



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01507

DATA: 05/04/2018 VENC TO:05/04/2018 PAG TO: 05/04/2018
Credor..: DISPENSARIO ASSIST VIC GUARA CNPJ: 46.709.069/0001-90 Cod: 13
Endereço: RUA JOSE CALAZANS
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000
Discriminao..:
saubvencao social local

Valor 24.094,20

(vinte e quatro mil e noventa e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24.094,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAO	DESCONTO	LÍQUIDO
2510	/ 1	OR 020801	08.241.0106.2008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 24.094,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.094,20
TOTAL					R\$ 24.094,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.094,20

Despesa Líquida: R\$ 24.094,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal I em Exercício

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0220	B00694	24.094,20
TOTAL			R\$ 24.094,20

Despesa paga em 05/04/2018 Com os recursos acima discriminados

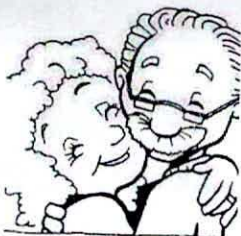
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



LAR DE IDOSOS

Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Nº DOC	Especificação do Documento	credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor
06/04/2018	1	Holerites	Amanda Paulino Soares	PREST. SERVIÇO	R\$ 1153,17
06/04/2018	2	Holerites	Carmen C. D. Figueiredo	PREST. SERVIÇO	R\$ 2114,10
06/04/2018	3	Holerites	Edmara Ventura Moreira	PREST. SERVIÇO	R\$ 1202,83
06/04/2018	4	Holerites	Fabiana Silva Felipe	PREST. SERVIÇO	R\$ 1447,44
06/04/2018	5	Holerites	Fatima D. dos Santos	PREST. SERVIÇO	R\$ 1466,44
06/04/2018	6	Holerites	Maraisa Ap. G. Ribeiro	PREST. SERVIÇO	R\$ 1270,57
06/04/2018	7	Holerites	Maria Idalina Z.Ferreira	PREST. SERVIÇO	R\$ 394,01
06/04/2018	8	Holerites	Lucineia Cintra	PREST. SERVIÇO	R\$ 1520,74
06/04/2018	9	Holerites	Alessandro S. Dantas	PREST. SERVIÇO	R\$ 1969,11
06/04/2018	10	Holerites	Jorge Luiz de Castro	PREST. SERVIÇO	R\$ 2285,86
06/04/2018	11	Darf	Darf	GUIA RECOLH.	R\$ 114,57
06/04/2018	12	FGTS	FGTS	GUIA RECOLH.	R\$ 2377,86
06/04/2018	13	INSS	INSS	GUIA RECOLH.	R\$ 2719,71
06/04/2018	14	CPFL	CPFL	PREST. SERVIÇO	R\$ 1127,89
06/04/2018	15	Emp Consignado	Caixa Economica Federal	MAT. CONSUMO	R\$ 861,65
06/04/2018	16	Fat 245064168	Algar Telecon	Prest. Serviço	R\$ 309,70
06/04/2018	17	Fat 245064342	Algar Telecon	Prest. Serviço	R\$ 119,61
06/04/2018	18	Nf.4454	Escritorio C. Universitario	Desp. Administrativa	R\$ 618,00
06/04/2018	19	Boleto 49307	CIA Ultragaz S/A	MAT. CONSUMO	R\$ 541,10
06/04/2018	20	Boleto 3894	Auto Posto Avenida	Mat. Consumo	R\$ 480,10
				TOTAL	24.094,46

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.

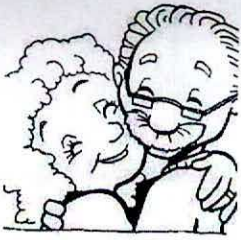
Guará - SP 30 de abril de 2018

DIRIGENTE: Tulio Chaud Colferai
Administrador Provisório

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

Auxílio, subvenção ou contribuição. _____(1)

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



LAR DE IDOSOS

Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

(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.

