

## **ASSOC. CULT. E BENEF. NOVA LOURDES**

CNPJ: 84.304.179/0013-02

Presidente: Salete Ana Bampi

Sede: Rua. Ponta Grossa, nº 70 – Bairro: Zona 08

FONE: (44) 3227- 4559 CEP: 87.050-590 – MARINGÁ/PR

E-mail: adm\_lardosvelhinhos@hotmail.com

Home-page: [www.ciic.org.br](http://www.ciic.org.br)

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA: SASC**

**PROGRAMA: FMAS**

**NOME DO PROJETO: ENVELHECIMENTO ATIVO**

**REQUER AÇÕES INTERSETORIAIS**

**SIT Nº: 35749**

**Nº 205/2017 CHAMAMENTO**

**Nº083/2018 TERMO DE FOMENTO**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

# **3º BIMESTRE/2018**

**Ofício nº 29/2018****Data: 10/07/2018**

**Assunto: Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Nome programa FMAS, Termo fomento nº 083/2018 SIT nº 35749**

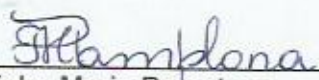
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 3º Bimestre de 2018.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d) Certidão Liberatória do Concedente;
- e) Certidão de Débitos com o Concedente;
- f) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h) Guia GFIP – SEFIP;
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias;
- l) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites e demais documentos (Quando Houver);
- m) Pesquisa de Preços (Orçamentos);
- n) Relação de Ganhadores da Pesquisa de Preços;
- o) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- p) Lista de atendidos pela entidade;
- q) Arquivo fotográfico;

Sendo que nos apresenta para esta oportunidade, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
Terezinha Maria Pamplona  
Diretora

Ilmo Sr (a):  
Secretária Municipal: Marta Kaiser  
Maringá – PR.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES**  
**CNPJ: 84.304.179/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:08:34 do dia 30/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2018.

Código de controle da certidão: **0BF3.D2B1.396A.EE02**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 84304179/0013-02  
**Razão Social:** ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES  
**Nome Fantasia:** LAR DOS VELINHOS - ASSOCIACAO BENEFICENTE  
**Endereço:** R PONTA GROSSA 70 / ZONA 08 AEROPORTO / MARINGA / PR / 87050-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/06/2018 a 23/07/2018

**Certificação Número:** 2018062400574508030307

Informação obtida em 03/07/2018, às 07:42:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Tribunal de Contas do Estado do Paraná

### Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES LAR DOS VELINHOS MARINGÁ**

CNPJ Nº: 84.304.179/0013-02

**FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

**É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES LAR DOS VELINHOS MARINGÁ ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.**

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 20/07/2018, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).**

**CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.**



Tribunal de Contas do Estado  
do Paraná

Código de controle 6951.SQQB.0951  
Emitida em 21/05/2018 às 08:26:39

Dados transmitidos de forma segura.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

ASSOC. CULT. BENEFIC. NOVA LOURDES - LAR DOS VELINHOS  
**CNPJ: 84.304.179/0013-02**

Finalidade da Certidão: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE A ASSOC. CULT. BENEFIC. NOVA LOURDES - LAR DOS VELINHOS, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 14/07/2018**

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site [www.maringa.pr.gov.br](http://www.maringa.pr.gov.br)

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

Código de controle GCPC-6367-SF  
Emitida em 15/05/2018 às 13:00:00  
Dados transmitidos de forma segura



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**Certidão Negativa de Débitos Nº 63501/2018**

**Certificamos**, conforme requerido por ACBNL, CPF/CNPJ nº 84.304.179/0013-02, para fins **DE TRANSMISSÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICIENTE NOVA LOURDES**, CPF/CNPJ nº 84.304.179/0013-02, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

---

Emitida em: **05/06/2018**

Válida até: **04/08/2018**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **57493.32615.73577**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: [www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb](http://www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb)



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 84.304.179/0013-02

Certidão n°: 149621171/2018

Expedição: 07/05/2018, às 11:20:41

Validade: 02/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 84.304.179/0013-02, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 018298668-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 84.304.179/0013-02

