | |
| ENDEREÇO RUA SAO VICENTE 285 | | MUNICÍPIO GUARA | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | |
| | PECA | DIVERSAS | | | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
| 3 | BOTIJAO P45 KG COD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 040 | 5655 | KG | 1.0000 | 235.0000 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VR. APROX. TRIBUTOS : 31,61 FED. 28,20 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT. | RESERVA DO FISCO |

► **DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 476 GUARA
Conta corrente (com DV) 130005048
CNPJ 62.363.080/0001-05
Nome favorecido HERTON JOSE BELCHIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.007
Valor 235,00
Data transferência 30/11/2018

CPF/CNPJ
debitante

Autenticação SISBB 7046721535747387

Assinada por JB838831 MARIA R C LINO
JB838830 MARIA APARECIDA CAR

Transação efetuada com sucesso.

30/11/2018 12:00:50

30/11/2018 12:06:42

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



TELECOM

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

Pág.: 1 de 3

Nº da fatura
262898901

Valor total da conta
R\$ 163,80

Data de vencimento
16 / nov / 2018

SMI: 04-MG-25-1222931-00001703-001389

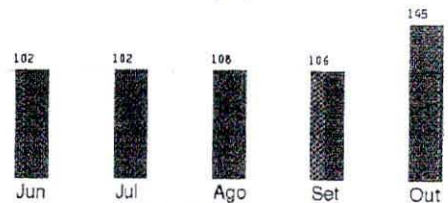
00001389

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2018

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

| SEU NÚMERO | VALOR (R\$) | PLANO |
|--------------|---------------|-------------------------------|
| 16999785555 | 160,89 | DADOS 10GB E PLANO FRANQUIA 2 |
| TOTAL | 160,89 | |

SERVIÇOS DA CONTA

| SERVIÇO | VALOR (R\$) | SERVIÇOS |
|--------------|-------------|----------|
| 000813430291 | 2,91 | Serviços |
| TOTAL | 2,91 | |



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 |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 262898901 | | 000813430291 | 16/11/2018 | 163,80 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8469000001-5 83800004000-3 08134302910-4 26289890100-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.43
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000001-5 63800004000-3
08134302910-4 26289890100-0
Data do pagamento 30/11/2018
Valor em Dinheiro 163,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 163,80

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

30/11/2018 12:00:50
30/11/2018 12:06:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



Algar
Telecom

TELECOM

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

Pág.: 1 de 4

Nº da fatura
262831437

Valor total da conta
R\$ 304,26

Data de vencimento
16 / nov / 2018

SMI: 04-MG-25-1222931-00001703-001389

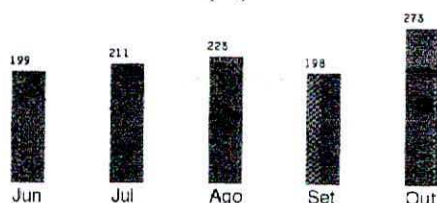
00001389

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2018

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 4 + BL 4MB

| SEU NÚMERO | PRODUTO | VALOR (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 01264478 | ASSINATURA BANDA LARGA 4 MBPS | 39,89 |
| 01264478 | FAST SUPPORT | 35,90 |
| 000243984405 | FRANQUIA MENSAL PACOTE 23 - MPE 6 | 99,80 |
| TOTAL | | 175,59 |

ADICIONAL

| SEU NÚMERO | SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|--------------|-----------------------------|---------------|
| 1638311525 | Adicional Telefone Fixo | 123,21 |
| 000243984405 | Adicional Serviços Da Conta | 5,46 |
| TOTAL | | 128,67 |



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **CASA DA CRIANÇA DE GUARA**

| Nº da Fatura | Banco / Agência | Identificação | Data de Vencimento | Valor Total da Conta |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 262831437 | | 000243984405 | 16/11/2018 | 304,26 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84670000003-3 04260004000-2 02439844050-3 26283143700-5





Transações Pendentes

G337301202595327024
30/11/2018 12:06:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.43
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84670000003-3 04260004000-2
02439844050-3 26283143700-5

Data do pagamento 30/11/2018
Valor em Dinheiro 304,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 304,26

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

30/11/2018 12:00:50
30/11/2018 12:06:42

Transação efetuada com sucesso.

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 29/11/2018 15:12 Competência 11/2018 No. Controle 00424289 No. NF 00002009 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8B4B-6B3S-5E3C-0B2S-2S9C

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
GUARA / SP CEP 14580-000 DDD/Fone CENTRO

| 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 novembro de 2018.....r\$: 100,00

Base de Cálculo das Retenções

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|------|-----|--------------------|----------|-----|------|-----|------------------------|-----|----------|
| 0,00 | % (PIS) | R\$ | 0,00 | (-) | 0,00 | % (INSS) | R\$ | 0,00 | (-) | ISSQN Retido | R\$ | 6,00 |
| 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.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/nfeu



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributaria - 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:00002009

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8B4B-6B3S-5E3C-0B2S-2S9C

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 JB838831 MARIA R C LINO
JB838830 MARIA APARECIDA CAR

30/11/2018 12:05:24
30/11/2018 12:06:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guarará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

877

Código de Verificação de
JTGYEKHUY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/11/2018 às 08:55:18

Chave de Acesso

104679XE4R3YQEAS8P7TSV96PKSOEPTB

Informações Fiscais

| | | | |
|--|--------------------|--|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Não Incidência | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUARA-SP | Local da Prestação GUARA - SP |
|--|--------------------|--|----------------------------------|

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
| | | | | 26/11/2018 |

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
| 45 998/0001-45 | | | CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ |
| Logradouro | Complemento | | Bairro |
| RUA BARAO DO RIO BRANCO, 823 | CENTRO | | Centro |
| CEP/Cod. Postal | Cidade/País | Telefone | E-mail |
| 14580-000 | GUARA - SP | 16 38311525 | secretaria@casadacriancadegura.com.br |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|----------------------------------|---------------|------------|
| 2,00 | UN | RECARGA CARTUCHO BROTHER TN-650 | 60,00 | R\$ 120,00 |
| 1,00 | UN | TROCA DE CILINDRO BROTHER TN-650 | 40,00 | R\$ 40,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------|----------------|------------|
| LC 116/2003: 14.01 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m... | 0,00% | 0000140000001 | | | |

Construção Civil

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 160,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 160,00 | R\$ 0,00 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 160,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GISLAINE ABGAIR DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 877 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JTGYEKHUY.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GISLAINE ABGAIR DA SILVA
Agência 2092-3
Conta corrente 5722-3
Valor 160,00
Data Nesta data

Assinada por JB838831 MARIA R C LINO
JB838830 MARIA APARECIDA CAR

30/11/2018 12:00:50
30/11/2018 12:06:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GISLAINE ABGAIR DA SILVA
Agência 2092-3
Conta corrente 5722-3
Valor 160,00
Data Nesta data

Assinada por JB838831 MARIA R C LINO 30/11/2018 12:00:50
JB838830 MARIA APARECIDA CAR 30/11/2018 12:06:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

| | | | |
|-------------|--|--------------------|--|
| RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA CRIANÇA GUARA 00000316 | 45.331.998/0001-45 | NF-e Nº. 16.701 SÉRIE 1 |
|-------------|--|--------------------|--|

| | | |
|--|--|---|
| Loja do Clovinho Materiais p/ Construção SOLO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - EPP RUA DEP JOAO DE FARIA, 727 CENTRO GUARA - SP TELEFONE: (016) 3831-3388 CEP: 14.580-000 lojadoclovinho@hotmail.com | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 16.701 SÉRIE 1 FL. 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3518 1262 7520 1900 0141 5500 1000 0167 0112 0116 1668 |
| | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA | |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS/VENDAS MERC. SUBST. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180835494419 03/12/2018 10:32:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 325002710118 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 62.752.019/0001-41 |

