



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03939

DATA: 02/08/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 02/08/2018
Credor.: DISPENSARIO ASSIST VIC GUARA CNPJ: 46.709.069/0001-90 Cod: 13
Endereço: RUA JOSE CALAZANS
Cidade.: GUARA CEP: 14580-000

Discriminao.:
subvencao social local

Valor **26.074,33**

(vinte e seis mil e setenta e quatro reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 26.074,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAO	DESCONTO	LÍQUIDO
6247	/ 1	OR 020801	08.241.0106.2008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 26.074,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.074,33
TOTAL					R\$ 26.074,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.074,33

Despesa Líquida: **R\$ 26.074,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal | em Exercício

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0277	B01895	26.074,33
TOTAL . . .			R\$ 26.074,33

Despesa paga em 02/08/2018 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 71000.050075/2013-21, 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: Agosto 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\$ 26.074,33

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal

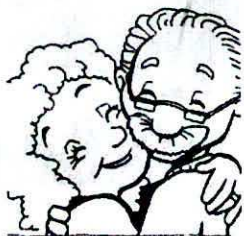
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VALORES REPASSADOS - R\$
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	
	Saldo Anterior	Julho de 2.018	3.305,22
	Transferência On Line	Agosto de 2018	26.074,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,90
TOTAL			29.381,53
RECURSOS 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\$ 26.074,33 (Vinte e Seis Mil e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO R\$
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
Manutenção	Agosto de 2.018		29.381,53
TOTAL DAS DESPESAS			29.381,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			19,42

**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
03/08/2018	1	Holerites	Aline Marcelino Frazao	Prest. Serviço	170,37
03/08/2018	2	Holerites	Amanda Paulino Soares	PREST. SERVIÇO	1.205,22
03/08/2018	3	Holerites	Ana Gabriela C. Aguiar	Prest. Serviço	1.407,75
03/08/2018	4	Holerites	Carmen C. D. Figueiredo	PREST. SERVIÇO	1.860,02
03/08/2018	5	Holerites	Edmara Ventura Moreira	PREST. SERVIÇO	326,97
03/08/2018	6	Holerites	Edmara Ventura Moreira	PREST. SERVIÇO	1.683,95
03/08/2018	7	Holerites	Fernanda Silva Moraes	Prest. Serviço	1.036,13
03/08/2018	8	Holerites	Maraisa Ap. G. Ribeiro	PREST. SERVIÇO	1.307,38
03/08/2018	9	Holerites	Maria Idalina Z. Ferreira	PREST. SERVIÇO	1.239,64
03/08/2018	10	Holerites	Jorge Luiz de Castro	PREST. SERVIÇO	3.028,70
03/08/2018	11	Holerites	Maria Isabel Lopes	Prest. Serviço	1.239,64
03/08/2018	12	Holerites	Valentina Tostes vieira	Prest. Serviço	1.239,64
03/08/2018	13	Darf	Darf	GUIA RECOLH.	52,81
03/08/2018	14	FGTS	FGTS	GUIA RECOLH.	2.532,85
03/08/2018	15	INSS	INSS	GUIA RECOLH.	3.070,24
03/08/2018	16	CPFL259333550	CPFL	PREST. SERVIÇO	1.100,39
03/08/2018	17	Fat 254660598	Algar Telecon	Prest. Serviço	261,18
03/08/2018	18	Fat 254955573	Algar Telecon	Prest. Serviço	132,48
03/08/2018	19	NF 4988	Escritorio C. Universitario	Desp. Administrativa	619,20
17/08/2018	20	1ªParc. 13ºS	Jorge Luiz de Castro	PREST. SERVIÇO	1.325,47
17/08/2018	21	1ªParc. 13ºS	Carmen C. D. Figueiredo	PREST. SERVIÇO	1.219,24
17/08/2018	22	1ªParc. 13ºS	Amanda Paulino Soares	PREST. SERVIÇO	784,78
17/08/2018	23	1ªParc. 13ºS	Maraisa Ap. G. Ribeiro	PREST. SERVIÇO	705,06
17/08/2018	24	1ªParc. 13ºS	Maria Isabel Lopes	PREST. SERVIÇO	673,72
17/08/2018	25	1ªParc. 13ºS	Valentina Tostes Vieira	PREST. SERVIÇO	689,28
17/08/2018	26	Holerites par	Edmara Ventura Moreira	PREST. SERVIÇO	450,00
				TOTAL	29.362,11