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

MARCO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	R
189	AMANDA PAULINO SOARES COORDENADOR (A)	410105			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.561,44	
1.1	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,92
31	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		52,05
1069	EMPRESTIMO			231,30
			Total de Vencimentos 1.561,44	Total de Descontos 408,27
			Valor Líquido →	1.153,17
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRPF
1.561,44		1.561,44	1.561,44	1.561,44
		FGTS do Mês		Fonte IRPF
		124,92		0,00

Doc. 01

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 R\$ 1.153,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Amanda Paulino Soares
 DATA
 06/04/18

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

MARCO/2018

Código	Nome do Funcionario	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
26	CARMEN CARRION DEGRANDE FIGU ESCRITURARIO(A)	411005			1	1	1	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	2.438,47				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		219,46			
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		23,63			
31	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		81,28			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.438,47	324,37			
			Valor Líquido	2.114,10			
		Salário Base	Sal. Contr. NSP	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		2.438,47	2.438,47	2.438,47	195,08	2.438,47	7,50

Doc. 02

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora

1813 de 29/11/17

R\$

2.114,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

C. Carrion

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

Recibo de Pagamento de Salário

RUA JOSE CALAZANS 113

GUARA - SP MENSAL

44.709.069/0001-90

MARÇO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Sector	Seção	Pi
198	EDMARA VENTURA MOREIRA DA SI	513205				1	1	1
	COZINHEIRA							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.104,36			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		107,80		
31	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		36,81		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.347,44	144,61		
			Valor Líquido	1.202,83		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.104,36		1.347,44	1.347,44	107,80	1.347,44	0,00

Doc. 03

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora

1813 de 29/11/17

RS

1.202,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

6/14/2018 Edmara V. Moreira

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

44.709.069/0001-99

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

MARCO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	F
175	FABIANA SILVA FELIPE	322205			1	1	1	1

TECNICO (A) DE ENFERMAG

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.310,98			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08			
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	32,00	66,74			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		129,66		
31	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		43,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.620,80	173,36		
			Valor Líquido →	1.447,44		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Exato IRPF
1.310,98		1.620,80	1.620,80	129,66	1.620,80	0,00

Doc.

04

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora

1813 de 29/11/17

RS

1.447,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Fabiana Silva Felipe

DATA

06/04/2018

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.702.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL
 MARÇO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Deplo	Setor	Seção	Fl
195	FATIMA DONIZETI DOS SANTOS S	322205			1	1	1	1
	TECNICO (A) DE ENFERMAG							

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.310,98			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08			
1159	FERIADO RENUMERADO	1,00	87,40			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,32		
31	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		43,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.641,46	175,02		
			Valor Líquido →	1.466,44		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	PGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.310,98		1.641,46	1.641,46	131,32	1.641,46	0,00

Doc. 05

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 R\$ 1.466,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fátima D. Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/04/18

DATA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL
 MARCO/2018

46.709.069/0001-90

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
 192 MARAISA APARECIDA GOMES RIBE 516210 1 1 1 1

Con	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
1	SALARIO	30,00	1.104,36			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08			
1159	FERIADO REMUNERADO	1,00	73,62			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,68		
31	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		36,81		
			Total de Vencimentos	Total de Descostos		
			1.421,06	150,49		
			Valor Líquido	1.270,57		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Saldo IRPF
1.104,36		1.421,06	1.421,06	113,68	1.421,06	0,00

Doc. 06

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 RS 1.270,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 MARAISA APARECIDA GOMES RIBEIRO
 DATA 06/03/2018

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

44.709.049/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

MARÇO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PI
 50 MARIA IDALINA ZEFERINO FERRE 513205 1 1 1 1
 COZINHEIRA

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.104,36			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08			
1.1	INSS SOBRE SALARIO	8,00		107,80		
31	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		36,81		
1069	EMPRESTIMO			92,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.347,44	236,80		
			Valor Líquido →	1.110,64		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.104,36		1.347,44	1.347,44	107,80	1.347,44	0,00

Doc. 07

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 R\$ 394,01

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 R\$ 716,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Maria Idalina Zeferino Ferre

DATA
06/04/18

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

Recibo de Pagamento de Salário

RUA JOSE CALAZANS 113

GUARA - SP MENSAL

44.709.049/0001-90

MARCO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Seror	Seção	F
27	LUCINEIA CINTRA	322205			1	1	1	1
TECNICO (A) DE ENFERMAG								

