



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00893

DATA: 07/03/2018 VENCTO:07/03/2018 PAGTO: 07/03/2018  
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 **29.693,25**

(vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 29.693,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAO	DESCONTO	LÍQUIDO
1679	/ 1	OR 020801	08.241.0106.2008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 29.693,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.693,25
TOTAL . . . . .					R\$ 29.693,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.693,25

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 29.693,25**

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		29.693,25
TOTAL. . .			R\$ 29.693,25

Despesa paga em 07/03/2018 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

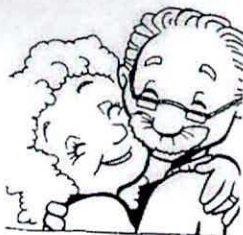
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

  /  /  

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:** Março 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\$ 29.693,25

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Saldo Anterior	Fevereiro 2.018	6,84
	Transferência On Line	março 2.018	29.693,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,03
TOTAL			29.700,12
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\$ 29.693,25 (Vinte e Nove Mil Seiscentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos).

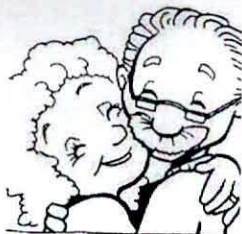
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção	março de 2.018	29.700,12
TOTAL DAS DESPESAS		29.700,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

☒ Rua José Ribeiro Calazans, 113 - Tel.: (16) 3831-4201 - CEP 14.580-000 - Guará/SP - Brasil

CNPJ 46.709.069/0001-90 e-mail: lardeidosos.guara@yahoo.com.br





## 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
07/03/2018	1	Holerites	Aline Marcelino Frazão	PREST. SERVIÇO	R\$ 1352,14
07/03/2018	2	Holerites	Amanda Paulino Soares	PREST. SERVIÇO	R\$ 1205,22
07/03/2018	3	Holerites	Carmen C. D. Figueiredo	PREST. SERVIÇO	R\$ 2195,38
07/03/2018	4	Holerites	Edmara Ventura Moreira	PREST. SERVIÇO	R\$ 1239,64
07/03/2018	5	Holerites	Fabiana Silva Felipe	PREST. SERVIÇO	R\$ 1554,46
07/03/2018	6	Holerites	Fatima D. dos Santos	PREST. SERVIÇO	R\$ 1510,14
07/03/2018	7	Holerites	Fernanda Silva Moraes	PREST. SERVIÇO	R\$ 1239,64
07/03/2018	8	Holerites	Maraisa Ap. G. Ribeiro	PREST. SERVIÇO	R\$ 1239,64
07/03/2018	9	Holerites	Maria Idalina Z.Ferreira	PREST. SERVIÇO	R\$ 1147,45
07/03/2018	10	Holerites	Lucineia Cintra	PREST. SERVIÇO	R\$ 1596,39
07/03/2018	11	Holerites	Maria Isabel Lopes	PREST. SERVIÇO	R\$ 1239,64
07/03/2018	12	Holerites	Alessandro S. Dantas	PREST. SERVIÇO	R\$ 2072,89
07/03/2018	13	Holerites	Jorge Luiz de Castro	PREST. SERVIÇO	R\$ 2374,22
07/03/2018	14	Darf	Darf	GUIA RECOLH.	R\$ 114,57
07/03/2018	15	FGTS	FGTS	GUIA RECOLH.	R\$ 2335,68
07/03/2018	16	INSS	INSS	GUIA RECOLH.	R\$ 2925,34
07/03/2018	17	CPFL	CPFL	PREST. SERVIÇO	R\$ 1037,69
07/03/2018	18	Emp Consignado	Caixa Economica Federal	PREST. SERVIÇO	R\$ 861,65
07/03/2018	19	Holerites	Rosecleia Da S. Alves	PREST. SERVIÇO	R\$ 1073,26
07/03/2018	20	Holerites	Valentina Toste Vieira	PREST. SERVIÇO	R\$ 415,90
07/03/2018	21	Nf.4322	Escritório C. Universitario	PREST. SERVIÇO	R\$ 620,40
07/03/2018	22	Boleto 49013	CIA Ultragaz S/A	MAT. CONSUMO	R\$ 348,78
				TOTAL	29.700,12

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 março de 2018

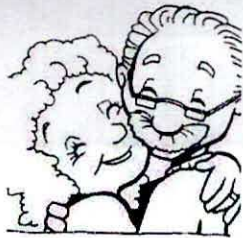
**DIRIGENTE: Tulio Chaud Colferai**  
Administrador Provisório

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:** (nomes e assinatura)

(1)

✉ Rua José Ribeiro Calazans, 113 - Tel.: (16) 3831-4201 - CEP 14.580-000 - Guará/SP - Brasil

CNPJ 46.709.069/0001-90 e-mail: lardeidosos.guara@yahoo.com.br



## 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

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.



# RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 190 - ALINE MARCELINO FRAZÃO

CTPS Nº/Série: 00096329/00300/SP

Depto.: ÚNICO

Período aquisitivo: 01/04/2016 a 31/03/2017

Período de gozo: 01/02/2018 a 02/03/2018      Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.104,36	Salário Variável 272,15	Remuneração base para fins de férias 1.376,51
--	--------------------------------	----------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2018			
43 - Férias	28	1.284,74	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		428,25	1069 - Empréstimo
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.712,99	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 451,00

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 1.262,00			

### Março / 2018

43 - Férias	2	91,77	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		30,59	1069 - Empréstimo
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	122,36	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 32,21

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		
R\$ 90,14			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.352,14**

Recebi de DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA (CNPJ: 46.709.069/0001-90) a importância líquida de R\$ 1.352,14 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUARÁ, 29 de Janeiro de 2018

*Alina Marcelino Frazão*  
Empregado

# AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 2 de Janeiro de 2018

Sr.(a)

ALINE MARCELINO FRAZÃO

CTPS (nº/série/uf): 00096329/00300/SP



PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizada <u>1813 de 29/1/17</u>
R\$ <u>1.352,14</u>

Depto.: ÚNICO

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

Período aquisitivo 01/04/2016 à 31/03/2017	Período de gozo 01/02/2018 à 02/03/2018	Retorno ao trabalho 03/03/2018
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/01/2018.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

*Túlio Chaud*

DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA  
(CNPJ: 46.709.069/0001-90)

*Alina Marcelino Frazão*  
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Código Nome do Funcionário CBC Emp. Local Setor Setor FICOM FIC

189 AMANDA PAULINO SOARES 410105 1 1 1 1

COORDENADOR (A)

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.561,44		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,92	
1069	EMPRESTIMO			231,30	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Doc. <u>02</u> </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL              Lei Autorizadora <u>1813 de 29/11/2017</u>              R\$ <u>1.205,22</u> </div>		
			Total de Vencimentos	1.561,44	Total de Descontos
			valor líquido	1.205,22	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Exat. IRPS
1.561,44	1.561,44	1.561,44	124,92	1.561,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Amanda D. Soares

07/03/18

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo	Salor	Secdo	Pl.
26	CARMEN CARRION DEGRANDE FIGU ESCRITURARIO(A)	411005			1	1	1	1

Cód	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

Doc. 03

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17  
 RS 2.195,38

Total de Vencimentos		2.438,47	Total de Descontos	243,09
Valor Líquido		→	2.195,38	

2.438,47	2.438,47	2.438,47	195,08	2.438,47	7,50
----------	----------	----------	--------	----------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *C. Grande*  
 DATA: 07/03/18

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl  
 198 EDMARA VENTURA MOREIRA DA SI 513205 1 1 1 1

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
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.347,44	<b>Total de Descontos</b> 107,80
			<b>Valor Líquido</b> →	1.239,64
1.104,36	1.347,44	1.347,44	107,80	1.347,44 0,00

Doc. *04*

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora: 1813 de 29/11/17  
 R\$ 1.239,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Edmara V. Moreira*  
 DATA: 7/13/2018



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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção R  
 175 FABIANA SILVA FELIPE 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%	32,00	66,74								
1159	FERIADO REMUNERADO	1,00	87,40								
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		153,74							
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>							
			1.708,20	153,74							
			<b>Valor Líquido</b> →	1.554,46							
1.310,98	Salário Base	1.708,20	Sal. Cont. INSS	1.708,20	Base Calc. FGTS	156,66	FGTS de Mês	1.708,20	Base Calc. IRPF	0,00	Imposto de Renda

Doc. 05

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17  
 R\$ 1.554,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 Assinatura do Funcionário: Fabiana J. Felipe  
 DATA: 07/03/2018

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Nome do Funcionário: 195 FATIMA DONIZETI DOS SANTOS S  
 Cargo: TECNICO (A) DE ENFERMAG  
 CBC: 322205 Emp: Local: Depto: 1 Setor: 1 Seção: 1 Fl: 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.310,98	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08	
1159	FERIADO REMUNERADO	1,00	87,40	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,32
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.641,46	131,32
			<b>Valor Líquido</b>	1.510,14
1.310,98	1.641,46	1.641,46	131,32	1.510,14