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA CRIANÇA GUARA 00000316 | | CNPJ/CPF 45.331.998/0001-45 | DATA DA EMISSÃO 03/12/2018 |
| ENDEREÇO RUA BARAO RIO BRANCO, 823 | | Bairro / Distrito CENTRO | CEP 14.580-000 |
| MUNICÍPIO GUARA | FONE/FAX 16 38311525 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 08:31:50 |

| FATURA / DUPLICATA | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|--------------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| 001 | 001 | 05/12/2018 | 250,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 278,76 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | 28,76 | | 0,00 | | 250,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 1 - Destinatário | | COD. ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 97 | | | | 0,00 | 0,00 | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---|----------|-------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 01738 | *LUVAS AZUL 3/4 X 1/2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 3,8300 | 3,83 | | | 0,00 | | 0 |
| 04832 | ADESIVO AMANCO POTI 175GR. | 35061090 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 15,6000 | 15,60 | | | 0,00 | | 0 |
| 01923 | BUCHA RED. ESGOTO 50X40 PLASTUBOS | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 1,2000 | 2,40 | | | 0,00 | | 0 |
| 04956 | BUCHA SIMPLES N 06 C/P. 5 | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 6,000 | 0,2000 | 1,20 | | | 0,00 | | 0 |
| 04128 | CADEADO PAPAIZ 45MM | 83011000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 31,9500 | 31,95 | | | 0,00 | | 0 |
| 05350 | CAIXA EMBUTIR PLAST. RETANG. 4X2 TIGRE | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 2,5000 | 2,50 | | | 0,00 | | 0 |
| 03854 | COTOVELO ESGOTO 45 X 40MM PLASTUBOS | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 3,000 | 1,2500 | 3,75 | | | 0,00 | | 0 |
| 01900 | COTOVELO ESGOTO 90 X 50MM PLASTUBOS | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 1,6500 | 1,65 | | | 0,00 | | 0 |
| 02277 | DISJUNTOR NEMA 2POLOS 20A | 85362000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 59,7000 | 59,70 | | | 0,00 | | 0 |
| 03197 | FIO CABO FLEX. 2,5MM MT | 85444900 | 0500 | 5405 | MT | 20,000 | 1,6500 | 33,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 03136 | FIO CABO FLEX. 4,0MM MT | 85444900 | 0500 | 5405 | MT | 12,000 | 2,5500 | 30,60 | | | 0,00 | | 0 |
| 00996 | GARRA DISJUNTORA P/ 2 | 94051093 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 1,6500 | 1,65 | | | 0,00 | | 0 |
| 01735 | JOELHO AZUL 3/4X1/2 | 39174090 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 3,9000 | 3,90 | | | 0,00 | | 0 |
| 05352 | JOELHO SOLDAVEL 90 X 25MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,000 | 0,7600 | 3,80 | | | 0,00 | | 0 |
| 06251 | LUVA CORRER SOLDAVEL 25MM(3/4) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 8,9000 | 17,80 | | | 0,00 | | 0 |
| 01896 | LUVA ESGOTO 50MM PLASTUBOS | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 1,8500 | 1,85 | | | 0,00 | | 0 |
| 05463 | LUVA SOLDAVEL 25MM (3/4) | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 0,7700 | 3,08 | | | 0,00 | | 0 |
| 01561 | METRO TUBO ESG 40MM PLASTUBOS | 39172300 | 0500 | 5405 | MT | 3,000 | 3,7000 | 11,10 | | | 0,00 | | 0 |
| 04818 | METRO TUBO SOLDAVEL 25MM AMANCO | 39172300 | 0500 | 5405 | MT | 6,000 | 2,8500 | 17,10 | | | 0,00 | | 0 |
| 05998 | PARAFUSO BROCANTE FLANGIADO 4.2 X 25 | 73181400 | 0500 | 5405 | UN | 20,000 | 0,1800 | 3,60 | | | 0,00 | | 0 |
| 01909 | TEE ESGOTO 50MM PLASTUBOS | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 3,8500 | 3,85 | | | 0,00 | | 0 |
| 05348 | TEE SOLDAVEL 25MM | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 1,1500 | 1,15 | | | 0,00 | | 0 |
| 03040 | TIJOLO COMUM SIMPLES | 68101100 | 0500 | 5405 | MIL | 0,050 | 270,9600 | 13,55 | | | 0,00 | | 0 |
| 06036 | TOMADA PAD 2P+T 20A VERMELHA GN FAME COD.2331 | 85366910 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 8,2000 | 8,20 | | | 0,00 | | 0 |
| 01608 | VEDA ROSCA 18MM X 10MTS | 38244000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 1,9500 | 1,95 | | | 0,00 | | 0 |

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

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 016 - FELIPE Digitador: 016 - FELIPE Cond.Pag: 01002 - Desc.Pag: BOLETO OUTROS ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,62 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51%. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. VALOR MEDIO APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 00,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 00,00% - FONTE: IBPT - INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO TOI ZINHO CABECA | RESERVADO AO FISCO <p style="font-size: 2em; text-align: center;">PAGO</p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">03/12/18</p> <p style="text-align: center;"><i>Felipe Gomes Santos</i></p> |
|--|---|

CLIENTE: CASA CRIANÇA GUARA
ENDEREÇO: RUA BARAO RIO BRANCO,, 823
MUNICÍPIO: GUARA
CNPJ / CPF: 45.331.998/0001-45
COND. PAGTO.: 001 DINHEIRO (A VISTA)

CÓDIGO: 00000316
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14580-000
INSC. EST.:
FONE: (16) 3831-1525 - (16) 3831-1525

| CÓDIGO | QUANTIDADE | UNID. | DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA | ENT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|------------|-------|---|------|-------------|-------------|
| 128 | 1,000 | UN | CADEADO PAPAIZ 45MM | | 28,75 | 28,75 |
| 197 | 20,000 | MT | FIO CABO FLEX. 2,5MM MT | | 1,45 | 29,00 |
| 136 | 12,000 | MT | FIO CABO FLEX. 4,0MM MT | | 2,30 | 27,60 |
| 756 | 6,000 | UN | BUCHA SIMPLES N 06 C/P. 5 | | 0,18 | 1,08 |
| 277 | 1,000 | UN | DISJUNTOR NEMA 2POLOS 20A | | 53,70 | 53,70 |
| 796 | 1,000 | UN | GARRA DISJUNTORA P/ 2 | | 1,50 | 1,50 |
| 336 | 1,000 | UN | TOMADA PAD 2P+T 20A VERMELHA 6N FAME COD.2331 | | 7,40 | 7,40 |
| 251 | 2,000 | UN | LUVA CORRER SOLDAVEL 25MM(3/4) | | 8,00 | 16,00 |
| 738 | 1,000 | UN | *LUVA AZUL 3/4 X 1/2 | | 3,43 | 3,43 |
| 332 | 1,000 | UN | ADESIVO AMANCO POTI 175GR. | | 14,00 | 14,00 |
| 723 | 2,000 | UN | BUCHA RED. ESGOTO 50X40 PLASTUBOS | | 1,05 | 2,10 |
| 350 | 1,000 | UN | CAIXA EMBUTIR PLAST. RETANG. 4X2 TIGRE | | 2,25 | 2,25 |
| 354 | 3,000 | UN | COTOVELO ESGOTO 45 X 40MM PLASTUBOS | | 1,15 | 3,45 |