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 Agosto de 2018


DIRIGENTE: Tulio Chaud Colferai 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

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
 JULHO/2018

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

SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	89,13	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	12,00	441,74	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		42,47
1049	EMPRESTIMO			318,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			530,87	360,50
			Valor Líquido →	170,37
1.104,35	530,87	530,87	42,47	530,87 0,00

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/08/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Aline Marcelino Frazao*

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora: 1813 de 27/11/2017

RS: 170,37

Doc. 01

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

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA - SF MENSAL
 JULHO/2018

Código	Nome do Funcionário	CPC	Emp.	Local	Dep'to	Setor	Seção	Fl.
189	AMANDA PAULINO SOARES COORDENADOR (A)	410105			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Desconto	
1	SALARIO	30,00	1.561,44		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,92	
1069	EMPRESTIMO			231,30	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			1.561,44	356,22	
			Valor Líquido:	1.205,22	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Inss. Calc. 11%	Sal. Calc. INSS	Faixa INSS
1.561,44		1.561,44	1.561,44	124,92	1.561,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/08/18 DATA

Amanda Paulino Soares

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 1.205,22

Doc. 02

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113
46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL
JULHO/2018

Código	Nome do Funcionário	CIR	Emp	Loc. of	Deplo	Setor	Seção	Fl.
194	ANA GABRIELA CELEGUIM AGUIAR	516210			1	1	1	1

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód	Descrição	Referenc	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.104,36		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08		
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	104,00	182,72		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,41	
			1.530,16	122,41	
			Valor Líquido →	1.407,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F. 13	Quota M. A	Base Calc. INSS	Forç. BR
1.104,36	1.530,16	1.530,16	122,41	1.530,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINA PARA O FUNCIONÁRIO
 DATA: 06/08/18

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017
 R\$ 1.407,75

Doc. 03

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

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

Código Nome do Funcionário 411005
 26 CARMEN CARRION DEGRANDE FIGU
 ESCRITURARIO(A)

Cód	Descrição	Potência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	25,00	2.032,06		
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5,00	406,41		
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		135,47		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		172,04	
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			59,61	
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			482,27	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 2.573,94	Total de Descontos 713,92	
			Valor Líquido →	1.860,02	
Salário Base		2.438,47	2.573,94	2.032,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA QUANTO DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

06/08/2018

carrion

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

Rs 1.860,02

Doc. 04

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	294,50	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	64,82	
43	FERIAS	22,00	1.017,77	
50	1/3 DE FERIAS		339,25	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		32,34
45	INSS SOBRE FERIAS			122,13
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.234,90
FEL. ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 1.716,34	Total de Descontos 1.389,37
			Valor Líquido →	326,97
1.104,36	1.716,34	1.716,34	137,31	359,32 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 6/8/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Edmara V. Moreira

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017
 R\$ 326,97

Doc. 05

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 198 - EDMARA VENTURA MOREIRA DA SILVA
 CTPS Nº/Série: 00028467/00164/SP Depto.: ÚNICO
 Período aquisitivo: 12/08/2016 a 11/08/2017
 Período de gozo: 10/07/2018 a 08/08/2018 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 283,51	Remuneração base para fins de férias 1.387,87
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Julho / 2018

43 - Férias	22	1.017,77	45 - INSS Sobre Férias	122,13
50 - 1/3 de Férias		339,25		
Total Proventos (A)		R\$ 1.357,03	Total Descontos (B)	R\$ 122,13

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)			
R\$ 1.234,90				

Agosto / 2018

43 - Férias	8	370,10	45 - INSS Sobre Férias	44,41
- 1/3 de Férias		123,37		
Total Proventos (A)		R\$ 493,46	Total Descontos (B)	R\$ 44,41

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 449,05				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.683,95

Recebi de DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA (CNPJ: 46.709.069/0001-90) a importância líquida de R\$ 1.683,95 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUARÁ, 06 de Julho de 2018

Edmara V. Moreira
 Empregado

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2017

R\$ 1.683,95

Doc. 06

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

AVISO DE FÉRIAS

GUARÁ, 8 de Junho de 2018

Sr.(a)

EDMARA VENTURA MOREIRA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00028467/00164/SP

Depto.: ÚNICO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
12/08/2016 à 11/08/2017	10/07/2018 à 08/08/2018	09/08/2018

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 06/07/2018.

