



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 08/01/2018 VENCTO:08/01/2018 PAGTO: 08/01/2018
Credor...: DISPENSARIO ASSIST VIC GUARA CNPJ: 46.709.069/0001-90 Cod: 13
Endereço: RUA JOSE CALAZANS
Cidade...: GUARA CEP: 14580-000
Discriminao...:
subveno social local

Valor **25.976,14**

(vinte e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25.976,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	OR 020801	08.241.0106.2008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 25.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.976,14
TOTAL					R\$ 25.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.976,14

Despesa Líquida: **R\$ 25.976,14**

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	856577	25.976,14
TOTAL			R\$ 25.976,14

Despesa paga em 08/01/2018 Com os recursos acima discriminados

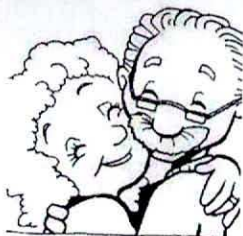
TESOUREIRO

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

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: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: 1813 de 29/11/2017
OBJETO: Manutenção / Custeio
EXERCÍCIO: Janeiro de 2.018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Dispensário de Assistência Vicentina de Guará
CNPJ: 46.709.069/0001-90
ENDEREÇO e CEP: Rua José Ribeiro Calazans nº 113, Cep 14.580-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Túlio Chaud Colferai
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 25.976,14
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Saldo Anterior	2.017	9,46
	Transferência On Line	Janeiro 2.018	25.976,14
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,04
TOTAL			25.985,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária
Dispensário de Assistência Vicentina de Guará

(nome da entidade)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 25.976,14 (Vinte e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais e Quatorze Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção	Janeiro de 2.018	25.976,14
TOTAL DAS DESPESAS		25.976,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		9,50
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		9,50



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
08/01/2018	1	Holerites	Aline Marcelino Frazão	PREST. SERVIÇO	R\$ 917,63
08/01/2018	2	Holerites	Amanda Paulino Soares	PREST. SERVIÇO	R\$ 1205,22
08/01/2018	3	Holerites	Ana Gabriela C. Aguiar	PREST. SERVIÇO	R\$ 1442,56
08/01/2018	4	Holerites	Carmen C. D. Figueiredo	PREST. SERVIÇO	R\$ 2195,38
08/01/2018	5	Holerites	Edmara Ventura Moreira	PREST. SERVIÇO	R\$ 1303,39
08/01/2018	6	Holerites	Fabiana Silva Felipe	PREST. SERVIÇO	R\$ 1535,34
08/01/2018	7	Holerites	Fatima D. dos Santos	PREST. SERVIÇO	R\$ 1425,75
08/01/2018	8	Holerites	Fernanda Silva Moraes	PREST. SERVIÇO	R\$ 1303,39
08/01/2018	9	Holerites	Maraisa Ap. G. Ribeiro	PREST. SERVIÇO	R\$ 1303,39
08/01/2018	10	Holerites	Maria Idalina Z.Ferreira	PREST. SERVIÇO	R\$ 1224,14
08/01/2018	11	Holerites	Lucineia Cintra	PREST. SERVIÇO	R\$ 1622,82
08/01/2018	12	Holerites	Maria Isabel Lopes	PREST. SERVIÇO	R\$ 449,17
08/01/2018	13	Holerites	Alessandro S. Dantas	PREST. SERVIÇO	R\$ 2069,32
08/01/2018	14	Holerites	Jorge Luiz de Castro	PREST. SERVIÇO	R\$ 2374,22
08/01/2018	15	Boleto 48666	CIA Ultragaz S/A	MAT. CONSUMO	R\$ 510,48
08/01/2018	16	CPFL	CPFL	MAT. CONSUMO	R\$ 1196,55
08/01/2018	17	INSS	INSS	GUIA RECOLH.	R\$ 2772,21
08/01/2018	18	Darf	Darf	GUIA RECOLH.	R\$ 263,53
08/01/2018	19	Emp Consignado	Caixa Economica Federal	MAT. CONSUMO	R\$ 861,65
				TOTAL	25.976,14

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 31 de janeiro de 2018

DIRIGENTE: Tulio Chaud Colferai
Administrador Provisório

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

(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.

