



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188

45353299/0001-04

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05753

DATA: 6/11/2018                      VENCTO: 6/11/2018                      PAGTO: 6/11/2018  
 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
9227	/ 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\$
001	0220	B02816	26.074,33
TOTAL . . . . .			R\$ 26.074,33

Despesa paga em 6/11/2018 Com os recursos acima discriminados

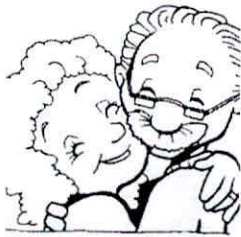
TESOUREIRO

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:** Novembro 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

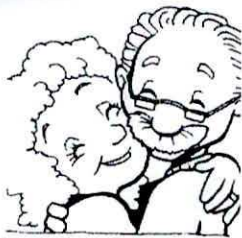
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Saldo Anterior	Outubro de 2.018	13.264,50
	Transferência On Line	Novembro de 2018	26.074,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			13,11
TOTAL			39.351,94
RECURSOS 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		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção	Novembro de 2.018	29.300,72
TOTAL DAS DESPESAS		29.300,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		10.051,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		10.051,22



## 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
07/11/2018	1	Holerites	Amanda Paulino Soares	PREST. SERVIÇO	1.670,37
07/11/2018	2	Holerites	Aline Marcelino Frazão	PREST. SERVIÇO	945,82
07/11/2018	3	Holerites	Ana Gabriela C. Aguiar	Prest. Serviço	1.558,60
07/11/2018	4	Holerites	Carmen C. D. Figueiredo	PREST. SERVIÇO	2.232,59
07/11/2018	5	Holerites	Edmara Ventura Moreira	PREST. SERVIÇO	1.263,85
07/11/2018	6	Holerites	Fabiana Silva Felipe	PREST. SERVIÇO	30,93
07/11/2018	7	Holerites	Fabiana Silva Felipe	PREST. SERVIÇO	1.994,78
07/11/2018	8	Holerites	Fatima Donizete Santos	PREST. SERVIÇO	1.452,22
07/11/2018	9	Holerites	Fernanda Silva Moraes	Prest. Serviço	1.263,85
07/11/2018	10	Holerites	Gislene Leão B. Andrade	Prest. Serviço	1.263,85
07/11/2018	11	Holerites	Lucinéia Cintra	Prest. Serviço	1.652,86
07/11/2018	12	Holerites	Maraisa Ap. G. Ribeiro	PREST. SERVIÇO	1.346,38
07/11/2018	13	Holerites	Maria Idalina Z. Ferreira	PREST. SERVIÇO	1.263,85
07/11/2018	14	Holerites	Jorge Luiz de Castro	PREST. SERVIÇO	2.414,67
07/11/2018	15	Holerites	Maria Isabel Lopes	PREST. SERVIÇO	1.180,79
07/11/2018	16	Holerites	Valentina Tostes vieira	Prest. Serviço	1.346,38
07/11/2018	17	FGTS	FGTS	GUIA RECOLH.	2.473,42
07/11/2018	18	INSS	INSS	GUIA RECOLH.	1.503,80
07/11/2018	19	CPFL043103571	CPFL	PREST. SERVIÇO	1.499,03
07/11/2018	20	NF 5361	Esc. Cont. Universitário	PREST. SERVIÇO	618,00
19/11/2018	21	NF 248	Vidraçaria Estrela Ltda	Prest. Serviço	200,00
19/11/2018	22	GUIA DARF	DARF	GUIA RECOLH.	124,68
				TOTAL	29.300,72

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guará - SP 30 de Novembro de 2018

  
DIRIGENTE: Tulio Chaud Colferai  
Administrador Provisório

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

(1)



## 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.

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

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

Código Nome do Funcionário 189 AMANDA PAULINO SOARES  
 COORDENADOR (A) 410105 1 1 1 1

Código	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.089,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,08
1069	EMPRESTIMO			231,30

Doc. 01

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
 Lei Autorizada 1813 de 29/11/2017  
 R\$ 1.670,37

		Total de 2.089,75		Total de 419,38	
		Valor líquido		1.670,37	
2.089,75	2.089,75	2.089,75	167,18	2.089,75	0,00

OFC. PRO. TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 AMANDA PAULINO SOARES  
 DATA 08/10/18