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 31/10/2018 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ACRILLAR DOS VELHINHOS N° ARQUIVO: 16PMTX0FE10000-2  
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GES: 2303 COD FPAS: 639 OUTRAS ENT: 000C SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: ACRILLAR DOS VELHINHOS N° ARQUIVO: 16PMTX0FE10000-2  
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GES: 2303 COD FPAS: 639 OUTRAS ENT: 000C SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: ACRILLAR DOS VELHINHOS N° ARQUIVO: 16PMTX0FE10000-2  
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GES: 2303 COD FPAS: 639 OUTRAS ENT: 000C SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: ACRILLAR DOS VELHINHOS N° ARQUIVO: 16PMTX0FE10000-2  
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GES: 2303 COD FPAS: 639 OUTRAS ENT: 000C SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: ACRILLAR DOS VELHINHOS N° ARQUIVO: 16PMTX0FE10000-2  
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GES: 2303 COD FPAS: 639 OUTRAS ENT: 000C SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.051,44	0,00	0,00	0,00	3,00	6.051,44
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	95,13	0,00	0,00	0,00	3,00	95,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.956,31	0,00	0,00	0,00	3,00	5.956,31
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.956,31	0,00	0,00	0,00	3,00	5.956,31

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIEM CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/60.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/35/1993, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000549 640001791807 507616250686 430417900136

EMPRESA: AGENILAR DOS VELHINHOS  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GES: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 TOMADOR/CBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEPI/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
FABIANA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	128.85197,53-8			10/10/2017	01			97,38	04110
1.217,29			0,00			97,38				97,38	0,00
GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.91241,48-9			11/07/2012	01			115,77	05163
1.447,19			0,00			115,77				115,77	0,00
JOAO GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	120.73387,52-9			14/10/2014	01			160,57	05143
2.007,00			0,00			180,63				160,57	0,00
JULIANA APARECIDA DE LIMA	0,00	0,00	128.05151,52-8			02/09/2016	01			121,30	05162
1.516,34			0,00			121,30				121,30	0,00
JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES	0,00	0,00	209.11011,18-2			20/12/2016	01			112,64	05143
1.408,09			0,00			112,64				112,64	0,00
KARINA GONZAGA	0,00	0,00	204.47225,61-2			22/10/2014	01			97,38	04110
1.217,29			0,00			97,38				97,38	0,00
LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	0,00	0,00	209.14237,46-7			09/04/2018	01			82,59	05143
1.032,39			0,00			82,59				82,59	0,00
MARIANA APARECIDA TOQUEIRO CORREIA FAGNAN	0,00	0,00	130.65029,53-6			01/07/2015	01			158,46	02241
1.480,81			0,00			118,46				158,46	0,00
MARCIA BORBOREMA RIBEIRO	0,00	0,00	128.07782,27-9			20/07/2016	01			148,43	05162
1.855,37			0,00			166,98				148,43	0,00
MARCIA VICENTE DA SILVA	0,00	0,00	122.94398,98-8			17/08/2015	01			100,51	05134
1.256,39			0,00			100,51				100,51	0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.32628,53-0			13/05/1997	01			121,36	05132
1.516,99			0,00			121,36				121,36	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA NORBERTO	0,00	0,00	124.51375,82-7			02/06/2016	01			161,10	03222
2.013,70			0,00			181,23				161,10	0,00
MARIA LUCIA DO CARMO	0,00	0,00	123.29910,35-7			04/11/2014	01			126,07	05143
1.575,83			0,00			126,06				126,07	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA ESTRELA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.77800,92-4			21/12/2016	01			145,03	02515
1.812,82			0,00			163,19				145,03	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.00095,68-1			16/02/2009	01			303,76	02235
3.796,92			0,00			417,66				303,76	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GEP - SEIIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2018  
 HORA: 12:17:26  
 PÁG: 0003/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