ENDEADOR: DATA:
ENSAGEM: HORA:
TAXA DE ENTREGA: **TOTAL**

COND. PAGAMENTO

ASSINATURA DO CLIENTE

ASSINATURA DO ENTREGADOR

CLIENTE: CASA CRIANÇA GUARA
ENDEREÇO: RUA BARAO RIO BRANCO,, 823
MUNICÍPIO: GUARA
CNPJ / CPF: 45.331.998/0001-45
COND. PAGTO.: 001 DINHEIRO (A VISTA)

CÓDIGO: 00000316
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14580-000
INSC. EST.:
FONE: (16) 3831-1525 - (16) 3831-1525

| CÓDIGO | QUANTIDADE | UNID. | DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA | ENT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|------------|-------|--------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 00 | 1,000 | UN | COTOVELO ESGOTO 90 X 50MM PLASTUBOS | | 1,50 | 1,50 |
| 35 | 1,000 | UN | JOELHO AZUL 3/4 X1/2 | | 3,50 | 3,50 |
| 52 | 5,000 | UN | JOELHO SOLDAVEL 90 X 25MM | | 0,69 | 3,45 |
| 96 | 1,000 | UN | LUVA ESGOTO 50MM PLASTUBOS | | 1,70 | 1,70 |
| 63 | 4,000 | UN | LUVA SOLDAVEL 25MM (3/4) | | 0,70 | 2,80 |
| 61 | 3,000 | MT | METRO TUBO ESG 40MM PLASTUBOS | | 3,35 | 10,05 |
| 18 | 6,000 | MT | METRO TUBO SOLDAVEL 25MM AMANCO | | 2,60 | 15,60 |
| 98 | 20,000 | UN | PARAFUSO BROCANTE FLANGIADO 4.2 X 25 | | 0,15 | 3,00 |
| 09 | 1,000 | UN | TEE ESGOTO 50MM PLASTUBOS | | 3,45 | 3,45 |
| 48 | 1,000 | UN | TEE SOLDAVEL 25MM | | 1,05 | 1,05 |
| 40 | 0,050 | MIL | TIJOLO COMUM SIMPLES | | 244,39 | 12,22 |
| 08 | 1,000 | UN | VEDA ROSCA 18MM X 10MTS | | 1,80 | 1,80 |

ENDEADOR: 016 - FELIPE DATA: 28/11/2018 Desc. Esp: 0,38
ENSAGEM: HORA: 16:28:21 Frete: 0
TAXA DE ENTREGA: **TOTAL** 250,00

COND. PAGAMENTO

CLIENTE: Código: 00000015
 ENDEREÇO: CASA BRANCA BARRA Bairro: CENTRO
 MUNICÍPIO: RUA CARACÁ RIO BRANCO CEP: CENTRO
 CNPJ / CPF: BARRA INSC. EST.: 14580-000
 COND. PAGTO.: 45.371.998/0001-45 FONE:

| CÓDIGO | QUANTIDADE | UNID. | DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA | ENT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|------------|-------|--|------|-------------|-------------|
| 4129 | 1,000 | UN | CADEADO NACROTE 45MM | | 21,95 | 21,95 |
| 3147 | 20,000 | MT | FIO CABO TUBO 2,5MM | | 0,50 | 10,00 |
| 3136 | 12,000 | MT | FIO CABO TUBO 4,0MM | | 0,50 | 6,00 |
| 4956 | 2,000 | UN | ALÇA SIMPLES 1/2" X 1/2" | | 4,20 | 8,40 |
| 2277 | 1,000 | UN | DISJUNTOR NEMA 2P0L0S 20A | | 10,70 | 10,70 |
| 0936 | 1,000 | UN | BARRA DISJUNTOR 1/2" | | 1,60 | 1,60 |
| 4036 | 1,000 | UN | TOMADA PAD 2P+T 30A VERMELHA EM FIO 170.2031 | | 9,20 | 9,20 |
| 6201 | 2,000 | UN | ALÇA SIMPLES 1/2" X 1/2" | | 9,70 | 19,40 |
| 1738 | 1,000 | UN | ALÇA ALUMINIO 1/2" | | 0,80 | 0,80 |
| 4030 | 1,000 | UN | ADESIVO BRANCO POTE 175GR. | | 19,60 | 19,60 |
| 1923 | 2,000 | UN | BUCHA RED. ESGOTO 50X40 PLASTICO | | 0,70 | 1,40 |
| 5150 | 1,000 | UN | CAIXA EMBITIR PLAST. RETANG. AXI 150 | | 2,50 | 2,50 |
| 3351 | 1,000 | UN | CORDOVELO ESCOTO 40 X 40X1 PLASTICO | | 3,75 | 3,75 |

VENDEDOR: DATA:
 MENSAGEM: HORA:
 TAXA DE ENTREGA: **TOTAL**

COND. PAGAMENTO

ASSINATURA DO CLIENTE

ASSINATURA DO ENTREGADOR

CLIENTE: Código: 00000015
 ENDEREÇO: CASA BRANCA BARRA Bairro: CENTRO
 MUNICÍPIO: RUA CARACÁ RIO BRANCO CEP: CENTRO
 CNPJ / CPF: BARRA INSC. EST.: 14580-000
 COND. PAGTO.: 45.371.998/0001-45 FONE:

| CÓDIGO | QUANTIDADE | UNID. | DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA | ENT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|------------|-------|--------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 31900 | 1,000 | UN | CORDOVELO ESGOTO 60 X 60MM PLASTICO | | 2,10 | 2,10 |
| 31735 | 1,000 | UN | JOELHO AZUL 1/4" X 1/2" | | 2,70 | 2,70 |
| 35350 | 9,000 | UN | JOELHO SOLDADVEL 90 X 125MM | | 1,70 | 15,30 |
| 31896 | 1,000 | UN | LAVA ESGOTO 100MM X 125MM | | 1,80 | 1,80 |
| 05460 | 4,000 | UN | LAVA SOLDADVEL 150MM X 150MM | | 0,70 | 2,80 |
| 31561 | 2,000 | MT | METRO TUBO ESB 40MM PLASTICO | | 0,50 | 1,00 |
| 04816 | 6,000 | MT | METRO TUBO SOLDADVEL 150MM 45MM | | 2,80 | 16,80 |
| 45978 | 20,000 | UN | PARAPUZO BRONCANTE PLASTICO 4,2 X 25 | | 0,70 | 14,00 |
| 01909 | 1,000 | UN | TEE ESGOTO 60MM PLASTICO | | 2,80 | 2,80 |
| 05048 | 1,000 | UN | TEE SOLDADVEL 150MM | | 4,50 | 4,50 |
| 02040 | 1,000 | MT | TUBULO COMUM SIMPLES | | 20,00 | 20,00 |
| 01606 | 1,000 | UN | VEDA ROSCA 150MM X 10MTS | | 2,00 | 2,00 |

VENDEDOR: DATA: Dest. 2301
 MENSAGEM: HORA: 16:00
 TAXA DE ENTREGA: **TOTAL**

COND. PAGAMENTO

ORCAMENTO :0000000429 Data: 28/11/2018

Cliente.: 1-CASA DA CRIANCA

Endereco:

Bairro..:

Tel.:

Cidade .:

| Qtde | Descricao | Pr.Unit. | Pr.Total |
|---------------|------------------------------------|----------|----------|
| Cod: 0005552 | | | |
| 1,000 | CADEADO PAPAIZ 45MM | 37,10 | 37,10 |
| Cod: 0002782 | | | |
| 20,000 | CABO FLEXIVEL 2,50 MM | 1,86 | 37,20 |
| Cod: 0000522 | | | |
| 12,000 | CABO FLEXIVEL 4,0 MM | 2,18 | 26,16 |
| Cod: 0001590 | | | |
| 6,000 | BUCHA N. 6 C/ PARAFUSO 3,8X30 | 0,26 | 1,56 |
| Cod: 0000588 | | | |
| 1,000 | DISJUNTOR NEMA BI 20A E | 67,88 | 67,88 |
| Cod: 0001315 | | | |
| 1,000 | GARRA DISJUNTORA - 2 | 2,86 | 2,86 |
| Cod: 0007980 | | | |
| 1,000 | BLANC - TOMADA 20A - FAME | 7,80 | 7,80 |
| Cod: 0001663 | | | |
| 2,000 | LUMA CORRER LISA 25MM AMANCO | 9,00 | 18,00 |
| Cod: 0000103 | | | |
| 1,000 | LUMA AZUL 3/4 X 1/2 | 4,30 | 4,30 |
| Cod: 0000331 | | | |
| 2,000 | BUCHA RED. ESG. 50X40 | 2,05 | 4,10 |
| Cod: 0000773 | | | |
| 1,000 | CAIXA EMBUTIR 4X2 METAL | 1,62 | 1,62 |
| Cod: 0000347 | | | |
| 3,000 | COTOVELO ESG. 45G 40MM | 1,27 | 3,81 |
| Cod: 0000343 | | | |
| 1,000 | COTOVELO ESG. 90G 50MM | 2,11 | 2,11 |
| Cod: 0000100 | | | |
| 1,000 | COTOVELO AZUL 3/4 X 1/2 | 5,09 | 5,09 |
| Cod: 0000130 | | | |
| 5,000 | COTOVELO LL 3/4 - AMCO/PLASTED | 0,91 | 4,55 |
| Cod: 0000802 | | | |
| 1,000 | LUMA ESGOTO 50MM | 3,01 | 3,01 |
| Cod: 0000173 | | | |
| 4,000 | LUMA PVC LL 25 MM | 0,82 | 3,28 |
| Cod: 0001725 | | | |
| 3,000 | TUBO ESG 40MMMETR PLASTURO | 4,26 | 12,78 |
| Cod: 0000317 | | | |
| 1,000 | TUBO PVC PLAST 25MM/BARRA | 14,35 | 14,35 |
| Cod: 0004967 | | | |
| 20,000 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X25 | 0,18 | 3,60 |
| Cod: 0000357 | | | |
| 1,000 | TEE ESGOTO 50MM | 3,70 | 3,70 |
| Cod: 0000182 | | | |
| 1,000 | TEE PVC LISO 25 MM AMANCO | 1,34 | 1,34 |
| Cod: 0000067 | | | |
| 0,050 | TIJULO COMUM MAQUINADO | 284,40 | 14,22 |
| Cod: 0000939 | | | |
| 1,000 | VEDA ROSCA 18 X 10 METRO TECNOFITA | 1,71 | 1,71 |
| Cod: 0000329 | | | |
| 1,000 | COLA PVC POTE 175 GR | 13,57 | 13,57 |
| Total a Pagar | | 295,70 | |

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome S M CONSTRUCAO LTDA
Agência 2092-3
Conta corrente 9125-1
Valor 250,00
Data Nesta data

Assinada por JB838831 MARIA R C LINO 30/11/2018 12:00:50
JB838830 MARIA APARECIDA CAR 30/11/2018 12:06:42

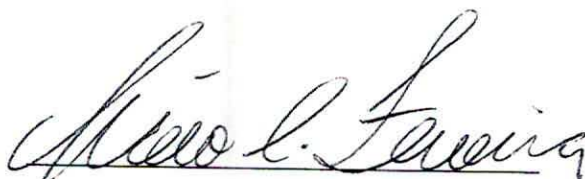
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

RECIBO DE QUITAÇÃO PAGAMENTO
SERVIÇOS CONTÁBEIS
ESCRITÓRIO SÃO PAULO DE CONTABILIDADE

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

Guará/SP, 30 de novembro de 2018.



Cícero Canuto Ferreira

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

CPF 167.225.788-36

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336301551125783020
30/11/2018 15:55:2330/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:54:48
209202092 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 172.092.510.016.550

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO CANUTO FERREIRA

AGENCIA: 2092-3 CONTA: 510.016.550-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.092.000.016.272

=====

NR.AUTENTICACAO 1.180.D55.7A4.1F4.EEB

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

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.331.998/0001-45 02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA DE GUARA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20085353153 11 Nome LIDIANE MONTEIRO MACHADO

17 CTPS (nº, série, UF) 0028318 00300 SP 18 CPF 342.508.808-42 19 Data de Nascimento 08/11/1986 20 Nome da Mãe VALERIA MONTEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

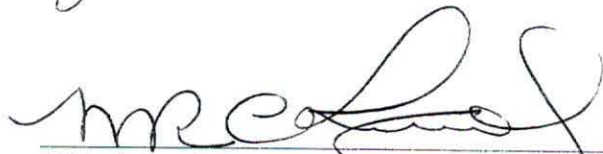
24 Data de Admissão 01/03/2013 25 Data do Aviso Prévio 30/11/2018 26 Data de Afastamento 30/11/2018 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00

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 30/11/2018 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\$ 5.198,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Guararã SP, 30 de 11 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.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338301503911811017
30/11/2018 15:12:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:12:20
2092002092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA DA CRIANCA DE GUARA
CNPJ: 45.331.998/0001-45

FAVORECIDO: LIDIANE MONTEIRO MACHADO
CPF: 342.508.808-42
AGENCIA: 2092-3 - GUARA SP
CONTA: 16.465-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 5.198,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.648.0A5.E4E.808.C33

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337180812066644013
18/12/2018 08:17:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.03
2092302092 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000046-5 22310239201-5
81205331867-0 24153319981-6

Data do pagamento 30/11/2018
Identificador 33186724153319981
Data de vencimento 05/12/2018
Valor Total 4.622,31
=====

DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: 3.BB3.A83.2DF.CC9.0BC

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/11/2018 18:43:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

| | | | |
|---|------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome CASA DA CRIANCA DE GUARA | | 02 - CNPJ/CEI 45.331.998/000145 | |
| 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

33186724153319981

12 - Total a Recolher

4.622,31

13 - Data de Validade = 05/12/2018

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000465 223102392015 812053318670 241533199816

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - DIA 07/12/2018
GEP - 018 - 17:37:16

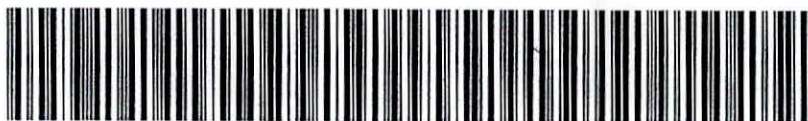
| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE GUARA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016) 38311525 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 51.373,35 | 06-QTDE TRABALHADORES 25 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.331.998/0001-45 | 11-COMPETÊNCIA 11/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.109,86 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.109,86 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858300000416 098601791810 207623050846 533199800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco do Brasil

Transações Pendentes

858300000416
07/12/2018 11:37:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.37.10
0092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

DEBITANTE: CASA CRIANÇA GUARA-BASICO
 ENDERECO: 2031-3 CONTA: 16.272-8
 TITULADO POR: MARIA APARECIDA CAR

CONVENIO: FGTS ARRECADACAO GRF
 Agência de Brmas 85830000041-6 09860179181-0
 20762305084-6 53319980001-2


Data do pagamento 30/11/2018
 Cód. CRI/CPA 45331998/0001-45
 Competência 11/2018
 Código Recolhimento 115
 Mês de Recolhimento 07/12/2018
 Valor Depósito 4.109,86
 Valor Total 4.109,86

Pagamento agendado.
 Observação: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinada por JB838831 MARIA R C LINO
 JB838830 MARIA APARECIDA CAR

30/11/2018 11:37:10
 30/11/2018 11:37:10

Transação concluída com sucesso.