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

Recibo de Pagamento de Salario  
 GUARA - SP MENSAL  
 OUTUBRO/2018

190 ALINE MARCELINO FRAZAO 514320 1 1 1 1  
 SERVICOS GERAIS - LIMPE

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALARIO MATERNIDADE	30,00	1.373,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,90
1069	EMPRESTIMO			318,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.373,75	427,93
			Valor Líquido	945,82
1.130,00	1.373,75	1.373,75	109,90	1.373,75 0,00

Doc. 07

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora: 1813 de 29/11/2017  
 R\$ 945,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA 08/10/2018

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

Recibo de Pagamento de Salario  
 GUARA - SP MENSAL  
 OUTUBRO/2018

Código Nome do Funcionario Cargo Emp. Local Depto. Setor Seção Sit  
 194 ANA GABRIELA CELEGUIM AGUIAR 516220 1 1 1 1  
 CUIDADORA

	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.334,75	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	243,75	
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	88,00	186,87	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		154,15
39	FALTAS (DIAS)	1,00		52,62
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.765,37	206,77
			<b>Valor Líquido</b> →	1.558,60
1.334,75	1.712,75	1.712,75	1.558,60	0,00

Doc. 03

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
 R\$ 1.558,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

08/11/18  
 DATA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA  
 RUA JOSE CALAZANS 113  
 16.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salario  
 GUARA - SP MENSAL  
 OUTUBRO/2018

Código	Nome do Funcionario	CEC	Depo	Setor	Seção	Fl
26	CARMEN CARRION DEGRANDE FIGU ESCRITURARIO(A)	411005	1	1	1	1

Cod	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.482,67	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		223,44
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		26,64
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.482,67	250,08
			<b>Valor Líquido</b> →	2.232,59
2.482,67	2.482,67	2.482,67	198,61	2.482,67 7,50

Doc. 04

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
 Lei Autorizadora 1.813 de 29/Jul/2012  
 R\$ 2.232,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

08/11/2018

DATA



DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salario

GUARA - SP MENSAL

OUTUBRO/2018

Nome do Funcionario

198 EDMARA VENTURA MOREIRA DA SI  
BOZINHEIRA

513205

1

1

1

1

Seq	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.130,00	
3	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	243,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,90
			<b>total de Vencimentos</b>	<b>total de Descontos</b>
			1.373,75	109,90
			<b>Valor Liquido</b> →	1.263,85
1.130,00	1.373,75	1.373,75	109,90	1.263,85 0,00

Doc. 05

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
 Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2017  
 R\$ 1.263,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIGADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/11/18 *Edmara V. Moreira*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA  
 RUA JOSE CALAZANS 113  
 43.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salario  
 GUARA - SP MENSAL  
 OUTUBRO/2018

Nome do Funcionario: 175 FABIANA SILVA FELIPE  
 C.B.: 516220  
 Depto.: 1  
 Setor: 1  
 Seção: 1  
 P: 1  
 CUIDADORA

Code	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
270	FERIAS NO MES	30,00	1.444,05	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		548,02	
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	16,00	33,98	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		3,05
45	INSS SOBRE FERIAS			197,29
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.994,78
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.026,05	2.195,12
			Valor Líquido	30,93
1.334,78	2.026,05	2.026,05	178,09	33,98 0,00

Doc. 06

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizada 1.813 de 29/11/2012  
 R\$ 30,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Fabiana Silva  
 DATA: 08/11/18

GUARÁ, 31 de Agosto de 2018

Sr.(a)

FABIANA SILVA FELIPE

CTPS (nº/série/uf): 00084214/00219/SP

Deppto.: ÚNICO

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

Período aquisitivo 01/11/2016 à 31/10/2017	Período de gozo 01/10/2018 à 30/10/2018	Retorno ao trabalho 31/10/2018
---	--	-----------------------------------

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 27/09/2018.

