



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03386

DATA: 05/07/2018 VENCTO:05/07/2018 PAGTO: 05/07/2018  
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
5401	/ 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 I em Exercício

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0277	B01621	26.074,33
TOTAL . . . . .			R\$ 26.074,33

Despesa paga em 05/07/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

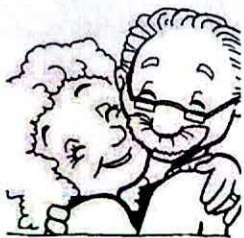
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## LAR DE IDOSOS

Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

### RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Nº DOC	Especificação do Documento	credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor
06/07/2018	1	Holerites	Aline Marcelino Frazao	Pret. Serviço	921,61
06/07/2018	2	Holerites	Amanda Paulino Soares	PREST. SERVIÇO	1.257,46
06/07/2018	3	Holerites	Ana Gabriela C. Aguiar	Prest. Serviço	1.299,24
06/07/2018	4	Holerites	Carmen C. D. Figueiredo	PREST. SERVIÇO	361,70
06/07/2018	5	Holerites	Carmen C. D. Figueiredo	PREST. SERVIÇO	2.814,40
06/07/2018	6	Holerites	Edmara Ventura Moreira	PREST. SERVIÇO	1.239,64
06/07/2018	7	Holerites	Fernanda Silva Moraes	Prest. Serviço	204,37
06/07/2018	8	Holerites	Fernanda Silva Moraes	Prest. Serviço	1.677,20
06/07/2018	9	Holerites	Maraisa Ap. G. Ribeiro	PREST. SERVIÇO	1.239,64
06/07/2018	10	Holerites	Maria Idalina Z.Ferreira	PREST. SERVIÇO	1.239,64
06/07/2018	11	Holerites	Jorge Luiz de Castro	PREST. SERVIÇO	2.374,22
06/07/2018	12	Holerites	Maria Isabel Lopes	Prest. Serviço	1.239,64
06/07/2018	13	Holerites	Valentina Tostes vieira	Prest. Serviço	1.239,64
06/07/2018	14	Darf	Darf	GUIA RECOLH.	287,26
06/07/2018	15	FGTS	FGTS	GUIA RECOLH.	2.406,89
06/07/2018	16	INSS	INSS	GUIA RECOLH.	2.817,31
06/07/2018	17	CPFL	CPFL	PREST. SERVIÇO	1.276,53
10/07/2018	18	Fat 252350805	Algar Telecon	Prest. Serviço	217,87
10/07/2018	19	Fat 252822378	Algar Telecon	Prest. Serviço	128,42
10/07/2018	20	NF 4860	Escritorio C. Universitario	Desp. Administrativa	628,60
12/07/2018	21	Darf	Darf	GUIA RECOLH.	82,01
				TOTAL	24.953,29

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.

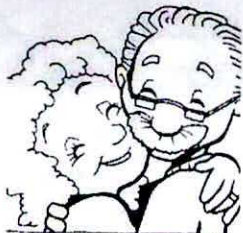
Guará - SP 31 de julho de 2018

  
DIRIGENTE: Tulio Chaud Colferai  
Administrador Provisório

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

(1)

Auxílio, subvenção ou contribuição.



## 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

- (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.

ISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA  
 RUA JOSE GALAZANS 113  
 6.709.069/0001-90

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

Cod. Fun. Nome do Funcionario ORC An. Loc. Mot. Serv. Mec. F.  
 90 ALINE MARCELLINO FRAZAO 021110 1 1 1 1  
 SERVICOS GERAIS

Descrição	Referência	Valor em R\$	Retenções	Descontos
SALARIO	30,00	1.104,36		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08		
INSS SOBRE SALARIO	8,00			107,80
1069 EMPRESTIMO				318,00
		1.357,44	1.357,44	425,80
				921,61
		1.104,36	1.357,44	1.357,44

DECLARO TER FEITO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018 *Aline Marcelino Frazao*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
 R\$ 921,61

Doc. 01

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE DALAZANI 113

06.709.069/0001-20

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

JUNHO/2018

Nome do Funcionario

189 AMANDA PAULINO SOARES

410105

1

1

1

1

COORDENADOR (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALARIO	30,00	1.561,44	
02	HORA EXTRAS 100%	4,00	56,78	
03	INSS SOBRE SALARIO	8,00		129,46
0059	EMPRESTIMO			231,36
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.618,22	360,82
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.257,46</b>
1.561,44	1.618,22	1.618,22	1.618,22	360,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Amanda Soares*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