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

Julio Chaud

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

Edmara V. Moreira

Empregado

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

Doc. 06

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	25,00	920,30	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	202,57	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5,00	230,39	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		76,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		86,75
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			27,65
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			279,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.430,06	393,73
			Valor Líquido →	1.036,13
1.104,38	1.430,06	1.430,06	114,41	1.122,87 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/08/2018 FERNANDA MORAIS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017
 R\$ 1.036,13

Doc. 07

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

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

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

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Valor	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
			Total de Pagamentos	Total de Descontos
			1.421,06	113,68
			Valor Líquido →	1.307,38
1.104,36	1.421,06	1.421,06	113,68	1.421,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/08/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Maraisa Gomes Ribeiro

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 1.307,38

Doc. 08

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 44.709.069/0001-90

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depro	Selar	Seção	Fl.
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						
FELIZ ANIVERSARIO!!! <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Total de Vencimentos</td> <td style="width: 50%;">1.347,44</td> </tr> <tr> <td>Total de Descantos</td> <td>107,80</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido</td> <td>1.239,64</td> </tr> </table>			Total de Vencimentos	1.347,44	Total de Descantos	107,80	Valor Líquido	1.239,64		
Total de Vencimentos	1.347,44									
Total de Descantos	107,80									
Valor Líquido	1.239,64									
1.104,36	1.347,44	1.347,44	107,80	1.347,44 0,00						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/08/18
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria Idalina Zeferino

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora: 1813 de 29/11/2017
 R\$ 1.239,64

Doc. 09

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 176 - JORGE LUIZ DE CASTRO

TPS Nº/Série: 00063121/00471/SP

Depto.: EXTERNO

Período aquisitivo: 01/12/2016 a 30/11/2017

Período de gozo: 02/07/2018 a 31/07/2018 Período de Abono Pecuniário.

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.650,93	0,00	2.650,93

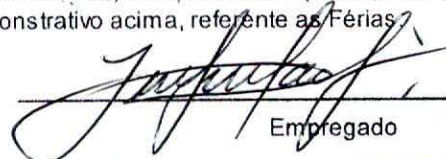
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Julho / 2018				
43 - Férias	30	2.650,93	44 - IRRF Sobre Férias	117,07
50 - 1/3 de Férias		883,64	45 - INSS Sobre Férias	388,80
Total Proventos (A)	R\$	3.534,57	Total Descontos (B)	R\$ 505,87
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)			
R\$	3.028,70			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.028,70

Recebi de DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA (CNPJ: 46.709.069/0001-90) a importância líquida de R\$ 3.028,70 (TRÊS MIL, VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUARÁ, 28 de Junho de 2018


 Empregado

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizadora <u>1813 de 29/11/2017</u>
R\$ <u>3.028,70</u>

Doc. 10

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

AVISO DE FERIAS

GUARÁ, 30 de Maio de 2018

Sr.(a)

JORGE LUIZ DE CASTRO

CTPS (nº/série/uf): 00063121/00471/SP

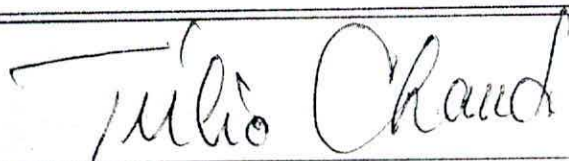
Depto.: EXTERNO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/12/2016 à 30/11/2017	02/07/2018 à 31/07/2018	01/08/2018

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 28/06/2018 .