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.310,98			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08			
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	04,00	216,91			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		154,73		
31	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		43,70		
39	FALTAS (DIAS)	1,00		51,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL Lei Autorizadora <u>1813 de 29/11/17</u> RS <u>1.520,74</u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.770,97	250,23		
			Valor Líquido	1.520,74		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.310,98		1.719,17	1.719,17	137,53	1.719,17	0,00

Doc. 08

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 RS 1.520,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Lucineia Cintra
 DATA
06/04/18

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

44 709 049 70001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

MARÇO/2018

Código Nome do Funcionário
170 ALESSANDRO SCAPIM DANTAS
ENFERMEIRA (O)

CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
223505 2 1 1 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.113,49			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08			
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		369,22		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		52,81		
31	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		103,78		
1069	EMPRESTIMO			861,65		
			Total de Vencimentos 3.356,57	Total de Descontos 1.387,46		
			Valor Líquido →	1.969,11		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.113,49		3.356,57	3.356,57	243,08	3.356,57	7,50

Doc. 09

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
RS 1.969,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

44.709.049/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

MARCO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Secão Hi
 176 JORGE LUIZ DE CASTRO 252105 2 1 1 1
 ADMINISTRADOR FINANCEIR

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.650,93			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		238,58		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,13		
31	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		88,36		
			Total de Vencimentos 2.650,93	Total de Descontos 365,07		
			Valor Líquido →	2.285,86		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Equiva IRRF
2.650,93		2.650,93	2.650,93	212,07	2.650,93	7,50

Doc. 10

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 R\$ 2.285,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/04/2018

DATA



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

02 - Período de apuração	31/03/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.709.069/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2018
07 - Valor Principal	114,57
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	114,57
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone
 DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA
 1638313344

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

Recibo Aqui

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=eaebf04d917a...>



DARF- 3o nível

A33Y091418660253011
 09/04/2018 14:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.13
 2092302092 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
 AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.349-9

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

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2018
 PERÍODO DE APURACAO 31/03/2018
 NUMERO DO CPNJ 46.709.069/0001-90
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 09/04/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 114,57
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 114,57

AUTENTICACAO SISBB: 2.DA4.090.1BF.38E.13D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040901

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.

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizada 1813 de 29/11/17
 R\$ 114,57

Doc. 11



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2018 - 14:24:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA				02-DDD/TELEFONE (0016) 38313344
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.723,26	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.709.069/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.377,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.377,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

85870000235 778601791801 407615050843 670906900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9f37ea8c91d6...>



Boletos, Convênios e outros

A33G060932176605024
06/04/2018 09:43:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.53
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.349-9
EFETUADO POR: TULIO C COLFERAI

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000023-5 77860179180-1
40761505084-3 67090690001-7

Data do pagamento 06/04/2018
CNPJ/CEI/CPF 46709069/0001-90
COMPETENCIA 03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2018
VALOR DEPOSITO 2.377,86
Valor Total 2.377,86
Pagamento agendado.

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

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17

RS 2.377,86

Doc. 12

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI.

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/04/2018 HORA: 14:24:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

VILA VITORIA

GUARA

(0016) 38313344

14580-000

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.709.069/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 2.719,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.719,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000270

197102702305

546709069006

019020180390

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9f37ea8c91d6>



Boletos, Convênios e outros

A33G060932176605030
06/04/2018 09:51:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.57
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.349-9
EFETUADO POR: TULIO C COLFERAI

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000027-0 19710270230-5
54670906900-6 01902018039-0
Data do pagamento 06/04/2018
Valor Total 2.719,71
Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizada 1813 de 29/11/17
R\$ 2.719,71

Doc. 13



DISPENSARIO A VICENTINA GUARA
R JOSE RIBEIRO CALAZANS, 113
CENTRO
14580-000 GUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 011500818 série C
Data de Emissão: 19/03/2018
Data de Apresentação: 22/03/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003854589

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
11 GUABU016-00000020 304088390 701906596