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.709-069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Secao	F
190	ALINE MARCELINO FRAZAO	521110			3	1	1	1

SERVICOS GERATS

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.104,36	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	238,79	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		107,45
1069	EMPRESTIMO			310,03
			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
				417,48
			Valor Líquido →	917,63

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17

RS 917,63

Doc. 01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Aline Marcelino Frazao

DATA: 08/01/2018

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113
46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
189	AMANDA PAULINO SOARES COORDENADOR (A)	410105			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referênc	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.561,44	
1.1	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,92
1069	EMPRESTIMO			231,30
			Total de Vencimentos: 1.561,44	Total de Descontos: 356,22
			Valor Líquido →	1.205,22

Doc. 02

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
RS 1.205,22

Salário Base: 1.561,44 Sol. Contrib. INSS: 8,00 Base Calc. FGTS: 1.561,44 FGTS da Mês: 124,92 Base Calc. IRPF: 1.561,44 Folha PPF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Amanda Paulino Soares
 DATA: 08/10/17

RUA JOSE CALAZANS 113
46.709.069/0001-90

GUARA - SP MENSAL
DEZEMBRO-2017

Código	Nome do Funcionário	Classe	Emp	Inst	Dep	Per	Per.Ord
194	ANA GABRIELA CELEGUIM ADUIAR CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			1	1	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.104,56	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	258,75	
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	28,00	224,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,44
			Total de Vencimentos	Total dos Descontos
			1.687,31	125,44
			Valor Líquido →	1.442,56
<p>Doc. <u>03</u></p>		<p>PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL</p> <p>Lei Autorizadora <u>1813 de 29/11/17</u></p> <p>Rs. <u>1.442,56</u></p>		
1.104,56	1.687,31	1.687,31	1.687,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REBECO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/01/18
DATA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

48.7091069/0001-70

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depro	Setor	Seção	Fl
26	LARMEN CARRION DEGRANDE FIGU ESCRITURARIO(A)	411005			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.438,47			
1.1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		219,46		
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		23,63		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17 R\$ 2.195,38 </div>						
			Total de Vencimentos 2.438,47	Total de Descontos 243,09		
			Valor Líquido →	2.195,38		
Salário Base 2.438,47		Sal. Contrib. INSS 2.438,47	Base Calc. FGTS 2.438,47	FGTS de Mês 193,00	Base Calc. IRRF 2.438,47	Faixa IRRF 7,50

Doc. 04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Carrion
 DATA
 08/01/18

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.709-069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	F.
199	EDMARA VENTURA MOREIRA DA SI COZINHEIRA	513205			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
1	SALARIO	30,00	1.104,36	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	238,75	
119	FERIADO REMUNERADO	1,00	73,62	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,34

Doc. 05

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 R\$ 1.303,39

Total de Vencimentos	1.416,73	Total de Descantos	113,34
Valor Líquido	1.303,39		

1.1 Código Base 199-4 Depto INSS 73 1 Base CBO FGT 53 1 FGT de Mes 4 1 Base CBO INSS 73 1 Paga RRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORIANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Edmara V. Moreira
 DATA 08/11/2018


DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE GALAZANS 113
4627097-000/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
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	238,75		
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	24,00	50,06		
1189	FERIADO REMUNERADO	1,00	87,40		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		151,80	
			PAGO COM SUBVENCAO SOCIAL		
			Lei Autorizada: <u>1813 de 29/11/17</u> R\$ <u>1535,34</u>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,19	151,80	
			Valor Líquido →	1.535,34	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Excess IRPF
1.310,98	1.686,19	1.686,19	1.686,19	1.686,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Fabiana Silva Felipe