Doc. 06

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17  
 R\$ 1.510,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Fátima D. Santos*

DATA  
07/03/18



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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depro.	Seror	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				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08				
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		107,80			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.347,44	107,80			
			Valor Líquido	1.239,64			
		Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fixo 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\$ 1.239,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 FERNANDA MORAIS  
 DATA  
 07/03/2018

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
192	MARAISA APARECIDA GOMES RIBE CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			1	1	1	1

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
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.347,44	107,80
			<b>Valor Líquido</b> →	1.239,64
1.104,36	Salário Base	1.347,44	Base Calc FGTS	107,80
	Salário INSS		Base Calc IRRF	0,00

Doc. 08

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17  
 R\$ 1.239,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Maraissa Ap. Ribeiro  
 DATA  
07/03/18



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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos		
1	SALARIO	30,00	1.104,36			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		107,80		
1069	EMPRESTIMO			92,19		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descantos</b>		
			1.347,44	199,99		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.147,45		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Isena IRPF
1.104,36		1.347,44	1.347,44	107,80	1.347,44	0,00

Doc. 09

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17  
 R\$ 1.147,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria Idalina Zeferino  
 DATA: 07/03/18

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Deplo	Serov	Seção	R
27	LUCINEIA CINTRA TECNICO (A) DE ENFERMAG	322205			1	1	1	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.310,98	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08	
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	96,00	200,22	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		157,89
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.759,28	157,89
			<b>Valor Líquido</b> →	1.596,39
		Base Cda FGTS	1.759,28	Base Cda INSS
		1.310,98	180,34	1.759,28
		Sal-9 INSS		0,00
		1.759,28		

Doc. 10

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizada: 1813 de 29/11/17  
 R\$ 1.596,39

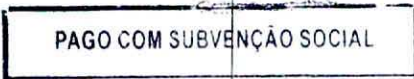
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Lucineia Cintra*  
 DATA  
07/10/18



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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl  
 39 MARIA ISABEL LOPES - 521110 1 1 1 1  
 SERVICOS GERAIS

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
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17 R\$ 1.239,64 Doc. 11			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.347,44	107,80
			Valor Líquido	1.239,64
1.104,36	Sal. Calc. INSS 1.347,44	Base Calc. FGTS 1.347,44	FGTS da Mês 107,80	Base Calc. IRPF 1.347,44
				Excto IRPF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/13/2018 maria isabel Lopes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
170	ALESSANDRO SCAPIM DANTAS ENFERMEIRA (O)	223505			2	1	1	1

Cod	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		52,61					
1069	EMPRESTIMO			861,65					
			<b>Total de Vencimentos:</b> 3.356,57	<b>Total de Descontos:</b> 1.283,58					
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.072,89</b>					
3.113,49		3.356,57		3.356,57		2.072,89		7,50	

Doc. 12

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17  
 R\$ 2.072,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/10/2018

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
176	JORGE LUIZ DE CASTRO	252105			2	1	1	1
ADMINISTRADOR FINANCEIR								

Cod	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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.650,93	276,71
			Valor Líquido	2.374,22
		Salário Base	2.650,93	
		Sal. com INSS	2.650,93	
		Base Calc. FGTS	2.650,93	
		FGTS do Mês	212,07	
		Base Calc. IRRF	2.650,93	
		Fixa IRRF	7,50	

Doc. 13

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/03/18

DATA



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

02 - Período de apuração	28/02/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.709.069/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2018
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

co do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b853488f6a0..>



DARF- 3o nivel

A330071546776791011  
 07/03/2018 15:54:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.49  
 2092302092 0002

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 07/03/2018  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2018  
 NUMERO DO CPNJ 46.709.069/0001-90  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 07/03/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 114,57  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 114,57

AUTENTICACAO SISBB: F CAB 8F4.12C.894.C88  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030706

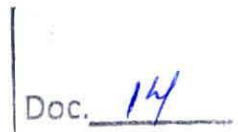
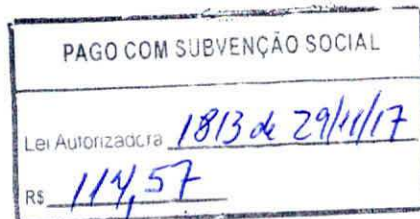
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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 COLFERAL.