658900000549 640001791807 507616050866 430417900136

EMPRESA: AGENILAR DOS VELHINHOS INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 639 OUTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: CBO  
 TOMADOR/CHRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: DEPÓSITO: JRM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	P-13/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JRM
MARIA ROSELI RODRIGUES DE CARVALHO	0,00	0,00	122.21384,59-5			02/05/2014	01			03222
1.658,18			0,00			132,65			132,66	0,00
MILOT CADET	0,00	0,00	212.86149,23-3			19/09/2017	01			05162
1.509,15			0,00			120,73			120,73	0,00
NARJCI BATISTA ALVES TORRES	0,00	0,00	127.76772,10-8			02/12/2015	01			04110
2.050,68			0,00			184,56			164,05	0,00
OZENER OLAVO	0,00	0,00	128.84463,49-8			15/12/2010	01			05162
1.908,90			0,00			171,80			152,71	0,00
ROSILENE FELIX DOS SANTOS	0,00	0,00	127.25095,53-2			01/09/2016	01			02236
2.745,66			0,00			247,10			219,69	0,00
SEBASTIAO PAPANI CORREIA	0,00	0,00	120.75511,85-5			03/06/1996	01			07823
3.604,75			0,00			396,52			289,39	0,00
SIRLEI APARECIDA CESARIO BALAO MANCINI	0,00	0,00	127.56177,53-0			03/03/2017	01			05162
1.516,34			0,00			121,30			121,30	0,00
SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	209.38107,68-7			01/03/2018	01			05132
1.516,99			0,00			121,35			121,35	0,00
VANESSA SILVA SCHEFFER	0,00	0,00	209.81696,64-8			18/05/2015	01			02237
1.357,33			0,00			108,58			108,58	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 67.938,25 361,80 361,80 6.051,44 5.464,00 0,00

DATA: 30/04/2018  
 HORA: 12:17:26  
 PÁG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO EGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000549 640001791607 507616050886 430417900136

EMPRESA: ACENILAR DOS VELHINHOS N° DE CONTROLE: CMSGRBIFIU80000-5 N° ARQUIVO: I5ENPTX0E10000-2  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/CO13-02  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PRECORDERANTE 8711502  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87050-590 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	67.938,25	361,80	67.938,25	361,80
TOTAIS:	39	67.938,25	361,80	67.938,25	361,80

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2018  
HORA: 12:17:26  
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858900000549-640001791807 507616050886 430417900136

EMPRESA: AGENHAR DOS VELINHOS	Nº DE CONTROLE: GMGG0B1FIU80000-5	Nº ARQUIVO: 16N9TX0rE100000-2
COMP: 04/2018 COD REC:115	FPAS: 639	INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
COD GPS: 2305	CUTRAS ENT: SIMPLES:1	FAP: 0,50
TOMADOR/OBRA:	BAT: 0,0	RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70	INSCRIÇÃO:	
CIDADE: MARINGÁ	BAIRRO: AEROPORTO	CNAE PREPONDERANTE 8711502
	UF: PR	CEP: 87050-590
		CNAE: 8711502

MODALIDADE : "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	67.938,25
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	361,80

QUANTIDADE TRABALHADORES 39

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.464,00	0,00	0,00	5.464,00

DATA: 30/04/2018  
 HORA: 13:17:26  
 PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: IbfNpTx0eE10000-2  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GMSQBIFus0000-5  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ACHILLAR DOS VELINHOS  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA FONTE GROSSA 70  
 CIDADE: MARINGÁ  
 UF: PR CEP: 87050-590  
 BAIRO: AEROPORTO  
 TELEFONE: 0044 3227 4559  
 CNAE FREOPDERANTE: 8711502  
 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.956,31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.051,44  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 95,13 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAIS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: VALOR A COMENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V1:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GRF - SEFIP 8.40 (20/06/2014)

DATA: 30/04/2018  
HORA: 12:17:26  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AGENLLAR DOS VELINHOS  
COMPETÊNCIA: 04/2018  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
SIMPLES: 1

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES	59
REMUNERAÇÃO	68.300,05
DEPÓSITO	5.464,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.464,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 30/04/2018  
 HORA: 12:17:26  
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REB  
 GFIP - SEFIP 6.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS  
 ACBELLAR DOS VELHINHOS  
 6.051,44

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	CCD PAGIO	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
ACBELLAR DOS VELHINHOS	0,00	0,00	84.304.179/0013-02	0000	0,00	0,00	0,00	2305	5.956,31	639	0,00
	6.051,44		95,13								