Reservado ao Fisco
090C 5B1C 2129.DFC4.6039.9041.6934.3104

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

DISPENSARIO A VICENTINA GUARA
R JOSE RIBEIRO CALAZANS, 113
CENTRO
14580-000 - GUARA - /SP

CNPJ: 46.709.069/0001-90
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL

PN SEU CÓDIGO

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0800 010 10 10
cpfl.com.br

701906596 19849613

MAR/2018

02/04/2018

1.127,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,29%	COFINS 1,36%	Bandoleiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908451407071												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/18	1.970,000	kWh	0,18877158	371,88	371,88	18,00	66,94	371,88	1,08	5,06	Verde 13 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	1.970,000	kWh	0,31423858	619,06	619,06	18,00	111,43	619,06	1,80	8,42	Verde 18 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/18				5,93							Verde 18 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/18				1,57							Verde 18 Dias
0805	Multa por Atraso Pcto. W	JAN/18				20,01							
0805	Multa por Atraso Pcto. W	FEV/18				19,13							
0805	Atualização Monetária	JAN/18				2,25							
0805	Atualização Monetária	FEV/18				0,49							
	Total Distribuidora					1040,31							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	MAR/18				87,58							

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
R\$ 1.127,89

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD
Consumo kWh 0,16168000 TE 0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura 19/03/2018	Letura 16/02/2018	Valor Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas (%)	Letura Próximo Mês
304092390	Ativa	96944	94974	1,00	1.970		18/04/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	459,35
Transmissão	61,86
Distribuição	154,30
Perdas	56,68
Encargos	64,01
Tributos	194,73

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

GUARÁ 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU 80
DIC	4,71	8,43	19,98	0,00		
FIC	3,11	6,22	12,46	0,00	01/2018	278,83
DMC	2,60			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Doc. 14

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 011500818 série C

CódDabAut-Banco
310003854589

Total a Pagar (R\$)
1.127,89

Data de Vencimento
02/04/2018

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

MINIMERCADO MOREIRA
ELETROZEMA - LOJA 98
ALINE PROMOCOES

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1412 - CENTRO
AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEÃO, 752 - CENTRO
R CAMPOS SALES, 600 - CENTRO

83600000114 278900403009 874573216031 100038545891

Autenticação Mecânica



! NOME : DISPENSARIO D ASSISTENCIA VICENTINA ! VENC: 10/04/2018 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:22/03/2018 ! CONTA CORRENTE: 4185,003.00000050-0 ! NR.EXTRATO: 067-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ALESSANDRO SCAPIM DANTAS	170	046/048	861,65
000027	ALINE MARCELINO FRAZAO	190	030/048	248,25
000035	ALINE MARCELINO FRAZAO	190	040/048	69,78
000043	AMANDA PAULINO SOARES	189	035/048	130,47
000051	AMANDA PAULINO SOARES	189	033/042	100,83
000060	ELISA APARECIDA DE SOUZA COSTA	142	043/048	52,88
000078	MARIA IDALINA ZEFERINO FERREIRA	50	047/048	92,19
000086	ROSECLEIA DA SILVA ALVES	183	048/048	324,78
000094	ROSECLEIA DA SILVA ALVES	183	033/048	30,09

//

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL	
Lei Autorizadora	1813 de 29/11/17
R\$	861,65

Doc.	15
------	----

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : DISPENSARIO D ASSISTENCIA VICENTINA ! VENC: 10/04/2018 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:22/03/2018 ! CONTA CORRENTE: 4185.003.00000050-0 ! NR.EXTRATO: 067-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 1.910,92 ! ! ! !

----- AUTENTICACAO -----

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13- 2 - SIAPX =====

! SUREG ! PV ! COD.CONV ! EXTRATO ! DATA PAGAMENTO ! VALOR A PAGAR !
! 24 ! 4185 ! 34282-3 ! 067-1 ! ! 1.910,92 !

! ENCARGOS (+) ! VALOR EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO ! QTD.EXCLUSOES !
! ! ! ! ! !

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !

----- AUTENTICACAO -----

!
!
!