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



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



Empregado

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

Doc. 10

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113


46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salario

GUARA - SP MENSAL

JULHO/2018

Código Nome do Funcionário 521110 1 1 1 1
 39 MARIA ISABEL LOPES
 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
			Tota de Vencimentos 1.347,44	Tota de Descontos 107,80
			Valor Líquido 	1.239,64
1.104,36	1.347,44	1.347,44	107,80	1.347,44 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 6 / 8 / 2018 maria isabel lopes
 DATA

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017
 R\$ 1.239,64

Doc. 11

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

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA - SF MENSAL
 JULHO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Dep'to	Sector	Secção	Fl.
30	VALENTINA TOSTES VIEIRA	516210			1	1	1	1
CUIDADOR (A) DE IDOSOS								

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	Salário Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Valor PIS
1.104,36	1.347,44	1.347,44	107,80	1.347,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/08/18
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Valentina Tostes Vieira*

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora: 1.813 de 29/11/2017

RS: 1.239,64

Doc. 12



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA
1638314201

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

Ref: Pagamento

03 - Número do CPF ou CNPJ	46.709.069/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2018
07 - Valor Principal	52,81
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	52,81
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

inco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6497fabb40cf...>



DARF- 3o nivel

A35F080816076691013
08/08/2018 08:23:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.12
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 08/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 46 709 069/0001-90
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 08/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 52,81
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 52,81

AUTENTICACAO SISBB: 8 200 008 354 B4C 30B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080801

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

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: 39585429 TULIO CHAUD COLFERA

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL	
Lei Autorizadora	1813 de 29/11/2017
RS	52,81

Doc. 13



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2018 - 08:49:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA				02-DDD/TELEFONE (0016) 38313344
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.660,67	06-OTDE 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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.532,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.532,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858300000254 328501791808 807619050843 670906900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b712f43129e7...>



Boletos, Convênios e outros

A33Y030924237364019
03/08/2018 09:34:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.31
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 85830000025-4 32850179180-8
80761905084-3 67090690001-7
Data do pagamento 03/08/2018
CNPJ/CEI/CPF 46709069/0001-90
COMPETENCIA 07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2018
VALOR DEPOSITO 2.532,85
Valor Total 2.532,85

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 <u>1.813 de 29/11/2017</u>
RS <u>2.532,85</u>

Doc. 14

Transação efetuada com sucesso por J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 31/07/2018 HORA: 08:49:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.709.069/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 3.070,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.070,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858200000309

702402702302

546709069006

019020180790

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b712f43129e7...>



Boletos, Convênios e outros

A33Y030924237364021
03/08/2018 09:37:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.59
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 85820000030-9 70240270230-2
54670906900-6 01902018079-0
Data do pagamento 03/08/2018
Valor Total 3.070,24
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 29/11/2007

RS 3070,24

Doc. 15

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
N° 029333550 série C
Data de Emissão 18/07/2018
Data de Apresentação: 23/07/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 310003854589

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
11 GUABU016-0000020 304088390 701906596

Reservado ao Fisco
626B 4BE8.4BE1 AA81 FOA7.9D50 6603.787F

PREZADO(A) CLIENTE

Em atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpf.com.br/entendasuaconta

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ nº 33.050.196/0001-88
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701906596	19849613	JUL/2018	02/08/2018	R\$ 1.100,39

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 0,79%	COFINS 3,70%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUL/18	1.470,000	KWh	0,26753742	395,28	395,28	18,00	70,79	395,28	3,11	14,56	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	1.470,000	KWh	0,35770749	525,03	525,03	18,00	94,65	525,03	4,15	19,48	12 Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	JUL/18				94,03	94,03	18,00	17,07	94,03	0,75	3,51	Vermelha
	Total Distribuidora					1013,94							18 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0802	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/18				86,45							

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora

R\$ 1.100,39

HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
								18/07/2018	18/08/2018	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2018 - JUL	1470	30	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000	304088390	Ativa	83333	91883	1,00	1.470		18/08/2018
JUN	1706	32											
MAR	1406	29											
ABR	1608	30											
MAR	1970	32											
FEB	1813	28											
JAN	1839	28											
2017 - DEZ	1885	32											
NOV	1731	30											
OUT	1775	30											
SET	1682	33											
AGO	1105	28											
JUL	1318	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Doc. 16