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

*Felipe Okano*

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

*[Assinatura]*

Empregado

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

Doc. 07

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizada: 1813 de 29/11/2017

RS: 1.994,78

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 175 - FABIANA SILVA FELIPE

CTPS Nº/Série: 00084214/00219/SP

Deppto.: ÚNICO

Período aquisitivo: 01/11/2016 a 31/10/2017

Período de gozo: 01/10/2018 a 30/10/2018

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.334,75	Salário Variável 309,30	Remuneração base para fins de férias 1.644,05
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Outubro / 2018

43 - Férias 30	1.644,05	45 - INSS Sobre Férias	197,29
50 - 1/3 de Férias	548,02		

<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 2.192,07	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 197,29
----------------------------	--------------	----------------------------	------------

Líquido a Receber (A-B)  
R\$ 1.994,78

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.994,78

Recebi de DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA (CNPJ: 46.709.069/0001-90) a importância líquida de R\$ 1.994,78 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

GUARÁ, 27 de Setembro de 2018

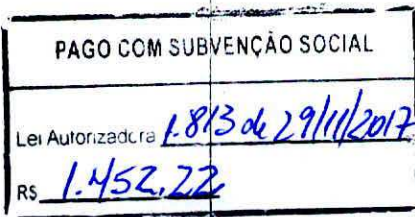
*[Assinatura]*

Empregado

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

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

Nome do Funcionário	CBO	Emp. Social	Depto	Setor	Seção	F
195 FATIMA DONIZETI DOS SANTOS CUIDADORA	516220		1	1	1	1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALARIO	30,00	1.334,75	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	243,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,28
 Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2017 RS 1.452,22 Doc. 08			Total dos Vencimentos: 1.578,50 Total dos Descostos: 126,28 Total Líquido: 1.452,22	
1.334,75	1.578,50	1.578,50	126,28	1.452,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 08/10/18  
 Fatima Donizeti dos Santos

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

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	Classe	Depto	Sector	Secao	H
199	FERNANDA DA SILVA MORAIS	521110		1	1	1	1

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.130,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	243,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,90
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.373,75	109,90
			<b>Valor Liquidado</b> →	<b>1.263,85</b>
1.130,00	1.373,75	1.373,75	109,90	1.263,85

Doc. 09

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
 Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2017  
 R\$ 1.263,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/2018  
 FERNANDA MORAIS  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

46.709.069/0001-90


Recibo de Pagamento de Salário

GUARA - SP MENSAL

OUTUBRO/2018

Matrícula	Nome do Funcionário	CBC	Função	Local	Depto	Sel.º	Seção	Fl.
202	GISLENE LEAO BERZOTI DE ANDR	521110				1	1	1

SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.130,00			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	243,75			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,90		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 1.373,75	Total de Descontos 109,90		
			Valor Líquido 	1.263,85		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRPF	Salário Líq.
1.130,00		1.373,75	1.373,75	109,90	1.373,75	0,00

Doc. 10

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**

Lei Autorizadora: 1813 de 29/11/2017

RS 1.263,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/11/2018

Gislene Leao Berzoti de Andr

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  
 OUTUBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CRO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	F.
27	LUCINEIA CINTRA CUIDADORA	516220			1	1	1	1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.334,75	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	243,75	
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	12,00	237,83	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		163,47
			<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b> 1.816,33	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 163,47
			<b>Valor Líquido</b> →	1.652,86
1.334,75	1.816,33	1.816,33	145,31	1.652,86 0,00

Doc. 11

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
 Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2017  
 R\$ 1.652,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/11/18

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salario

GUARA - SP MENSAL

OUTUBRO/2018

Cargo	Nome do Funcionario	CBO	Fmp	Local	Depto	Setor	Secao	Fl.
192	MARAISA APARECIDA GOMES RIBE	516210			1	1	1	1

Cod	Descricao	Referencia	Vencimentos	Debitos
1	SALARIO	30,00	1.130,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	243,75	
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	8,00	14,38	
1159	FERIADO REMUNERADO	1,00	75,33	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		117,08
			1.483,46	117,08
			Valor Líquido →	1.346,38
1.130,00	1.483,46	1.483,46	117,08	1.346,38 0,00

Doc. 12

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
 RS 1.346,38

DECLARO TER RECEBIDO A TEMPORARIEDADE LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

*Maraissa Aparecida Gomes Ribeiro*

08/11/2018



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

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

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

Cod	Descrição	Determinação	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.130,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	243,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,90
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.373,75	109,90
			<b>Valor a pagar</b> →	1.263,85
1.130,00	1.373,75	1.373,75	109,90	1.263,85 0,00

Doc. 13

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
 Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2017  
 R\$ 1.263,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 08/11/18 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Maria Idalina Zef