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2018 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CASA DA CRIANÇA DE GUARA 01638311525 BARAO DO RIO BRANCO, 823 14580000 - CENTRO GUARÁ - SP</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 45.331.998/0001-45 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 2.565,03 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> | | |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p> | 10 - ATMMULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 2.565,03 |
| | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.10
 2092302092 0003

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 11/2018
 IDENTIFICADOR 45331998000145
 DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018
 VALOR DO INSS 2.565,03
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.565,03
 =====

DOCUMENTO: 113004
 AUTENTICACAO SISBB: 7.CAC.732.444.62D.983
 =====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.10
 2092302092 0003

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 11/2018
 IDENTIFICADOR 45331998000145
 DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018
 VALOR DO INSS 2.565,03
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.565,03
 =====

DOCUMENTO: 113004
 AUTENTICACAO SISBB: 7.CAC.732.444.62D.983
 =====

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
CASA DA CRIANÇA DE GUARA
01638311525

I.R. - Mensal

ATENÇÃO

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

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2018 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 45.331.998/0001-45 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2018 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 369,50 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 369,50 |

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
 30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.10
 2092302092 0001

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 30/11/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2018
 NUMERO DO CPNJ 45.331.998/0001-45
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 369,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 369,50
 =====

AUTENTICACAO SISBB: 1.2B8.A9C.C04.7B3.E86
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 113003
 =====
 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

30/11/2018 11:35:58
 30/11/2018 11:37:10

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>Pis - Folha</i> | |
| 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 | 30/11/2018 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CGC | 45.331.998/0001-45 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 21/12/2018 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL | 563,14 |
| 08 | VALOR DA MULTA | |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 | VALOR TOTAL | 563,14 |
| 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
 30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.10
 2092302092 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA CRIANCA GUARA-BASICO

AGENCIA: 2092-3 CONTA: 16.272-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2092 - AGENCIA GUARA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018

PERIODO DE APURACAO 30/11/2018

NUMERO DO CPNJ 45.331.998/0001-45

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 21/12/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 563,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 563,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.F87.BDF.994.59D.4B9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 113002

=====

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

30/11/2018 11:35:57

30/11/2018 11:37:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.



Transações Pendentes

G331301111406086014
30/11/2018 11:15:45

Saiários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2092-3
 Conta do débito 16272-8
 Data pagamento 30/11/2018
 Valor total pagamento 44.634,17

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|-----------------------------|---------|----------------|------------|
| LAIS CONCEICAO DA SILVA ✓ | 2092-3 | 16428-3 | 2.053,27 ✓ |
| ANA PAULA SANTOS CRAVO ✓ | 2092-3 | 16467-4 | 1.891,01 ✓ |
| ANA CELIA BENTO ✓ | 2092-3 | 16452-6 | 2.045,63 ✓ |
| ELENICE GUEDES LEAO — | 2092-3 | 16463-1 | 0,00 |
| TALITA CRISTINA COSTA DE ✓ | 2092-3 | 16484-4 | 2.053,27 ✓ |
| LETICIA DE SA RIBEIRO ✓ | 2092-3 | 16427-5 | 1.552,25 ✓ |
| ROSANA DE OLIVEIRA DIAS T ✓ | 2092-3 | 16489-5 | 2.048,50 ✓ |
| MARIANA ZEFERINO LOPES ✓ | 2092-3 | 16468-2 | 2.053,27 ✓ |
| ANA ELISA BENTO ✓ | 2092-3 | 16464-X | 1.332,16 ✓ |
| ANA PAULA SOUSA SILVA — | 2092-3 | 16976-5 | 0,00 |
| MARCIA REGINA CARVALHO SA ✓ | 2092-3 | 16447-X | 1.172,08 ✓ |
| DANUBIA CRISTIANE MIGLIOR ✓ | 2092-3 | 16453-4 | 2.053,27 ✓ |
| NAIARA DOS SANTOS GUISSON ✓ | 2092-3 | 16459-3 | 2.053,27 ✓ |
| FRANCIELE SILVA DE OLIVEI ✓ | 2092-3 | 16973-0 | 2.053,27 ✓ |
| AMANDA MONTEIRO GOMES ✓ | 2092-3 | 17084-4 | 1.332,16 ✓ |
| VILMA MACRI — | 2092-3 | 16451-8 | 0,00 |
| BRUNA CRISTINA SANT ANA D — | 2092-3 | 16471-2 | 0,00 |
| NAJA CRISTINA DA SILVA BR ✓ | 2092-3 | 16490-9 | 1.568,16 ✓ |
| MARIA CELIA DA SILVA ✓ | 2092-3 | 16442-9 | 1.551,17 ✓ |
| TALITA GOMES TOMAZINI DOS ✓ | 2092-3 | 16505-0 | 2.053,27 ✓ |
| BIANCA SUSANI GOMES DE LI ✓ | 2092-3 | 16499-2 | 1.197,86 ✓ |
| SANDRA APARECIDA MORTARI ✓ | 2092-3 | 16436-4 | 2.053,27 ✓ |
| VILMA ROSA DA SILVA TOBIA ✓ | 2092-3 | 16437-2 | 1.227,28 ✓ |
| LUZINEIA APARECIDA DOS SA ✓ | 2092-3 | 16426-7 | 2.053,27 ✓ |
| KAREN CAROLINA MACRI MAZI ✓ | 2092-3 | 16443-7 | 2.053,27 ✓ |
| ANDRESA DE OLIVEIRA BARBO ✓ | 2092-3 | 110177-3 | 1.032,59 ✓ |
| VANCLEIA MONTEIRO NAPOLEA ✓ | 2092-3 | 16462-3 | 3.668,00 ✓ |
| VALDILEA DOS SANTOS CRAVO — | 2092-3 | 7099-8 | 0,00 |
| LIDIANE MONTEIRO MACHADO — | 2092-3 | 16465-8 | 0,00 |
| LUCILEI BARBOSA ✓ | 2092-3 | 16494-1 | 1.332,16 ✓ |
| CLEUSA ELI DE PAULA ✓ | 2092-3 | 16434-8 | 1.150,46 ✓ |

Assinada por JB838831 MARIA R C LINO
 JB838830 MARIA APARECIDA CAR

30/11/2018 10:56:18
 30/11/2018 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB838830 MARIA APARECIDA CAR.