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2018 - 14:48:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA				02-DDD/TELEFONE (0016) 38313344	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.196,06	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 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.335,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.335,68
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858000000232 356801791809 307614050843 670906900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d35ce48aaba



Boletos, Convênios e outros

A33D071104334525015  
07/03/2018 11:17:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.53  
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 85800000023-2 35680179180-9  
30761405084-3 67090690001-7

Data do pagamento 07/03/2018  
CNPJ/CEI/CPF 46709069/0001-90  
COMPETENCIA 02/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2018  
VALOR DEPOSITO 2.335,68  
Valor Total 2.335,68

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 Autorizada 1813 de 29/11/17

RS 2.335,68

Doc. 15

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/03/2018 HORA: 14:48:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA  
RUA JOSE CALAZANS 113  
VILA VITORIA 14580-000  
GUARA SP  
(0016) 38313344

2 - VENCIMENTO  
(ÚSO 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 02/2018  
5 - IDENTIFICADOR 46.709.069/0001-90  
6 - VALOR DO INSS(+) 2.925,34  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 2.925,34  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000292

253402702305

546709069006

019020180293

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d35ce48aba>



Boletos, Convênios e outros

A33D071104334525020  
07/03/2018 11:33:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:33:09  
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 85860000029-2 25340270230-5  
54670906900-6 01902018029-3

Data do pagamento 07/03/2018  
Valor Total 2.925,34

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 2.925,34

Doc. 16

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI.





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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 006898109 série C  
Data de Emissão: 15/02/2018  
Data de Apresentação: 20/02/2018  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310003854589

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

Reservado ao Fisco  
F177.55A4.6973.5785.A43B.33D0.16E9.B7DB

**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: 46.709.088/0001-90  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701906596	19849613	FEV/2018	02/03/2018	1.037,69

**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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Us Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	1.813,000	KWh	0,18811383	358,18	358,18	18,00	64,65	368,18	3,48	18,06	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	1.813,000	KWh	0,32979041	607,91	607,91	18,00	107,62	607,91	5,80	28,73	Verde
	<b>Total Distribuidora</b>					967,08							14 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												Verde
0807	Contribuição Custeio P-CP	FEV/18				80,60							15 Dias

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora: 1813 de 29/11/17  
RS: 1.037,69

Doc. 17

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 FEV 1813 28	Consumo 1813	TUSD 0,18189000	TE 0,25248000
JAN 1030 28	Consumo kWh		
2017 DEZ 1086 32			
NOV 1731 30			
OUT 1776 30			
SET 1682 33			
AGO 1105 28			
JUL 1318 32			
JUN 1467 30			
MAI 1620 30			
ABR 1826 32			
MAR 1863 28			
FEV 1828 28			

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)**

Energia	422,74
Transmissão	58,83
Distribuição	142,00
Perdas	52,17
Encargos	58,91
Tributos	224,34

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

GUARÁ 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU80
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00		
FEV	3,11	6,22	12,46	0,00	12/2017	286,81
DMC	2,60			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da ANEEL, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

02/02/2018    R\$ 1.109,89

Informações dos débitos mais antigos:  
Vencimento    Valor

**AVISO IMPORTANTE**

CONTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
02/02/18 R\$ 1.109,89

REGULARIZE ATÉ 07/03/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 96 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 006898109 série C

Cód/Déb/Aut-Banco  
310003854589

Total a Pagar (R\$)  
1.037,69

Data de Vencimento  
02/03/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

LOJA DA ALINE    AV DEP JOAO DE FARIA 538 - CENTRO  
ALINE PROMOCOES    R CAMPOS SALES 600 - CENTRO  
T CORSI ENGENHARIA    RUA DEPUTADO JOAO DE FARIA 291 - CENTRO

836800000108 376900403001 842370773033 100038545891



Autenticação Mecânica



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

! NOME : DISPENSARIO D ASSISTENCIA VICENTINA ! VENC: 10/03/2018 ! PAG: 001/002 !  
! EMISSAO:20/02/2018 ! CONTA CORRENTE: 4185.003.00000050-0 ! NR.EXTRATO: 066-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ALESSANDRO SCAPIM DANTAS	170	045/048	861,65
000027	ALINE MARCELINO FRAZAO	190	039/048	69,78
000035	ALINE MARCELINO FRAZAO	190	029/048	248,25
000043	AMANDA PAULINO SOARES	189	032/042	100,83
000051	AMANDA PAULINO SOARES	189	034/048	130,47
000060	ELISA APARECIDA DE SOUZA COSTA	142	042/048	52,88
000078	MARIA IDALINA ZEFERINO FERREIRA	50	046/048	92,19
000086	ROSECLEIA DA SILVA ALVES	183	032/048	30,09
000094	ROSECLEIA DA SILVA ALVES	183	047/048	324,78