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 029333550 série C

CódDebAut-Banco
310003854589

Total a Pagar (R\$)
1.100,39

Data de Vencimento
02/08/2018

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

LOJA DA ALINE
MINIMERCADO MOREIRA
ALINE PROMOCOES

AV DEP JOAO DE FARIA 538 - CENTRO
RUA DUQUE DE CAXIAS 1412 - CENTRO
R CAMPOS SALES 600 - CENTRO

83610000113 003900403001 943217408039 100038545891

Autenticação Mecânica





Boletos, Convênios e outros

A33D021258565183012
02/08/2018 13:04:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13 04 26
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14 349-9
EFETUADO POR: TULIO C COLFERAI

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000011-3 00390040300-1
94321740803-9 10003854589-1
Data do pagamento 02/08/2018
Valor em Dinheiro 1.100,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.100,39

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

Doc. 16



TELECOM

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

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

Nº da fatura
254660598

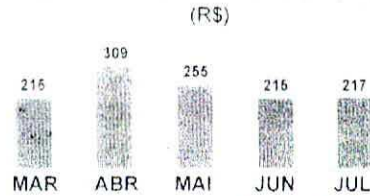
Valor total da conta
R\$ 261,18

Data de vencimento
16 / Ago / 2018

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/08/2018

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 1 + BL 4MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638314201	FAST SUPPORT	39,09
01778208	ASSINATURA BANDA LARGA 4 MBPS	56,04
01778208	HERO 2	15,35
000256948175	FRANQUIA 1 - LIGADO 8.1	36,05
TOTAL		R\$ 147,33

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1638314201	Telefone Fixo	13,85
TOTAL		R\$ 113,85

https://aapj.bb.com.br/aapj-homeV2.bb?tokenSessao=0c19db13b59...



Boletos, Convênios e outros

A336061357051203015
06/08/2018 14:04:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14 349-9
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14 349-9
EFETUADO POR: TULIO C COLFERAI

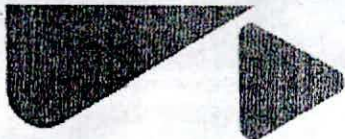
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000002-4 61180004000-2
02569461750-4 25466059800-7

Data do pagamento 06/08/2018
Valor em Dinheiro 261,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 261,18

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

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2017
RS 261,18

Doc. 17



DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

JOSE RIBEIRO CALAZANS 113 R
VILA VITORIA
14560-000 GUARA SP

Nº da fatura
254955573
Valor total da conta
R\$ 132,48
Data de vencimento
16 / Ago / 2018

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA
(R\$)

	97	119	120	128	128
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2018

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
16099088610	132,48	PLANO GIGA POS 1
TOTAL	R\$ 132,48	

Banco do Brasil

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=0cf9db13b39...>



Boletos, Convênios e outros

A336061357051203018
06/08/2018 14:07:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14 07 07
2092302092

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84670000001-7 32480004000-2
07710619940-7 25495557300-4

Data do pagamento 06/08/2018
Valor em Dinheiro 132,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 132,48

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação esta sujeita a avaliação de segurança e sera processada apos análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
Lei Autorizada 1.813 de 29/11/2017
R\$ 132,48

Doc. 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ

Prof. Mun. de Guarã

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

4988

Código de Verificação de
R1N6RHGJP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2018 às 09:06:29

Chave de Acesso
98879W4YW2NJRGBG7KX717RM650YM70

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 31/07/2018
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	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	CEP 14580-000	Cidade GUARA-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 9.069/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA
Logradouro RUA JOSÉ CALAZANS, 113	CEP/Cod. Postal 14580-000	Cidade/País GUARA - SP	Complemento
			Bairro VILA VITÓRIA
			Telefone 16 38314201
			E-mail lardeidosos.guara@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un Medica	Descrição	Vir	Unitário	Tota
1,0000	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ 619,2000	R\$ 619,20

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2007

RS 619,20

Doc. 19

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	2,00%	0000170000018	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 619,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619,20	R\$ 12,38	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					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\$ 606,82

Val Aprox. Tributos Federal (13,45%) R\$83,28 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$25,88

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 4988 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R1N6RHGJP

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferências entre contas correntes BB

A336061357051203013
06/08/2018 14:01:56

Debitado

Nome DISPENSARIO ASSIST VIC DE
Agência 2092-3
Conta corrente 14349-9

Creditado

Nome ESCRITORIO C.U. LTDA - ME
Agência 2092-3
Conta corrente 16414-3
Valor 619,20
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Doc. 19