DATA

08/10/2018

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.707.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
195	FATINA DONIZETTI DOS SANTOS S	322205			1	1	1	1
	TECNICO (A) DE ENFERMAG							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.310,98			
3	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	238,75			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		123,98		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.549,73	123,98		
			Valor Líquido →	1.425,75		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
1.310,98		1.007,73	1.007,73	1.007,73	1.549,73	0,00

Doc. 07

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 R\$ 1.425,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 FATINA DONIZETTI DOS SANTOS
 DATA
 08/10/18

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

44.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2017

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Selo Seção Fl.
 199 FERNANDA DA SILVA MORAIS 521110 1 1 1 1
 SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.104,36	
3	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	238,75	
1109	PERIODO REMUNERADO	1,00	73,62	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.416,73	113,34
			Valor Líquido →	1.303,39
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.104,36		1.303,39	1.416,73	113,34
Base Calc. IRRF		Faixa IRF		
1.416,73		0,00		

Doc. 08

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 R\$ 1.303,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 09/03/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Fernanda da S. Morais

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSÉ CALAZANS 113
46.709.069/0001-70

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Selo	Seção	Fl
192	MARILSA APARECIDA GOMES RIBE CIDADÃO (A) DE IDOSOS	516210			1	1	1	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.104,36	
9	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,40	238,75	
1.1.57	FERIADO REMUNERADO	1,00	73,62	
1.1	IMSS SOBRE SALARIO	8,00		113,34
			Total de Vencimentos: 1.416,73	Total de Descontos: 113,34
			Valor Líquido →	1.303,39
Salário Base		1.104,36		
Sal. Contrib. INSS		113,34		
Base Calc. FGTS		1.104,36		
FGTS do Mês		113,34		
Base Calc. IRRF		1.416,73		
Folha PGR		0,00		

Doc. 09

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizadora 1813 de 27/11/17
R\$ 1.303,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/10/2018
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Marilisa Ap Gomes Ribeiro

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

46.709.062/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARÁ - SP MENSAL

DEZEMBRO/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.104,36	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	238,75	
1002	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	8,00	14,06	
1132	FERIADO REMUNERADO	1,00	73,62	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		114,46
1069	EMPRESTIMO			92,17
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:
			1.450,79	206,63
			Valor Líquido →	1.224,14
1.104,36	Sal. Gord. INSS	1.450,79	Base Calc. FGTS	1.450,79
25,48	Sal. Gord. INSS		FGTS de Mês	0,00
8,00	Sal. Gord. INSS		Base Calc. IRRF	
1,00	Sal. Gord. INSS		Base Calc. IRRF	

Doc. 10

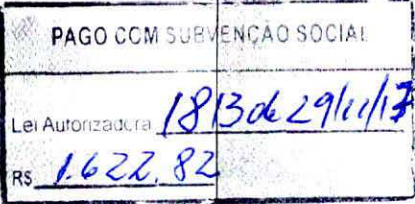
PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 R\$ 1.224,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Maria Idalina Zeferino*
 DATA: 08/01/18

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

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Sector	Seção	II
27	LUCINEIA CINTRA	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	238,75		
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	12,00	233,59		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		160,50	
 <p>Lei Autorizada: 1813 de 29/10/17 R\$ 1.622,82</p>			Total de Vencimentos 3.082,72		
			Total de Descontos 1.662,90		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Líquido → 1.422,82		
Salário Base		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF	
1.310,98		1.310,98		1.310,98	
Sct. Contrib. INSS		FGTS do Mês		Faixa IRF	
1.793,82		1.793,82		0,00	

Doc. 11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 00/10/17

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

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
39	MARIA ISABEL LOPES	521110						

SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.104,36	
3	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	238,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	0,00		107,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.343,11	107,45
			Valor Líquido	1.235,66
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