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

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

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	Emp.	Local	Depto.	Serv.	Sec. de	Fl.
476	JORGE LUIZ DE CASTRO	252105			2	1	1	1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.698,99	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		242,91
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		41,41
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.698,99	284,32
			<b>valor líquido</b> →	2.414,67
2.698,99	2.698,99	2.698,99	215,92	2.698,99 215,92

Doc. 12

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
 R\$ 2.414,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/11/2018

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

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

Nome do Funcionário	CPF	Matr.	Sexo	Idade	Setor	Seção	At
39 MARIA ISABEL LOPES	514320				1	1	1
SERVICOS GERAIS - LIMPE							

Id	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.054,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	227,50	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	89,83	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		29,94	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		101,38
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			10,78
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			108,99
			<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
			1.401,94	221,15
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.180,79</b>
1.130,00	1.401,94	1.401,94	1.180,79	1.201,97 0,00

Doc. 15

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017  
 R\$ 1.180,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 8/11/2018 Maria Isabel Lopes

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

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

Nome do Funcionário	CPF	Depo	Setor	Secção	Fl
30 VALENTINA TOSTES VIEIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	1	1

Ord	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.130,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	243,75	
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	8,00	14,38	
1159	FERIADO REMUNERADO	1,00	75,33	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		117,08
Doc. <u>16</u>			<b>PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL</b>	
			Lei Autorizadora <u>1813 de 29/11/2017</u> R\$ <u>1.346,38</u>	
			Total de Vencimentos	Total de Pagamentos
			1.463,46	117,08
			Valor Líquido	1.346,38
1.130,00	1.463,46	1.463,46	117,08	1.463,46 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Valentina Tostes Vieira  
 08/10/18



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2018 - 14:14:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA				02-DDD/TELEFONE (0016) 38313344
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.917,79	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.473,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.473,42
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

858600000241 734201791810 107622050846 670906900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

anco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2015a2620...>



Boletos, Convênios e outros

A35F011635459789013  
01/11/2018 16:42:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.16  
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 85860000024-1 73420179181-0  
10762205084-6 67090690001-7  
Data do pagamento 01/11/2018  
CNPJ/CEI/CPF 46709069/0001-90  
COMPETENCIA 10/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2018  
VALOR DEPOSITO 2.473,42  
Valor Total 2.473,42

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

RS 2.473,42

Doc. 17

Transação efetuada com sucesso por J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 31/10/2018 HORA: 14:14:37

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

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

5 - IDENTIFICADOR 46.709.069/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 1.503,80

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.503,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000153 038002702301 546709069006 019020181095

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2015a2620...>



Boletos, Convênios e outros

A35F011635459789015  
01/11/2018 16.44.04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.03  
2092302092

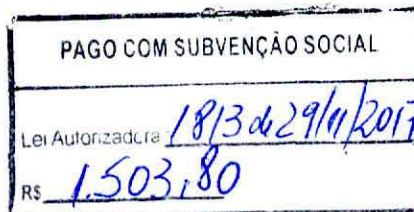
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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 85810000015-3 03800270230-1  
54670906900-6 01902018109-5

Data do pagamento 01/11/2018  
Valor Total 1.503,80  
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.



Doc. 18

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 043103571 série C  
Data de Emissão: 19/10/2018  
Data de Apresentação: 24/10/2018  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310003854589

Leitura Próximo Mês 19/11/2018

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

Reservado ao Fisco  
BA47.2CE5.C0C9.FEE1.DA96.1FF5.0B32.47ED

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 46.709.069/0001-80  
INSC. EST. ISENTO  
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.cpfl.com.br	701906596	19849613	OUT/2018	05/11/2018	1.499,03

**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. ICM 9%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,64%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/18	1.972,000	kWh	0,26691177	526,36	526,36	18,00	94,74	526,36	4,05	19,63	Vermelha 12 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/18	1.972,000	kWh	0,35687827	703,76	703,76	18,00	128,69	703,76	5,42	24,91	Vermelha 18 Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	OUT/18				126,91	126,91	18,00	22,94	126,91	0,98	4,49	
0604	Juros de Mora	SET/18				1,13							
0605	Multa por Atraso Pgto	SET/18				23,22							
0605	Atualização Monetária	SET/18				1,69							
	<b>Total Distribuidora</b>					1383,06							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/18				115,97							

**PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL**  
Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2018  
R\$ 1.499,03