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

44.709.049/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA13o. SAL. 1a.F

AGOSTO/2018

176 JORGE LUIZ DE CASTRO
ADMINISTRADOR FINANCEIR


252105

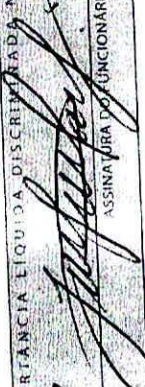
2

1

1

1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.325,47	
			Total de Vencimentos 1.325,47	Total de Descantos 0,00
			Valor Líquido 	1.325,47
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.650,93	0,00	1.325,47	106,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINAURA DO FUNCIONARIO

 DATA: 17/08/2018

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 1.325,47

Doc. 20

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

46.709.069/0001-90

Forma de Pagamento de Salário

GUARÁ 13o. SAL. 1a.F

AGOSTO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Sector	Seção	Fl
26	CARMEN CARRION DEGRANDE FIGU	411005				1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.219,24			
			Total de Vencimentos	Total de Descostos		
			1.219,24	0,00		
			Valor Líquido	1.219,24		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.438,47		0,00	1.219,24	97,54	0,00	0,00

RECEBEMOS RECEBER A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECEBÓ
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *C. Degrande*
 DATA: 17/08/18

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora: 1.813 de 29/11/2017
 R\$ 1.219,24

Doc. 21

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

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA130.SAL.1a.P
 AGOSTO/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6.00	784,78	
			Total de Vencimentos 784,78	Total de Descantos 0,00
			Valor Líquido →	784,78
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IR
1.561,44		0,00	784,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17/08/18 DATA

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 784,78

Doc. 22

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

44-709-069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARÁ 13o. SAL. 1a. P

AGOSTO/2018

192 MARAISA APARECIDA GOMES RIBE 516210 1 1 1 1
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6,00	121,54	
92	13o. SALARIO 1a. PARCELA	6,00	583,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			705,06	0,00
			Valor Líquido →	705,06
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.104,36		0,00	705,06	56,40
			Base Cál. IRPF	Folha IRPF
			0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 08/08/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Maraísa Aparecida Gomes Ribeiro*

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 705,06

Doc. 23

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

Recibo de Pagamento de Salário

RUA JOSE CALAZANS 113

GUARA130.SAL.1a.P

44.702.069/0001-90

AGOSTO/2018

39 MARIA ISABEL LOPES
SERVICOS GERAIS - LINPE

514320

1 1 1 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6,00	121,54		
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	552,18		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			673,72	0,00	
			Valor Líquido →	673,72	
Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.104,36	0,00	673,72	53,90	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 17/08/2018 maria isabel lopes

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizada 1.813 de 29/11/2017

RS 673,72

Doc. 24

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

44.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARAÍBA - SAL. 1a. P.

AGOSTO/2018

Código	Nome do Funcionário	CRC	Emp.	Local	Depto	Selo	Seção	Fl.
30	VALENTINA TOSTES VIEIRA	516210				1	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6,00	121,54		
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	567,74		
			Outros Vencimentos	Total dos Descontos	
			689,28	0,00	
			Valor Líquido ➔	689,28	
Salário Base	Sal. com INSS	Reajuste FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.104,36	0,00	689,28	55,14	0,00	0,00

PARABENS FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 17/08/18

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 689,28

Doc. 25

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

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA130.SAL.1a.P
 AGOSTO/2018

Código	Nome do Funcionário	CEB	Unidade	Posto	Sector	Seção	Fl.
198	EDMARA VENTURA MOREIRA DA SI COZINHEIRA	513205		1	1	1	1

Cód	Descrição	Referênc	Debitos	Descontos		
B 92	ADICIONAL INSALUBRIDADE 130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00 6,00	121,54 552,18			
			Total de Debitos	673,72		
			Total de Descontos	0,00		
			Valor Líquido	673,72		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.104,36		0,00	673,72	53,90	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 EDMARA V. MOREIRA
 DATA
 17/08/18

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017
 R\$ 450,00

PAGO COM RECURSO PROPRIO
 R\$ 223,72

Doc. 26