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %



GFIP - SEFIP V 8.40 (20/08/2014)

DATA: 30/04/2018  
HORA: 12:17:26  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ACENILLAR DOS VELHINHOS  
COMP: 04/2018  
Nº ARQUIVO: IbpNptx0rE10000-2  
CONTATO: SALETE ANA BAMPI  
E-MAIL: RH@SAOJOSE.COM.BR

INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
Nº DE CONTROLE: GMGGQBIFU80000-5  
TELEFONE: (47 )30451003

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
CLEIDE JOSE DE SANTANA SOARES	164.00160.90-7	13/04/2018	01
DAS TULIPAS 1445 CASA	NOVA ALIANCA		87111-500
SARANDI	PR		
LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	209.14237.46-7	09/04/2018	01
BEIJA FLOR 866 CASA	CONJUNTO FLORESTA		87112-680
SARANDI	PR		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/05/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/05/2018  
 HORA: 10:46:28  
 PAG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FEAS EMPRESA

EMPRESA: ACHILAR DOS VELINHOS N° ARQUIVO: KMVIVQBJC0000-8  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/GBRA: N° CONTRÔLE: DrlYJlItzYC0000-7 INSCRIÇÃO: 8711502  
 LOGRADUORO: RUA PONTA GROSSA 70 BAIRRO: AEROPORTO CNRE PREFONDERANTE: 8711502  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 81050-090 TELEFONE: 44-32274559 UNAB: 8711502  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	6.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retençao Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,68
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,68

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIEM CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.049, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 29/05/2018  
 HORA: 10:46:26  
 PAG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GEP - SEIIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000550 566301791800 607617050886 433417900136

EMPRESA: ACHULLAR DOS VELINHOS	INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02											
COMP: 05/2018 COD REC: 115	COD GES: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOC									
ALCINEIA DO VALE	0,00	0,00	130.91311.53-7			10/11/2016	01			112,62	05143	0,00
1.407,60			0,00			112,62					0,00	
ALINE GABRIELI GESE DIAS	0,00	0,00	160.21130.99-6			16/09/2016	01			131,39	03222	0,00
1.642,43			0,00			131,39					0,00	
ANDREIA PATRICIA CAMARGO ARROYO	0,00	0,00	165.36715.71-7			24/01/2018	01			115,77	05132	0,00
1.447,19			0,00			115,77					0,00	
APARECIDA DA CRUZ ANDRADE	0,00	0,00	107.84334.31-2			15/05/2013	01			123,04	05162	0,00
1.537,91			0,00			123,03					0,00	
CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.75346.53-7			18/03/2014	01			243,21	02516	0,00
3.038,89			0,00			334,27					0,00	
CELIO DA SILVA	0,00	0,00	123.03285.37-4			01/09/2010	01			167,59	03222	0,00
2.094,81			0,00			188,53					0,00	
CLAUDEMIR DE FREITAS	0,00	0,00	120.94754.15-6			15/08/2017	01			148,69	05162	0,00
1.858,56			0,00			167,27					0,00	
CLEIDE JOSE DE SANTANA SOARES	0,00	0,00	164.00160.90-7			13/04/2018	01			115,77	05163	0,00
1.447,19			0,00			115,77					0,00	
CLEUDETE PEREIRA DE BRITO	0,00	0,00	123.59212.32-1			01/12/1997	01			121,31	05162	0,00
1.516,34			0,00			121,30					0,00	
DEISE APARECIDA TRAUTWEIN MOREIRA	0,00	0,00	212.84336.40-0			18/11/2016	01			121,30	05162	0,00
1.516,34			0,00			121,30					0,00	
EDNA PEREIRA KASSADA	0,00	0,00	121.96630.62-5			01/09/2011	01			243,35	02235	0,00
3.041,62			0,00			334,60					0,00	
ELENITA JULIA DE MOURA	0,00	0,00	107.61003.43-3			01/04/2015	01			150,73	05162	0,00
1.884,05			0,00			169,56					0,00	
ERICA DA SILVA GABRIEL	0,00	0,00	127.81463.49-5			06/07/2015	01			110,07	02394	0,00
1.375,91			0,00			110,07					0,00	
EVERTON DA SILVA REIS	0,00	0,00	127.20540.77-5			19/03/2018	01			120,73	05162	0,00
1.509,15			0,00			120,73					0,00	
FABIANA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	128.85197.53-8			10/10/2017	01			97,38	04110	0,00
1.217,29			0,00			97,38					0,00	