6/07/18  
DATA

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
RS 1.257,46

Doc. 02

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

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

Código Nome do Funcionário  
 194 ANA GABRIELA CELEGUIM AGUIAR  
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CBO Emp Local Depto Setor Seção R  
 516210 1 1 1 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
1	SALARIO	30,00	1.104,36	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08	
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	88,00	154,61	
33	INSS SOBRE SALARIO	8,00		112,98
39	FALTAS (DIAS)	2,00		89,83
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descantos</b>
			1.502,05	202,81
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.299,24</b>
1.104,36	1.492,92	1.502,05	1.502,05	202,81

DECLARAR QUE RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/18  
 DATA

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2007  
 R\$ 1.299,24

Doc. 03

ISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

UA JOSE CALAZANS 113

6.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARÁ - SP BIENSAI

JUNHO/2018

Código	Nome do Funcionario	CBO	Função	Setor	Setor	Seção	Fl
6	CARMEN CARRION DEGRANDE FLEU SCRITURARIA(A)	411005		1	1	1	1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	SALARIO	5,00	406,41	
0	FERIAS	25,00	2.032,06	
0	1/3 DE FERIAS		677,35	
1	INSS SOBRE SALARIO	11,00		44,71
4	IRRF SOBRE FERIAS			79,25
15	INSS SOBRE FERIAS			298,03
3	LIQUIDO DE FERIAS			2.352,11
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.115,82	424,11
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>361,70</b>

2.433,47 Sal. Cont. INSS 3.115,82 2.717,20 2.717,20 2.717,20 2.717,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/18 DATA

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**

Lei Autorizada 1813 de 29/11/2013

RS 361.70

Doc. 04



# RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 26 - CARMEN CARRION DEGRANDE FIGUEIREDO

CTPS Nº/Série: 00050436/00608/SP

Deplo.: ÚNICO

Período aquisitivo: 01/08/2016 a 31/07/2017

Período de gozo: 06/06/2018 a 05/07/2018 Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.438,47	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.438,47
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

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

#### Junho / 2018

43 - Férias 25	2.032,06	44 - IRRF Sobre Férias 79,25	
50 - 1/3 de Férias	677,35	45 - INSS Sobre Férias 298,03	

<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 2.709,41	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 377,28
----------------------------	--------------	----------------------------	------------

Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.332,13	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)		
---	---	--	--

#### Julho / 2018

43 - Férias 5	406,41	45 - INSS Sobre Férias 59,61	
50 - 1/3 de Férias	135,47		

<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 541,88	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 59,61
----------------------------	------------	----------------------------	-----------

Líquido a Receber (A-B) R\$ 482,27	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)		
---------------------------------------	--	--	--

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.814,40**

Recebi de DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA (CNPJ: 46.709.069/0001-90) a importância líquida de R\$ 2.814,40 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUARÁ, 04 de Junho de 2018

  
 Empregado

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

---

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

R\$ 2.814,40

Doc. 05

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

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIAGRINA  
 RUA JOSE CALAZANS 113  
 46.709.069/0001-70

Forma de Pagamento de Salário  
 Única - 13º MENSAL  
 JUNHO/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depo. Setor Seção Pl.  
 198 EDMARA VENTURA MOREIRA DA SI 513205 1 1 1 1

Seq	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
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 Descostos
			1.347,44	107,80
			Valor líquido	1.239,64
1.104,36	1.347,44	1.347,44	1.239,64	107,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/07/18

ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Edmara V. Moreira

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 1.239,64

Doc. 06

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

04.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

JUNHO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Desto	Setor	Seção	R.
199	FERNANDA DA SILVA MORAIS	521110			1	1	1	1
SERVICIOS GERAIS								

Car	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALARIO	5,00	184,06	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	40,51	
43	FERIAS	25,00	1.151,93	
50	1/3 DE FERIAS		383,98	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		20,21
45	INSS SOBRE FERIAS			138,23
50	LIQUIDO DE FERIAS			1.397,67
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.760,48	<b>Total de Descostos</b> 1.556,11
			<b>Total Líquido</b> →	204,37
Salário Base		1.104,36	1.760,48	1.760,48
Base Calc. INSS		1.760,48	340,89	340,89
Base Calc. IRPF			204,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/07/2018  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Fernanda morais*

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 204,37

Doc. 07

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 199 - FERNANDA DA SILVA MORAIS			
CTPS Nº/Série: 00043184/00300/SP		Depto.: ÚNICO	
Período aquisitivo:	01/08/2016	a	31/07/2017
Período de gozo:	06/06/2018	a	05/07/2018
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	1.104,36	277,95	1.382,31