| Folha de pagamento consolidada: | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------------|---------------------|-------|--------|---------------------|------|----------|--|
| 41 AMANDA MONTEIRO GOMES DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Dt. Admissão: 01/08/2018 | | 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 | |
| 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 | 11,81 | e601 DEP.FGTS | 8,00 | 180,87 | |
| | | | e301 INSS | 9,00 | 203,48 | e602 BASE-IR | | 2.057,44 | |
| | | | e326 ATRASOS | 00:48 | 9,08 | e603 BASE-INSS | | 2.260,92 | |
| | | | | | | e604 BASE-FGTS | | 2.260,92 | |
| | | | | | | e605 BASE-RAIS | | 2.260,92 | |
| | | | | | | e611 BASIR-DED | | 203,48 | |
| Total de Proventos: | | 2.270,00 | Total de Descontos: | | 224,37 | Total Líquido: | | 2.045,63 | |
| 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 | | | |
| e001 SAL.BASE | 200,00 | 2.060,00 | e301 INSS | 9,00 | 187,02 | e601 DEP.FGTS | 8,00 | 166,24 | |
| e055 HOR.EXT50% | 01:15 | 18,03 | | | | e603 BASE-INSS | | 2.078,03 | |
| | | | | | | e604 BASE-FGTS | | 2.078,03 | |
| | | | | | | e605 BASE-RAIS | | 2.078,03 | |
| Total de Proventos: | | 2.078,03 | Total de Descontos: | | 187,02 | Total Líquido: | | 1.891,01 | |
| 23 ANDRESA 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 | | 299,57 | 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: | | 415,41 | Total Líquido: | | 1.032,59 | |
| 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 | 101,40 | e601 DEP.FGTS | 8,00 | 101,40 | |
| e003 SAL.FAMIL | 1,00 | 31,71 | e326 ATRASOS | 01:12 | 6,45 | e603 BASE-INSS | | 1.267,55 | |
| | | | | | | e604 BASE-FGTS | | 1.267,55 | |
| | | | | | | e605 BASE-RAIS | | 1.267,55 | |
| Total de Proventos: | | 1.305,71 | Total de Descontos: | | 107,85 | Total Líquido: | | 1.197,86 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------|---------------------|------|--------|---------------------|------|----------|---|
| 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 | 100,03 | e601 DEP.FGTS | 8,00 | 100,03 | |
| | | | e327 FALTAS | 1,35 | 55,51 | e603 BASE-INSS | | 1.250,49 | |
| | | | | | | e604 BASE-FGTS | | 1.250,49 | |
| | | | | | | e605 BASE-RAIS | | 1.250,49 | |
| Total de Proventos: | | 1.306,00 | Total de Descontos: | | 155,54 | Total Líquido: | | 1.150,46 | ✓ |
| 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 | |
| | | | 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 | ✓ |
| 39 FRANCIELE SILVA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Dt. Admissão: 02/05/2018 | | 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 | ✓ |
| 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 | |
| | | | 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 | ✓ |
| 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 | ✓ |

| 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 | | 501,02 | 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: | | 717,75 | Total Líquido: | | 1.552,25 ✓ | |
| 21 LIDIANE MONTEIRO MACHADO | | | | | | | | | |
| Dt. Admissão: 01/03/2013 | | Cargo: A.D.I. | | | | Salário base: 7,23 | | | |
| Proventos | | | Descontos | | | Bases | | | |
| e005 SA.DEC.TER | 11,00 | 1.325,50 | e301 INSS | 11,00 | 397,65 | e601 DEP.FGTS | 8,00 | 289,20 | |
| e014 FER.PROPOR | 9,00 | 1.084,50 | e303 R.INSS/S13 | 8,00 | 106,04 | e603 BASE-INSS | | 3.615,00 | |
| e046 AVISO.IND. | 45,00 | 2.169,00 | e305 D.AD.SA.13 | 50,00 | 662,75 | e604 BASE-FGTS | | 3.615,00 | |
| e051 1/3FER.PRO | | 361,50 | e317 DESC.DIVER | | 302,53 | e605 BASE-RAIS | | 1.446,00 | |
| e052 SA.SAL.RES | 240,00 | 1.446,00 | e323 ADIA.RESCI | | 5.198,70 | e608 BAS-INSS13 | | 1.325,50 | |
| e067 SAL.13INDE | 1,00 | 120,50 | | | | e609 DEP.FGTS13 | 8,00 | 60,53 | |
| e091 FER.API | 1,00 | 120,50 | | | | e610 BAS-FGTS13 | | 756,74 | |
| e092 1/3FER.API | | 40,17 | | | | e615 Multa FGTS | | 3.418,06 | |
| | | | | | | e617 RAIS 13o. | | 636,24 | |
| | | | | | | e619 BMultaFGTS | | 8.545,16 | |
| Total de Proventos: | | 6.667,67 | Total de Descontos: | | 6.667,67 | Total Líquido: | | 0,00 | |
| 38 LUCILE 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 | | | | | | | | | |
| Dt. Admissão: 01/09/2013 | | Cargo: Auxiliar de cozinha | | | | Salário base: 6,37 | | | |
| Proventos | | | Descontos | | | Bases | | | |
| e001 SAL.BASE | 200,00 | 1.274,00 | e301 INSS | 8,00 | 101,92 | e601 DEP.FGTS | 8,00 | 101,92 | |
| | | | | | | e603 BASE-INSS | | 1.274,00 | |
| | | | | | | e604 BASE-FGTS | | 1.274,00 | |
| | | | | | | e605 BASE-RAIS | | 1.274,00 | |
| Total de Proventos: | | 1.274,00 | Total de Descontos: | | 101,92 | Total Líquido: | | 1.172,08 ✓ | |

Folha de Pagamento

Mensal - Mês: 11/2018

Empresa: CASA DA CRIANÇA DE GUARA

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

Página: 4

Data de emissão: 28/11/2018

CNPJ: 45.331.998/0001-45

| 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 | | 502,10 | 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: | | 718,83 | Total Líquido: | | 1.551,17 | |
| 5 | | MARIANA ZEFERINO LOPES | | | | Salário base: | | 11,35 | |
| Dt. Admissão: 04/05/2009 | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| 30 | | MAIARA DOS SANTOS GUISSONI | | | | Salário base: | | 11,35 | |
| Dt. Admissão: 02/03/2015 | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| 13 | | MAIJA CRISTINA DA SILVA BREGANHOLI | | | | Salário base: | | 11,35 | |
| Dt. Admissão: 11/04/2011 | | Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA | | | | | | | |
| Proventos | | | Descontos | | | Bases | | | |
| e021 SAL.MATERN | 30,00 | 2.270,00 | e301 INSS | 9,00 | 204,30 | e601 DEP.FGTS | 8,00 | 181,60 | |
| | | | e317 DESC.DIVER | | 497,54 | e603 BASE-INSS | | 2.270,00 | |
| | | | | | | e604 BASE-FGTS | | 2.270,00 | |
| | | | | | | e605 BASE-RAIS | | 2.270,00 | |
| Total de Proventos: | | 2.270,00 | Total de Descontos: | | 701,84 | Total Líquido: | | 1.568,16 | |
| 10 | | ROSANA DE OLIVEIRA DIAS TOMAZINI | | | | Salário base: | | 11,35 | |
| Dt. Admissão: 17/08/2010 | | Cargo: PROFESSORA ED. INFANTIL | | | | | | | |
| Proventos | | | Descontos | | | Bases | | | |
| e001 SAL.BASE | 200,00 | 2.270,00 | e300 IRRF | 7,50 | 12,04 | e601 DEP.FGTS | 8,00 | 181,14 | |
| | | | e301 INSS | 9,00 | 203,78 | e602 BASE-IR | | 2.060,54 | |
| | | | e326 ATRASOS | 00:31 | 5,68 | e603 BASE-INSS | | 2.264,32 | |
| | | | | | | e604 BASE-FGTS | | 2.264,32 | |
| | | | | | | e605 BASE-RAIS | | 2.264,32 | |
| | | | | | | e611 BASIR-DED | | 203,78 | |
| Total de Proventos: | | 2.270,00 | Total de Descontos: | | 221,50 | Total Líquido: | | 2.048,50 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------------|---------------------|--------|----------|----------------|------|----------|--|
| 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| 1 VALDILEIA DOS SANTOS CRAVO | | | | | | | | | |
| Dt. Admissão: 01/10/1997 | | Cargo: COZINHEIRA | | | | Salário base: | | 6,67 | |
| Proventos | | | Descontos | | | Bases | | | |
| e001 SAL.BASE | 200,00 | 1.334,00 | e327 FALTAS | 200,00 | 1.334,00 | | | | |
| Total de Proventos: | | 1.334,00 | Total de Descontos: | | 1.334,00 | Total Líquido: | | 0,00 | |
| 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 | 196,42 | e601 DEP.FGTS | 8,00 | 347,36 | |
| e055 HOR.EXT50% | 05:30 | 172,04 | e301 INSS | 11,00 | 477,62 | e602 BASE-IR | | 3.674,83 | |
| | | | | | | e603 BASE-INSS | | 4.342,04 | |
| | | | | | | e604 BASE-FGTS | | 4.342,04 | |
| | | | | | | e605 BASE-RAIS | | 4.342,04 | |
| | | | | | | e611 BASIR-DED | | 667,21 | |
| Total de Proventos: | | 4.342,04 | Total de Descontos: | | 674,04 | Total Líquido: | | 3.668,00 | |