DATA: 29/05/2018  
 HORA: 10:46:28  
 PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/09/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FST5 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

958000000550 566301791800 607617050886 430417900136

EMPRESA: ACENILAR DOS VELHINHOS  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GES: 2305  
 TOMADOR/CBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 FAB: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.91241,48-9			11/07/2012	01			115,77	05163
1.447,19			0,00			115,77				0,00	0,00
JOAO GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	120.73387,52-9			14/10/2014	01			160,57	05143
2.007,00			0,00			180,63				0,00	0,00
JULIANA APARECIDA DE LIMA	0,00	0,00	128.05151,52-6			02/09/2016	01			121,30	05162
1.516,34			0,00			121,30				0,00	0,00
JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES	0,00	0,00	209.11011,18-2			20/12/2016	01			168,97	05143
1.877,45			0,00			168,97				150,19	0,00
KARINA GONZAGA	0,00	0,00	204.47225,61-2			22/10/2014	01			97,38	04110
1.217,29			0,00			97,38				0,00	0,00
LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	0,00	0,00	209.14237,46-7			09/04/2018	01			112,62	05143
1.407,80			0,00			112,62				0,00	0,00
MALARA APARECIDA TOQUEIRO CORREIA PAGNAN	0,00	0,00	130.65029,53-6			01/07/2015	01			118,46	02241
1.450,81			0,00			118,46				0,00	0,00
MARCIA BORBOREMA RIBEIRO	0,00	0,00	125.07782,27-9			20/07/2016	01			169,76	05162
1.856,28			0,00			169,76				150,91	0,00
MARCIA VICENTE DA SILVA	0,00	0,00	122.94599,98-8			17/08/2015	01			115,77	05134
1.447,19			0,00			115,77				115,78	0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.32628,53-0			13/05/1997	01			161,82	05132
2.022,65			0,00			162,03				0,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA NORBERTO	0,00	0,00	124.51375,82-7			02/06/2016	01			162,01	03222
2.025,08			0,00			162,25				0,00	0,00
MARIA LUCIA DO CARMO	0,00	0,00	123.29910,35-7			04/11/2014	01			115,78	05143
1.447,19			0,00			115,77				0,00	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA ESTRELA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.77800,92-4			21/12/2016	01			145,03	02515
1.812,82			0,00			163,15				0,00	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.00095,68-1			16/02/2009	01			308,94	02235
3.861,65			0,00			424,78				0,00	0,00
MARIA ROSELI RODRIGUES DE CARVALHO	0,00	0,00	122.21384,39-5			02/05/2014	01			133,29	03222
1.666,05			0,00			133,28				0,00	0,00

DATA: 29/05/2018  
 HORA: 10:46:28  
 PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 5.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTs E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 566301791800 607617050886 430417800136

EMPRESA: ACENILAR DOS VELINHOS  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 84.304.179/0513-02  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
MILOT CADET	1.509,15	0,00	212.86149.23-3	0,00	19/09/2017	01				120,73	05162
NAROCI BATISTA ALVES TORRES	1.942,75	0,00	127.76772.10-8	0,00	02/12/2015	01				155,42	04110
OZENIR OLAVO	1.908,90	0,00	126.84463.49-8	0,00	15/12/2010	01				152,71	05162
ROSILENE FELIX DOS SANTOS	2.745,66	0,00	127.25095.53-2	0,00	01/09/2016	01				219,65	02236
SEBASTIAO PAPANI CORREIA	3.180,66	0,00	120.75511.85-5	0,00	03/06/1996	01				254,46	07823
SIRLEI APARECIDA CESARIO BALAO MANCINI	1.516,34	0,00	127.56177.53-0	0,00	03/03/2017	01				121,30	05162
SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA	1.516,99	0,00	209.38107.68-7	0,00	01/03/2018	01				121,35	05132
TAYNARA RIBEIRO FREIRE	121,73	0,00	158.78814.27-0	0,00	28/05/2018	01				9,73	04110
VANESSA SILVA SCHEFFER	1.357,33	0,00	209.81696.64-9	0,00	16/05/2015	01				108,58	02237