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Junho / 2018			
43 - Férias	25	1.151,93	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		383,98	138,23
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.535,90</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 138,23</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.397,67			

Julho / 2018			
3 - Férias	5	230,39	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,80	27,65
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 307,18</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 27,65</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 279,53			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.677,20**

Recebi de DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA (CNPJ: 46.709.069/0001-90) a importância líquida de R\$ 1.677,20 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUARÁ, 04 de Junho de 2018

*Fernanda morais*

Empregado

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

---

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

R\$ 1.677,20

08

Doc. \_\_\_\_\_

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

DI. HOSPITAL DE ASSISTENCIA VULNERÁVELS

RUA JOSE CALAZANS 113

06.709.069/0001-90

2018 - 1º Pagamento de Salários

LUZILMA - SF - MENSAIS

JUNHO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBC	Emp.	Local	Depo.	Setor	Seção	Fl.
192	MARALISA APARECIDA CONES RIBE	516210			1	1	1	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	50,00	1.104,36	
2	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	25,48	245,08	
1.1	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>	<b>1.239,64</b>
Salário Base		1.347,44	1.347,44	107,80
Salário com INSS		1.347,44	1.347,44	0,00
Base Calc. IRRF		1.347,44	1.347,44	0,00
FGTS ao Mês		107,80	1.347,44	0,00
Base Calc. IRRF		1.347,44	1.347,44	0,00
Faixa IRRF		0,00	1.347,44	0,00

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTEANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 07/06/2018  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Maralisa Aparecida Cones Ribei*

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**

Lei Autorizadora: *1813 de 29/11/2017*

RS: *1.239,64*

Doc. *09*

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Anos de Serviço Sexo Seção  
 50 MARIA IDALINA ZEFERINO FERRE 513205 1 1 1 1  
 COZINHEIRA

Seq	Descrição	Valor	Características	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.104,36	
9	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	245,08	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		107,80
			<b>1.347,34</b>	<b>107,80</b>
			<b>1.239,64</b>	
Salário Base		1.104,36		
Salário com INSS		1.347,34		
Pagamento		1.347,34		
			107,80	
			1.239,64	0,00

Doc. 10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06/07/18 Maria Idalina Zeferino  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

HOSPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

16.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

JUNHO/2018

Código Nome do Funcionário

CBO

Em

Local

Depto

Valor

Seção

P.

176 JORGE LUIZ DE CASTRO

252105

2

1

1

1

ADMINISTRADOR FINANCEIR

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	SALARIO	30,00	2.650,93	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		238,58
3	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.650,93	276,71
			Valor Líquido →	2.374,22
2.650,93	Salário Base	2.650,93	Sal. Contrib. INSS	238,58
2.650,93	Base Calc. FGTS	2.650,93	FGTS de Mês	7,50
2.650,93	Base Calc. IRRF	2.650,93	Faixa IRRF	38,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTENCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/07/2018 DATA

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 2.374,22

Doc. 11

SPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA  
 JA JOSE CALAZANS 113  
 709.069/0001-90

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

Código Nome do Funcionário 521110  
 2 MARIA ISABEL LOPES  
 SERVICOS GERAIS

Item	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.104,36	
	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,48	243,08	107,80
	INSS SOBRE SALARIO	8,00		
			Total de Vencimentos 1.357,44	Total de Descontos 107,80
			Valor Líquido	1.239,64
Salário Base		Base Calc	Base Calc	Faixa IRF
1.104,36		1.357,44	1.357,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 06/07/18  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Maria Isabel Lopes

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

Doc. 12



DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA  
 RUA JOSE CALAZANS 113  
 08.709.069/0001-90

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
30	VALENTINA TOSTES VIEIRA	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> 1.347,44	<b>Total de Descontos</b> 107,80		
			<b>Valor líquido</b> →	1.239,64		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRRF	Faixa RRF
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 FUNCIONARIO  
 DATA

*Valentina Tostes Vieira*  
 06/07/18

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

Doc. 13



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

**DARF**

02 - Período de apuração	30/06/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.709.069/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2018
07 - Valor Principal	287,26
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	287,26
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.