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 11/2018
Empresa: CASA DA CRIANÇA DE GUARA
Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, 823 - CENTRO - GUARÁ - SP

Página: 6
Data de emissão: 28/11/2018
CNPJ: 45.331.998/0001-45

| 3 | | VILMA ROSA DA SILVA TOBIAS | | | | Salário base: | | 6,67 | |
|--------------------------|--------|----------------------------|---------------------|------|--------|----------------|------|----------|--|
| Dt. Admissão: 01/06/2007 | | Cargo: COZINHEIRA | | | | | | | |
| 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 | 50.324,00 | e300 IRRF | 369,43 | e601 DEP.FGTS | 4.399,04 | | | | |
| e003 SAL.FAMIL | 31,71 | e301 INSS | 4.998,88 | e602 BASE-IR | 46.682,93 | | | | |
| e005 SA.DEC.TER | 11,00 | 1.325,50 | e303 R.INSS/S13 | 106,04 | e603 BASE-INSS | 54.988,35 | | | |
| e014 FER.PROPOR | 9,00 | 1.084,50 | e305 D.AD.SA.13 | 662,75 | e604 BASE-FGTS | 54.988,35 | | | |
| e021 SAL.MATERN | 2.270,00 | e317 DESC.DIVER | 2.102,76 | e605 BASE-RAIS | 52.819,35 | | | | |
| e046 AVISO.IND. | 45,00 | 2.169,00 | e323 ADIA.RESCI | 5.198,70 | e606 BASE-IR13 | 1.150,37 | | | |
| e051 1/3FER.PRO | 361,50 | e326 ATRASOS | 02:31 | 21,21 | e607 BAS-IR FER | 1.417,08 | | | |
| e052 SA.SAL.RES | 1.446,00 | e327 FALTAS | 201,35 | 1.389,51 | e608 BAS-INSS13 | 1.325,50 | | | |
| e055 HOR.EXT50% | 06:45 | 190,07 | | | e609 DEP.FGTS13 | 60,53 | | | |
| e067 SAL.13INDE | 1,00 | 120,50 | | | e610 BAS-FGTS13 | 756,74 | | | |
| e091 FER.API | 1,00 | 120,50 | | | e611 BASIR-DED | 6.136,42 | | | |
| e092 1/3FER.API | 40,17 | | | | e614 DEDUC13 | 295,63 | | | |
| | | | | | e615 Multa FGTS | 3.418,06 | | | |
| | | | | | e617 RAIS 13o. | 636,24 | | | |
| | | | | | e619 BMultaFGTS | 8.545,16 | | | |
| | | | | | e620 BIR-DEDFER | 189,59 | | | |
| Total de Funcionários na Folha: | | 27 | Total de Funcionários Admitidos: | | 0 | Total de Funcionários Demitidos: | | 1 | |
| Total de Proventos: | | 59.483,45 | Total de Descontos: | | 14.849,28 | Total Líquido: | | 44.634,17 | |

Resumo de Impostos e Contribuições

Resumo da GPS - Recolhimento de INSS

| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Segurados: | 5.304,92 | Terceiros (0,00%): | 0,00 |
| Empresa (0,00%): | 0,00 | Terceiros determinados (0,00%): | 0,00 |
| (*) Rat ajustado (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: | 2.301,71 |
| | | Outras deduções (Valor retenção(Lei 9711/98): | 438,18 |

Total a recolher:

2.565,03

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

FGTS:

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| Base de cálculo para mensal: | 54.988,35 | Valor de depósito: | 4.109,84 |
| Base de cálculo para 13º salário: | 756,74 | Valor de depósito do 13º salário: | 0,00 |
| GRFC: | 349,73 | Rescisão: | 0,00 |
| Multa: | 3.418,06 | Contribuição social (0,50%): | |

I.R.R.F.:

| | | | |
|--------------|--------|------------|------|
| Mensal: | 369,43 | Férias: | 0,00 |
| 13º salário: | 0,00 | PLR: | 0,00 |
| Sócios: | 0,00 | Autônomos: | 0,00 |

Folha de Pagamento

Mensal - Mês: 11/2018

Empresa: CASA DA CRIANCA DE GUARA

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

Página: 7

Data de emissão: 28/11/2018

CNPJ: 45.331.998/0001-45

~~Valor total a pagar~~

Base de cálculo:

56.313,85

Valor a receber

563,14

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Função | Local | Seção | Admissão | FL |
|--------|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|------------|----|
| 41 | AMANDA MONTEIRO GOMES DOS SAN | 331110 | A.D.I. | | | 01/08/2018 | 1 |

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

30/11/18
DATA

Amanda Monteiro Gomes
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

| 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 | | 11,81 | |
| 301 | INSS | 9,00 | | 203,48 | |
| 326 | Atrasos | 00:48 | | 9,08 | |
| | | | Total de Vencimentos 2.270,00 | Total de Descontos 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

30/11/2018
DATA

Ana Celia Bento
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO 11/2018
 GUARÁ/SP

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Função | Local | Seção | Admissão | FL |
|--------|---------------------|--------|--------|-------|-------|------------|----|
| 37 | ANA ELISA BENTO | 331110 | A.D.I. | | | 01/02/2018 | 1 |

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

30/11/2018
DATA

Ana Elisa Bento
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO 11/2018
 GUARÁ/SP

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 200,00 | 2.060,00 | 187,02 | | |
| 055 | Horas Extras 50% | 01:15 | 18,03 | | | |
| 301 | INSS | 9,00 | | | | |
| | | | Total de Vencimentos 2.078,03 | Total de Descontos 187,02 | | |
| | | | Valor Líquido ↗ | 1.891,01 | | |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 10,30 P/H | | 2.078,03 | 2.078,03 | 166,24 | 1.891,01 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18
DATA

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANÇO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Função | Local | Seção | Admissão FL |
|--------|-----------------------------|--------|------------------------|-------|-------|--------------|
| 23 | ANDRÉSA DE OLIVEIRA B LOPES | 334105 | INSPEÇÃO (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 | | | 299,57 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.448,00 | 415,41 |
| | | | Valor Líquido | 1.032,59 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 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