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2018	OUT	1972 30	Consumo	TUSD	Nº	Energia	18/10/2018	18/09/2018	Múltipl.	Quilômetros	Perda (%)	Próximo Mês
	SET	1663 33	Consumo kWh	TE	304088390	Aliva	06269	06297	1,00	1,872		19/11/2018
	AGO	1301 29		0,20737000								
	JUL	1470 30		0,27728000								
	JUN	1705 32										
	MAI	1406 29										
	ABR	1808 30										
	MAR	1970 32										
	FEV	1813 28										
	JAN	1839 29										
2017	DEZ	1885 32										
	NOV	1731 30										
	OUT	1776 30										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Doc. 19

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal    CódDébAut-Banco    Total a Pagar (R\$)    Data de Vencimento  
Conta de Energia Elétrica    310003854589    1.499,03    05/11/2018  
Nº 043103571 série C

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)

ALINE PROMOCOES    R CAMPOS SALES 600 - CENTRO  
MINIMERCADO MOREIRA    RUA DUQUE DE CAXIAS 1412 - CENTRO  
XAMER    AV DOUTOR FRANCISCO DE PAULA LEO, 750 - CENTRO

836700000141 990300403013 020700444035 100038545891

Autenticação Mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ

Pref. Mun. de Guarã

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da NFS-e  
5361

Código de Verificação de  
J6H3IUGRO

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
31/10/2018 às 11:43:42

Chave de Acesso  
103708Q4AYR7R28WARGS7J5AMOKQ1FX

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUARÃ-SP	Local da Prestação GUARÃ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 31/10/2018 Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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 GUARÃ-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.709.069/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA
Logradouro RUA JOSE CALAZANS, 113	CEP/Cod Postal 14580-000	Cidade/Pais GUARÃ - SP	Complemento
			Bairro VILA VITÓRIA
			Telefone 16 38314201
			E-mail lardeidosos.guarã@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

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

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

Lei Autorizadora 1.813 de 29/11/2017

RS 618,00

Doc. 20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 17.19					Construção Civil	
Contabilidade inclusive serviços técnicos e auxiliares	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 618,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 618,00	Total do ISS R\$ 12,36	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e R\$ 605,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$83,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$25,83

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 5361 E CODIGO DE VERIFICAÇÃO J6H3IUGRO

Data

CPF/RG

Assinatura



RECEBEMOS DE VIDRAÇARIA ESTRELA (ITUVERAVA LTDA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.248
		SÉRIE 1

<b>VIDRAÇARIA ESTRELA</b> <b>ITUVERAVA LTDA.</b>  AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 826 - - CENTRO, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1637292422	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.248 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3518 1153 1437 2300 0106 5500 1000 0002 4810 5622 0024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>389008950112</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA</b>	CNPJ/CPF <b>46.709.069/0001-90</b>
ENDEREÇO <b>JOSE RIBEIRO CALAZANS, 113 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>
MUNICÍPIO <b>Guara</b>	UF <b>SP</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO <b>06/11/2018</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>13:26</b>

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>210,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>10,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>200,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNID	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11	ROLDANA DE PORTA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 70,54	84013000	0500	5205	VIN	3,0000	70,0000	210,00					

<b>PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL</b>	
Lei Autorizadora	<b>1813 de 29/11/2017</b>
RS	<b>200,00</b>

Doc. **21**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>005439</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA AP 313 Y ICMS-SP, 000. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NÃO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,54			



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA 1638314201	02 - Período de apuração 31/10/2018
Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	03 - Número do CPF ou CNPJ 46.709.069/0001-90
	04 - Código da receita 0561
Ref: Pagamento	05 - Número de referência
	06 - Data Vencimento 20/11/2018
	07 - Valor Principal 124,68
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69
	10 - Valor Total 124,68
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Recorte Aqui

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2fbb1ed74f...>



DARF- 3o nivel

G334190955239713015  
19/11/2018 10 08 16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10 08 16  
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 19/11/2018  
PERÍODO DE APURACAO 31/10/2018  
NUMERO DO CPNJ 46.709.069/0001-90  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 124,68  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 124,68

AUTENTICACAO SISBB: B.787.213.4D8.A6A.3D2  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111901

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL  
Lei Autorizada 1813 de 29/11/2017  
R\$ 124,68

Doc. 22