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d6fed052681...>



DARF- 3o nivel

A33G101327859805021  
 10/07/2018 13:48:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13 48 55  
 2092302092 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2018  
 PERÍODO DE APURACAO 30/06/2018  
 NUMERO DO CPNJ 46.709.069/0001-90  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 10/07/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 287,26  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 287,26

AUTENTICACAO SISBB: F 98C 2C9 1CA 7C6 C12  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 071003

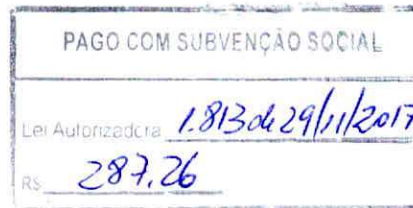
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/06/2018 - 14:06:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA				02-DDD/TELEFONE (0016) 38313344
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.086,21	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 46.709.069/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.406,89		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.406,89	

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

85810000242 068901791805 707618050843 670906900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=49bca1e1f8f2...>



Boletos, Convênios e outros

A33G06084787919019  
06/07/2018 09:00:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.01  
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 8581000024-2 06890179180-5  
70761805084-3 67090690001-7  
Data do pagamento 06/07/2018  
CNPJ/CEI/CPF 46709069/0001-90  
COMPETENCIA 06/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2018  
VALOR DEPOSITO 2.406,89  
Valor Total 2.406,89  
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 29/11/2017  
R\$ 2.406,89

DOC. 15

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 27/06/2018 HORA: 14:06:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	06/2018
5 - IDENTIFICADOR	46.709.069/0001-90
6 - VALOR DO INSS(+)	2.817,31
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.817,31
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858200000287 | 173102702308 | 546709069006 | 019020180692

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=49bca1e1f8f2...>



Boletos, Convênios e outros

A33G060847877919021  
06/07/2018 09:02:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.18  
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 85820000028-7 17310270230-8  
54670906900-6 01902018069-2

Data do pagamento 06/07/2018  
Valor Total 2.817,31  
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	1.813 de 29/11/2017
RS	2.817,31

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 024726136 série C  
Data de Emissão: 18/06/2018  
Data de Apresentação: 21/06/2018  
Pag. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310003854589

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

Reservado ao Fisco  
01A4 240B E60D 852E E95C 9080 7280 85E3

**PREZADO(A) CLIENTE**

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 33.050.195/0001-88  
INSC. EST.: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701906596	19849613	JUN/2018	02/07/2018	1.276,53

**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 0,96%	COFINS 4,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUN/18	1.705,000	kWh	0,27277556	464,23	464,23	18,00	83,56	464,23	4,46	22,06	
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	1.705,000	kWh	0,36404108	620,69	620,69	18,00	111,72	620,69	5,06	30,29	Amarela 14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				8,78	0,78	18,00	1,76	0,78	0,09	0,46	Vermelha 18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				92,66	82,95	18,00	11,33	82,96	0,80	3,07	
0604	Juros de Mora	MAI/18				2,48							
0606	Multa por Atraso Pgio	MAI/18				18,92							
0606	Atualização Monetária	MAI/18				0,50							
	Total Distribuidora					1.179,65							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contribuição Custeio IR-GIP	JUN/18				06,88							

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizada: 1813 de 29/11/2017  
R\$ 1.276,53

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2018 JUN	1705	32
MAI	1406	29
ABR	1100	30
MAR	1070	31
FEB	1013	28
JAN	1839	29
2017 DEZ	1885	31
NOV	1731	30
OUT	1778	30
SET	1692	30
AGO	1106	31
JUL	1318	31
JUN	1457	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura 18/06/2018	Leitura 17/06/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
304088390	Ativa	51953	90158	1,00	1.705		18/07/2018

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)**

Energia	511,81
Transmissão	54,83
Distribuição	167,06
Perdas	84,19
Encargos	83,97
Tributos	275,97

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

GUARÁ I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUGD
DIC	4,71	5,43	18,96	0,00	04/2018	\$11,16
FIC	3,11	0,22	12,46	0,00		
D/MC	2,80			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Doc. 17

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal:

Conta de Energia Elétrica  
Nº 024726136 série C

CódDebAut-Banco  
310003854589

Total a Pagar (R\$)  
1.276,53

Data de Vencimento  
02/07/2018

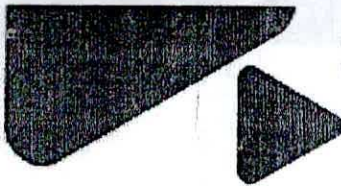
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

LOJA DA ALINE	AV DEP JOAO DE FARIA 538 - CENTRO
FARMA CENTER	RUA DEPUTADO JOAO DE FARIA 545 - CENTRO
MINIMERCADO MOREIRA	RUA DUQUE DE CAXIAS 1412 - CENTRO