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

JOSE RIBEIRO CALAZANS 113 R
VILA VITORIA
14580-000 GUARA SP

Nº da fatura
245064168
Valor total da conta
R\$ 309,70
Data de vencimento
16 / Abr / 2018

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algar telecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2018

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 1 + HERO 2 + BL 4MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
01778208	ASSINATURA BANDA LARGA 4 MBPS	55,00
01778208	HERO 2	14,89
00256946175	FRANQUIA 1 - LIGADO 8 1	31,54
TOTAL		R\$ 101,43

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizada 1813 de 29/11/17
R\$ 309,70

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1638314201	Telefone Fixo	200,06
000256946175	Serviços Da Conta	8,21
TOTAL		R\$ 208,27

Doc. 16



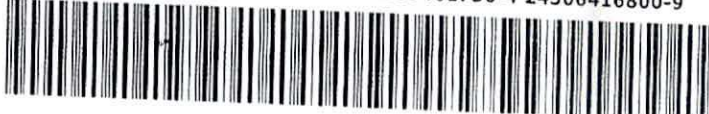
UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de vencimento	Valor Total da Conta
245064168		000256946175	16/04/2018	309,70

84690000003-1 09700004000-2 02569461750-4 24506416800-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TELECOM

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

JOSE RIBEIRO CALAZANS 113 R
VILA VITORIA
14580-000 GUARA SP

Nº da fatura
245064342
Valor total da conta
R\$ 119,61
Data de vencimento
16 / Abr / 2018

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2018

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	CELULAR
16099986810	119,61	PLANO GIGA POS 1	
TOTAL R\$ 119,61			

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
R\$ 119,61

Em abril, o CNPJ da Algar Celular será incorporado pela Algar Telecom. Fique tranquilo, na sua fatura será substituído apenas o número do CNPJ e a razão social que será Algar Telecom S/A.

Doc. 17



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
245064342		000771061994	16/04/2018	119,61

84620000001-2 19610004000-1 07710619940-7 24506434200-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Prof. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

4454

Código de Verificação de Autenticidade

FV8RI9SJ1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/03/2018 às 14:54:32

Chave de Acesso

92648SJDD842RIYOBV13EJHQ5ZGYIU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	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 28/03/2018
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 12.572.867/0001-09	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 4007	Cadastro 000004007	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME
Logradouro PRUDENTE DE MORAES, 00026		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 14580-000	Cidade GUARÁ-SP	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.709.069/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA
Logradouro RUA JOSÉ CALAZANS, 113		Complemento	
Bairro VILA VITÓRIA		E-mail	
CEP/Cod.Postal 14580-000	Cidade/Pais GUARA - SP	Telefone (16) 3831-4201	E-mail lardeidosos.guara@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtd	Un	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,0000	UN		SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 618,0000	R\$ 618,00

Doc. 18

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
R\$ 618,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17/19	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Construção Civil
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Base de Cálculo R\$ 618,00	Total do ISS R\$ 12,36	ISS Retido 1 - Sim	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 618,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 605,64 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$83,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$25,83

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 4454 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FV8RI9SJ1
Data _____ CPF/IRG _____ Assinatura _____

END: RÔD ALEXANDRE BALBO KM 326,4
BARRO: ANEL VIARIO
MUNIC: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: 40031616 CEP: 01404080 UF: SP

3ª VIA - FISCO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00.00.0000
DATA DE EMISSÃO: 16/04/2018
DATA DA SAÍDA - ENTRADA: 16/04/2018
HORA DA SAÍDA: 16:39

Boletos, Convênios e outros

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:45
209202092 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.349-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098422993072293880429060009475060000059573

BENEFICIARIO:
BCO ITAUBA CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
BCO ITAUBA CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIC
CNPJ: 46.709.069/0001-90

NR. DOCUMENTO 42.301
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2018
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 595,73
VALOR COBRADO 595,73

NR. AUTENTICACAO A.461.DD4.01A.B36.2B4

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

Transação efetuada com sucesso por J9585429 TULIO CHAUD COLI

PAGO COM RECURSO PROPRIO

RS 54,63

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
RS 541,10

Table with columns: NOME/RAZAO SOCIAL, CNPJ/CPF, ENDER, BAIRRO, MUNICIPIO, CEP, FONE, DESCRICAO DOS PRODUTOS, VALOR DO ICMS, etc.