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17

RS 861,65

Doc. 18



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

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA -- SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
183	ROSECLEIA DA SILVA ALVES E 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	
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	24,00	50,06	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,19
39	FALTAS (DIAS)	1,00		51,80
1069	EMPRESTIMO			354,87

Doc. 19

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17  
 R\$ 1.073,26

Total de Vencimentos	1.604,12	Total de Descontos	530,86
Valor Líquido	→		1.073,26

Salário Base	1.310,98	Sal. Contrib. INSS	1.552,32	Base Calc. FGTS	1.552,32	FGTS do Mês	124,19	Base Calc. IRRF	1.552,32	Taxa IRRF	0,00
--------------	----------	--------------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------------	----------	-----------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Roseleia S. Alves e Silva  
 DATA: 07/03/2018

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 GUARA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seq. Orç	Fl
30	VALENTINA TOSTES VIEIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			1	1	1	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.421,06	113,68
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.307,38</b>
1.104,36	1.421,06	1.421,06	PI3V68	1.421,06 0,00

Doc. 20

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17  
 RS 415,90

PAGO COM RECURSO PROPRIO  
 RS 891,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Valentina Tostes Vieira  
 DATA: 07/03/18





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Prof. Mun. de Guarará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
4322

Código de Verificação de Autenticidade  
NTX7A9D21

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
28/02/2018 às 08:54:05

Chave de Acesso  
91115CMTSA6BEWCX4YPSURG1ABUY6TH

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://servicos.guara.sp.gov.br:8090/ssweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

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	28/02/2018		
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.572.867/0001-09		4007	000004007	ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
PRUDENTE DE MORAES, 00026			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14580000	GUARÁ-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,0000	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 620,4000	R\$ 620,40

Doc. 21

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/17  
R\$ 620,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17,19				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				2,00 %	0000170000018		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condição		
R\$ 620,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 620,40	R\$ 12,41	1 - Sim	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\$ 607,99

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$83,44 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$25,93

Informações Complementares

RECEBI(EMCS) DE ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4322 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NTX7A9D21	
Data	Assinatura

RECEBI(EMCS) DE ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4322 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NTX7A9D21

Data

CPF/RG

Assinatura

341-7

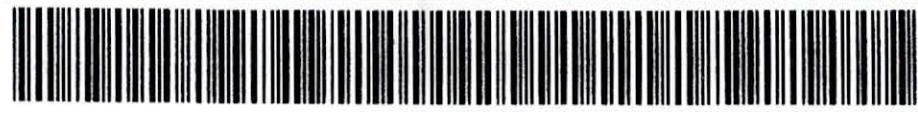
**Itaú Banco Itaú**

341-7

34191.09842 29901.362938 80429.060009 4 74660000055691

Vencimento	17/03/2018	Local de Pagamento				Vencimento	17/03/2018
Agência/Código Beneficiário	2938/04290-6	Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	2938/04290-6
Nosso Número	109/84299013-6	Data do Documento	07/03/2018	Número do Documento	49013/012	Agente	N
Data do Documento	07/03/2018	Uso do Banco	109	Especie Moeda	REAL	Data Processamento	07/03/2018
Número do Documento	49013/012	Instruções: (Informações de responsabilidade exclusiva do beneficiário).				Nosso Número	109/84299013-6
(=) Valor do Documento	556,91	APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA				(-) Valor do Documento	556,91
(-) Desconto / Abatimento		A QUITACAO DESTE OCORRERA APOS A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE				(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora/Multa		Nao pagamento implicara na inclusao em orgao de restricao.				(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado		Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616.				(+) Outras Deduções	

Pagador	DISPENSARIO DE	Pagado	DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIC	CNPJ/CPF	46709069000190
CNPJ	46709069000190		R JOSE CALAZANS 113 - GUARA		
			14580000		
			SP		



Recibo do Pagador  
Autenticação no verso

Código de Baixa  
Autenticação Máscara  
Ficha de Compensação

<https://apaj.bb.com.br/apaj/homeV2.bb?tokenSessao=afb97ec9da0a...>



**Boletos, Convênios e outros**

A335081354467253013  
08/03/2018 14:01:11

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:01:11  
009202092 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE  
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.345-9  
ITAU UNIBANCO S.A.  
34191098422990136293880429060009474660000055691  
NR. DOCUMENTO 30.801  
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 556,91  
VALOR COBRADO 556,91  
NR AUTENTICACAO E.50B F33 UC1.680.986

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 da 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 348,78

Doc. 22

**PAGO COM RECURSO PRÓPRIO**  
RS 208,13