30/11/18
DATA

Andresa de Oliveira B Lopes
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANÇO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|----------------------|--------------------|
| 001 | Salário Base | 200,00 | 1.274,00 | |
| 003 | Salário Família | 1,00 | 31,71 | |
| 301 | INSS | 8,00 | | 101,40 |
| 326 | Atrasos | 01:12 | | 6,45 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.305,71 | 107,85 |
| | | | Valor Líquido | 1.197,86 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 6,37 P/H | 1.267,55 | 1.267,55 | 101,40 | 976,56 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018
DATA

Bianca Susani Gomes de Lima
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Salário Base | 200,00 | 1.306,00 | |
| 301 | INSS | 8,00 | | 100,03 |
| 327 | Faltas | 1,35 | | 55,51 |

| | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| | Total de Vencimentos 1.306,00 | Total de Descontos 155,54 |
| | Valor Líquido \rightarrow | 1.150,46 |

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| Salário Base 6,53 P/H | Sal. Contr. INSS 1.250,49 | Base Cál. FGTS 1.250,49 | F.G.T.S. do Mês 100,03 | Base Cál. IRRF 1.150,46 | Faixa IRRF 0,00 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018
DATA

Cleusa Eli de Paula
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

| 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 \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

30/11/18
DATA

Danubia C Migliorini
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Salário Base | 200,00 | 2.270,00 | |
| 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

30/11/2018
DATA

Franciele S. de Oliveira
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

| 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 | | | 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

30/11/2018
DATA

Karen Carolina Macri Mazieri
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

| 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 | 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

30/11/2018
DATA

Laís B. S. Teles Ribeiro
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Função | Local | Seção | Admissão | FL |
|--------|-----------------------|--------|-------------------------|-------|-------|------------|----|
| 29 | LETICIA DE SA RIBEIRO | 231110 | PROFESSORA ED. INFANTIL | | | 02/03/2016 | 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 | | | 501,02 | |
| | | | Total de Vencimentos 2.270,00 | Total de Descontos 717,75 | |
| | | | Valor Líquido \rightarrow | 1.552,25 | |
| 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

30/11/2018
DATA

Leticia de Sa Ribeiro
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO 11/2018
 GUARÁ/SP

| 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 | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 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 ↗ | 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

30/11/2018
DATA

Lucilei Barbosa
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO 11/2018
 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 | 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

30/11/18
DATA

LUZINEIA AP. MELLO
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
GUARÁ/SP 11/2018

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 001 | Salário Base | 200,00 | 2.270,00 | | |
| 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

30/11/2018
DATA

Mariana Zeferino Lopes
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
GUARÁ/SP 11/2018

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 001 | Salário Base | 200,00 | 2.270,00 | | |
| 300 | IRRF | 7,50 | | 12,43 | |
| 301 | INSS | 9,00 | | 204,30 | |
| 317 | Desconto Conv. Sysprocard | | | 502,10 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.270,00 | 718,83 | |
| | | | Valor Líquido | 1.551,17 | |
| 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

30/11/2018
DATA

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARÃO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|---|------------------------------|------------|
| 001 | Salário Base | 200,00 | 1.274,00 | | |
| 301 | INSS | 8,00 | | 101,92 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.274,00 | Total de Descontos 101,92 | |
| | | | Valor Líquido <input checked="" type="checkbox"/> | 1.172,08 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 6,37 P/H | 1.274,00 | 1.274,00 | 101,92 | 1.172,08 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30, 11, 2018

Marcia Regina de Carvalho Sampaio

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARÁ 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARÃO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Função | Local | Seção | Admissão | FL |
|--------|----------------------------|--------|-------------------------|-------|-------|------------|----|
| 30 | NAIARA DOS SANTOS GUISSONI | 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 | |
| | | | Total de Vencimentos 2.270,00 | Total de Descontos 216,73 | |
| | | | Valor Líquido <input checked="" type="checkbox"/> | 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

30, 11, 2018
 DATA

Naiara dos Santos Guissoni
 Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

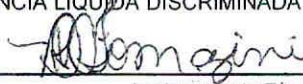
CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 001 | Salário Base | 200,00 | 2.270,00 | | |
| 300 | IRRF | 7,50 | | 12,04 | |
| 301 | INSS | 9,00 | | 203,78 | |
| 326 | Atrasos | 00:31 | | 5,68 | |
| | | | Total de Vencimentos 2.270,00 | Total de Descontos 221,50 | |
| | | | Valor Líquido \rightarrow | 2.048,50 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 11,35 P/H | 2.264,32 | 2.264,32 | 181,14 | 2.060,54 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30,11,18
DATA


Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

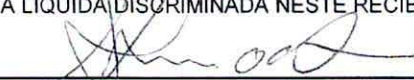
CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Função | Local | Seção | Admissão | FL |
|--------|----------------------------|--------|-------------------------|-------|-------|------------|----|
| 8 | SANDRA A M DA C DOS SANTOS | 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 | |
| FELIZ ANIVERSÁRIO | | | | | |
| 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

30,11,2018
DATA


Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

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

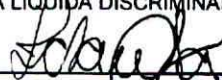
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Salário Base | 200,00 | 2.270,00 | |
| 300 | IRRF | 7,50 | | 12,43 |
| 301 | INSS | 9,00 | | 204,30 |

| | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| | 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

30, 11, 18
DATA


Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Função | Local | Seção | Admissão | FL |
|--------|--------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------|------------|----|
| 15 | TALITA GOMES TOMAZINI DOS SANT | 231110 | PROFESSORA ED. INFANTIL | | | 11/04/2011 | 1 |

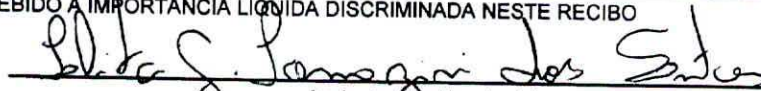
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Salário Base | 200,00 | 2.270,00 | |
| 300 | IRRF | 7,50 | | 12,43 |
| 301 | INSS | 9,00 | | 204,30 |

| | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO | 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

30, 11, 2018
DATA


Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------|------------|----------------------|--------------------|
| 001 | Salário Base | 200,00 | 1.334,00 | |
| 301 | INSS | 8,00 | | 106,72 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.334,00 | 106,72 |
| | | | Valor Líquido | 1.227,28 |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 11 / 18
DATA

Vilma Rosa da S. Tobias
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

| 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 | |
| 055 | Horas Extras 50% | 05:30 | 172,04 | |
| 300 | IRRF | 15,00 | | 196,42 |
| 301 | INSS | 11,00 | | 477,62 |
| FELIZ ANIVERSÁRIO | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 4.342,04 | 674,04 |
| | | | Valor Líquido | 3.668,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 20,85 P/H | 4.342,04 | 4.342,04 | 347,36 | 3.674,83 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 11 / 18
DATA

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CASA DA CRIANÇA DE GUARA 45.331.998/0001-45 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018
 BARAO DO RIO BRANCO, 823 CENTRO
 GUARÁ/SP 11/2018

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 021 | Salário Maternidade | 30,00 | 2.270,00 | |
| 301 | INSS | 9,00 | | 204,30 |
| 317 | Desconto Conv. Sysprocard | | | 497,54 |

| | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| | Total de Vencimentos 2.270,00 | Total de Descontos 701,84 |
| | Valor Líquido | 1.568,16 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 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 1.876,11 | Faixa IRRF 0,00 |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 11 / 2018

DATA

Assinatura do Funcionário