Table with columns: PRODUTO, CL, SUB-CL, RISCO, N° ORN, CLIENTE, N° COLETOR, etc.

341-7 Itau Banco Itau 341-7 34191.09842 29930.722938 80429.060009 4 75060000059573

Form with fields: Vencimento, Agência/Código Beneficiário, Nosso Número, Data do Documento, Instruções, Pagador, etc.

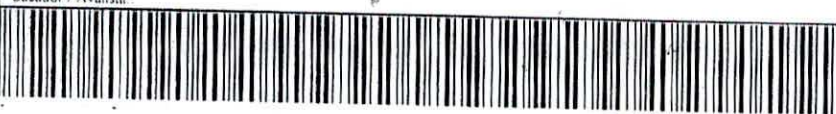


SICOOB		756		Recibo do Pagador			
Pagador DISPENSÁRIO DE ASSISTENCIA VICENTINA DE GUARÁ - SP		Vencimento 09/04/2018		Coop Contr/Cod Beneficiário 3210/867365		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA XV DE SETEMBRO - 41 JARÁ - SP		09.306.682/0001-30 CENTRO 14580-000		Valor documento 480,10	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
				Nosso Número 724-7		Nº Documento 3.894	

Autenticação Mecânica

SICOOB		756		75691.32108 01086.736509 00072.470016 4 74890000048010			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO						Vencimento 09/04/2018	
Beneficiário AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/867365	
Data do documento 06/04/2018		Nº documento 3.894		Especie NF		Aceite N	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Data processamento 06/04/2018	
Instruções Após Venc. mora 0,20%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.						Nosso número 724-7	
						Valor documento 480,10	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI							
Pagador DISPENSÁRIO DE ASSISTENCIA VICENTINA DE GUARÁ - SP JOSE CALAZANS 113 VILA VITORIA GUARA - SP		46.709.069/0001-90					
Sacador / Avalista		14580-000					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c80aff0629cd...>



Boletos, Convênios e outros

A33Y061055336123013
08/04/2018 11:00:47

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:00:48
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.349-9

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080108673650900072470016474890000048010
NR. DOCUMENTO 40.608
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 480,10
VALOR COBRADO 480,10

NR. AUTENTICACAO 5.D35.467.7A9.645.8D7

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.

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI.

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL	
Lei Autorizadora	1813 de 29/11/17
RS	480,10

Doc. 20

Recebemos de AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: DISPENSÁRIO DE ASSISTENCIA VICENTINA DE GUARÁ- SP - JOSE CALAZANS, 113 - CENTRO - GUARA - SP.
 Emissão: 06/04/2018 Valor Total: R\$ 480,10

NF-e
Nº 000.003.894
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA



AVENIDA XV DE SETEMBRO, 41
 CENTRO - GUARA - SP
 Fone: (16)3831-1341 CEP: 14580-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 000.003.894
Série 001
Folha 1/0



CHAVE DE ACESSO

3518 0409 3066 8200 0130 5500 1000 0038 9410 0003 8948

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180230920970 06/04/2018 10:22:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

325075967117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09 306 682/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISPENSÁRIO DE ASSISTENCIA VICENTINA DE GUARÁ- SP

CNPJ / CPF

46.709.069/0001-90

DATA DA EMISSÃO

06/04/2018

ENDEREÇO

JOSE CALAZANS, 113

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14580-000

DATA DA SAIDA

06/04/2018

MUNICÍPIO

GUARA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

DUPLICATAS

Numero 000003894/1
 Vencimento 09/04/2018
 Valor R\$ 480,10

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	480,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				480,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	54,151	2,899	0	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	109,571	2,949	0	323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizada: **1813 de 29/11/17**
 R\$

Doc. **20**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000366054 - 017546.016*22.014083.010804 008752.008558	
Período de apuração de 01/01/2018 à 31/03/2018 ETANOL COMUM - BC do ICMS-ST: R\$480,10 - Valor do ICMS-ST: R\$57,60 Trib aprox R\$64,56 Federal e 57,60 Fonte:IBPT	