836600000126 765300403001 954058273036 100038545891



Autenticação Mecânica



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA**

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

Nº da fatura  
**252350805**  
Valor total da conta  
**R\$ 217,87**  
Data de vencimento  
**16 / Jul / 2018**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2018**

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
01778208	ASSINATURA BANDA LARGA 4 MBPS	55,41
01778208	HERO 2	15,08
000256946175	FRANQUIA 1 - LIGADO B.1	35,36
<b>TOTAL R\$ 105,85</b>		

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1638314201	Telefone Fixo	112,02
<b>TOTAL R\$ 112,02</b>		

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2007  
R\$ 217,87



Doc. 18

**Algar** UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

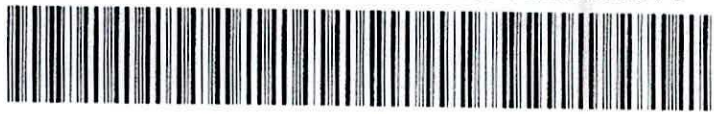
Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

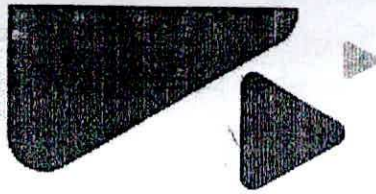
Nome do Cliente: **DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
252350805		000256946175	16/07/2018	217,87

8467000002-5 17870004000-3 02569461750-4 25235080500-5

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**





**Algar**  
Telecom

TELECOM

**DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA**

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

Nº da fatura  
**252822378**

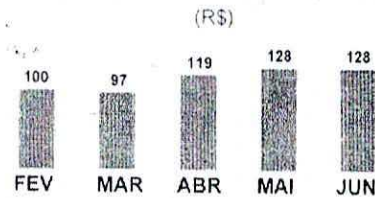
Valor total da conta  
**R\$ 128,42**

Data de vencimento  
**16 / Jul / 2018**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2018

**CONTA SIMPLIFICADA**

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
16999988810	128,42	PLANO GIGA POS 1
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 128,42</b>	

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
R\$ 128,42

Algar Telecom informa: Os serviços de telefonia celular sofrerão reajuste anual, de acordo com o índice IST (3,3%), autorizado pela Anatel, a partir de 04/07/18. Informação ligue 1055.

**Seu tempo é digital.**  
Sua conta tb.

Baixe o novo app e consulte tudo sobre sua conta direto do seu celular.

Disponível na Google Play e na App Store

Doc. 19



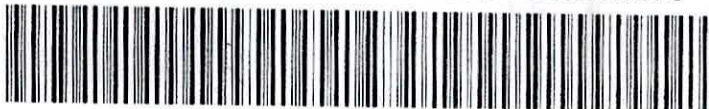
**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
252822378		000771061994	16/07/2018	128,42

84680000001-6 28420004000-4 07710619940-7 25282237800-3



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
4860

Código de Verificação de  
9PHMY1514

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
29/06/2018 às 15:59:35

Chave de Acesso  
9745332G2M3LIWRXNS971B6LH2WOMDY

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 29/06/2018

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/ssweb,  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e

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

CPF/CNPJ/Documento 709.069/0001-90  
RG/Inscrição Estadual  
Inscrição Municipal  
Nome/Razão Social DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA  
Logradouro RUA JOSÉ CALAZANS, 113  
Complemento  
Bairro VILA VITÓRIA  
CEP/Cod. Postal 14580-000  
Cidade/Pais GUARÁ - SP  
Telefone 16 38314201  
E-mail lardeidosos.guara@yahoo.com.br

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0000	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 628,6000	R\$ 628,60

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
R\$ 628,60

Doc. 20

LC 116/2003: 17-19	Aliquota	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	Desconto Condicionado
R\$ 628,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,60	R\$ 12,57	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	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 616,03  
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$84,55 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$26,28

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4860 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9PHMY1514  
Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_





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

**DARF**

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.

02 - Período de apuração	30/06/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.709.069/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2018
07 - Valor Principal	82,01
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	82,01
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f03ddf62898d...>



DARF- 3o nivel

A33D121420892195013  
 12/07/2018 14:29:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.51  
 2092302092 0001

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 12/07/2018  
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2018  
 NUMERO DO CPNJ 46 709 069/0001-90  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 12/07/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 82,01  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 82,01

AUTENTICACAO SISBB: 6.F66.044.C04.6E0.E46  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 071201

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 PALA  
 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 Autorizada 1813 de 29/11/2017  
 R\$ 82,01

Doc. 21