Doc. 12

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 RS 449,17

DECIARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 8/11/2018
 Maria Isobel Lopez
 DATA

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 RS 786,49

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE GALAZANI 113
 48.709-069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Desto.	Sector	Seção	F.
170	ALESSANDRO SCARIN DANTAS ENFERMEIRA (O)	223505			2	1	1	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.113,49			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	238,75			
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		368,75		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		52,52		
1069	EMPRESTIMO			861,65		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.352,24	1.282,92		
			Valor Líquido →	2.069,32		
Salário Base		Sal. Contr. (INSS)	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.113,49		25,48	11,00	7,50	3.113,49	7

Doc. 13

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 R\$ 2.069,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 08/01/17

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

44.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depic	Selc	Secão	Fl.
176	JORGE LULZ DE CASTRO	252105			2	1	1	1
	ADMINISTRADOR FINANCEIRO							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.650,93	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		238,58
17	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		59,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.650,93	297,71
			Valor Líquido →	2.374,22
2.650,93	297,71	2.374,22		

Doc. 14

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17
 R\$ 2.374,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/01/2018

DATA

341-7

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09842 29866.622938 80429.060009 2 73970000051048

Vencimento	07/01/2018			ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.			Vencimento	07/01/2018	
Agência/Código Beneficiário	2938/04290-6			Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - RIBEIRAO PRETO			Agência / Código Beneficiário	2938/04290-6
Nosso Número	109/84298666-2			Data do Documento	28/12/2017	Numero do Documento	48666/012	Espece Doc	DUP
Data do Documento	28/12/2017			Uso do Banco	109	Canais	109	Especie Moeda	REAL
Numero do Documento	48666/012			Instruções: (Informações de responsabilidade exclusiva do beneficiário). APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA A QUITACAO DESTE OCORRERA APOS A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nao pagamento implicara na inclusao em orgao de restricao. Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616.					
(R) Valor do Documento	510,48								
(-) Desconto / Abatimento									
(+) Mora/Multa									
(R) Valor Cobrado									
Pagador	DISPENSARIO DE			Pagador	DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIC			CNPJ/CPF: 46709069000190	
CNPJ	46709069000190				R JOSE CALAZANS 113 - GUARA				
					14580000				
					SP				
				Pagador / Avalista					

Recibo do Pagador

Autenticação no verso

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

A33S081252486574020
08/01/2018 13:14:1208/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:14:12
209202092 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
 AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.349-9
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191098422986662293880429060009273970000051048
 NR. DOCUMENTO 10 803
 DATA DO PAGAMENTO 08 01 2018
 VALOR DO DOCUMENTO 510,48
 VALOR COBRADO 510,48

NR. AUTENTICACAO 8.9C7 F14 C47.58D.91A

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: 8909429 BILIO CHAUPI COLLETTI

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora

1813 de 29/11/17

RS

510,48

Doc.

15



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002611793 série C
Data de Emissão 19/12/2017
Data de Apresentação 22/12/2017
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003854589

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

Reservado ao Fisco
6FC2.F0B9.EAE6.39C5.FBB6.3F98.3BCD.4270

PREZADO(A) CLIENTE

A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/2017.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 33.054.196/0001-88
INSC EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifaseio 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701906596	19849613	DEZ/2017	03/01/2018	1.196,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Med. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,14%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910850826119												
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/17	1.886.000	KWh	0,10708223	371.50	371.50	18,00	66.87	371.50	3,34	16,38	Vermelha 13 Dias
0601	Consumo Bandeira Vermelha - TE	DEZ/17	1.886.000	KWh	0,32807058	618.43	618.43	18,00	111.32	618.43	5,57	26,60	Vermelha 13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17				93.38			16.91	93.38	0,84	3,87	Vermelha 19 Dias
0804	Juros de Mora	NOV/17				0,98							
0806	Multa por Atraso Pgto	NOV/17				20,15							
0805	Atualização Monetária	NOV/17				0,40							
	Total Distribuidora					1104,84							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
4807	Contribuição Custeio IP-CIP	DEZ/17				91,71							

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora

1813 de 29/11/17

R\$ 1.196,55

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2017 DEZ	1886	32
NOV	1731	30
OUT	1776	30
SET	1682	30
AGO	1106	28
JUL	1318	32
JUN	1467	30
MAI	1620	30
ABR	1826	32
MAR	1863	28
FEV	1828	28
JAN	2386	28
2016 DEZ	2234	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,25248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 19/12/2017	Leitura 17/11/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
504088390	Ativa	81322	79437	1,00	1.886		17/01/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Descrição	Valor R\$
Energia	511,13
Transmissão	59,27
Distribuição	147,72
Perdas	54,28
Encargos	61,31
Tributos	249,60

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUBD
GUARÁ 1					
DIC	4,71	9,43	18,86	1,18	
FIG	5,11	6,22	12,46	1,00	10/2017 269,23
DMC	2,60			1,18	
DICRI	12,22			0,90	

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010

Doc. 16

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002611793 série C

CódDébAut-Banco
310003854589

Total a Pagar (R\$)
1.196,55

Data de Vencimento
03/01/2018

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

LOJA DA ALINE	AV DEP JOAO DE FARIA 538 - CENTRO
LUIS OLIVEIRA LIMA P	R Duque de Caxias 1135,Guara - Centro
ALINE PROMOCOES	R CAMPOS SALES 600 - CENTRO

83600000114 965500403005 843656890038 100038545891

Autenticação Mecânica



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 02/01/2018 HORA: 13:40:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

VILA VITORIA

14580-000

GUARA

SP

(0016) 38313344

2 - VENCIMENTO

(UÇO 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 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 46.709.069/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 2.772,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.772,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000272

722102702301

546709069006

019020171294



Boletos, Convenios e outros

A33S081252486574031
08/01/2018 13:28:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.06
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 85840000027-2 72210270230-1
54670906900-6 01902017129-4

Data do pagamento 08/01/2018
Valor Total 2.772,21
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 Autorizadca

1813 de 29/11/17

RS

2.772,21

Doc. 17

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI



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

02 - Período de apuração	31/12/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.709.069/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/01/2018
07 - Valor Principal	263,53
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	263,53
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

-Recorte Aqui-



DARF- 3o nível

A33B081550807228011
 08/01/2018 16:00:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.42
 2092302092 0004

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	08/01/2018
PERÍODO DE APURACAO	31/12/2017
NUMERO DO CPNJ	46.709.069/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	08/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	263,53
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	263,53

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizada: 1813 de 29/11/17
 R\$ 263,53

Doc. 18

AUTENTICACAO SISBB: C 64D.413 BFF.153.AE6
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 010806

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SIAPX

! NOME : DISPENSARIO D ASSISTENCIA VICENTINA ! VENC: 10/01/2018 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:23/12/2017 ! CONTA CORRENTE: 4185.003.00000050-0 ! NR.EXTRATO: 064-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ALESSANDRO SCAPIM DANTAS	170	043/048	861,65
000027	ALINE MARCELINO FRAZAO	190	037/048	69,78
000035	ALINE MARCELINO FRAZAO	190	027/048	248,25
000043	AMANDA PAULINO SOARES	189	030/042	100,83
000051	AMANDA PAULINO SOARES	189	032/048	130,47
000060	ELISA APARECIDA DE SOUZA COSTA	142	040/048	52,88 X
000078	MARIA IDALINA ZEFERINO FERREIRA	50	044/048	92,19
000086	ROSECLEIA DA SILVA ALVES	183	030/048	30,09
000094	ROSECLEIA DA SILVA ALVES	183	045/048	324,78

Doc. 19

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizada 1813 de 29/11/12
R\$ 861,65