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,81	5.556,63	0,00
---------------------------	------	------	------	------	----------	----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 9.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/05/2018  
 HORA: 10:46:28  
 PAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FÉCHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 859000000553 566301791800 607617050886 430417900136

EMPRESA: ACENILAR DOS VELINHOS N° DE CONTROLE: DrlYJ17zYC0000-7 N° ARQUIVO: KcWlVtQfbJc0000-8  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 TOMADOR/CBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 67050-590 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 67050-590	BAIRRO: AEROPORTO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	69.457,98				0,00	69.457,98	0,00
TOTAIS:	39	69.457,98				0,00	69.457,98	0,00



DATA: 29/05/2018  
 HORA: 10:46:28  
 EAG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SETIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 FGTS

858000000550 566301791800 607617050886 430417900136

EMPRESA: ACHILLAR DOS VELINHOS N° DE CONTROLE: DrlYJl7-zYC0000-7 N° ARQUIVO: KCwVlQFbjc0000-8  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PREFONDERANTE 8711502  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87050-590 CNAE: 8711502

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 69.457,98  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 39

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS 5.556,63

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 5.556,63

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/05/2018  
 HORA: 10:46:28  
 PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ABEVILAR DOS VELHINHOS  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: DrlYJ17tzYC0000-7  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 N° ARQUIVO: KCWIVYQFbjc0000-8  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA FONTE GROSSA 70 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PREPONDERANTE: 8711532  
 CIDADE: MARINGÁ CEP: 87050-590 TELEFONE: 0044 3227 4559 CNAE: 8711532

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.095,68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.190,91  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 95,13 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEX ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 CCM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 CCM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 9.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2016)

DATA: 29/05/2018  
 HORA: 10:46:28  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ACBNLLAR DOS VELINHOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
6.190,81	0,00	0,00	64.304.179/0013-02	0,00	0000	2305
	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	6.095,68
						639
						0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

DATA: 29/05/2018  
HORA: 10:46:28  
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GRIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS  
COMPETÊNCIA: 05/2018  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	39
REMUNERAÇÃO	69.457,98
DEPÓSITO	5.556,63
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.556,63

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

GFIP - SEFIP V 8.40 (20/08/2014)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ACENLLAR DOS VELHINHOS  
 COMP: 05/2018  
 N° ARQUIVO: KCwiVYQpBjc0000-8  
 CONTATO: SALETE ANA BAMPI  
 E-MAIL: RH@SAOJOSE.COM.BR

INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02

N° DE CONTROLE: Df1yJl7tzyC0000-7  
 TELEFONE: (47 )30451003

NOME DO TRABALHADOR  
 LOGRADOURO  
 CIDADE

PIS/PASEP/CI  
 BAIRRO  
 UF

ADMISSÃO  
 CATEGORIA  
 CEP

TAYNARA RIBEIRO PEREIRA  
 DINO MUCIO 67 CASA  
 MARINGA

158.78814.27-0  
 CONJUNTO HABITACIONA  
 PR

28/05/2018  
 01  
 87047-410

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social



### Extrato por período

Cliente: ASSOC CULT BENEF NOVA LOURDES

Conta: 0395 / 003 / 00010014-9

Data: 05/06/2018 - 14:02

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2018	122511	ENVIO TED	5.910,00 D	5.910,00 D
02/05/2018	122511	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.919,50 D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	5.919,50 C	0,00 C
07/05/2018	156241	ENVIO TED	1.362,00 D	1.362,00 D
07/05/2018	591764	ENVIO TEV	2.223,33 D	3.585,33 D
07/05/2018	156241	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.594,83 D
07/05/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.595,83 D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.595,83 C	0,00 C
11/05/2018	000001	CRED TED	122,00 C	122,00 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	80,00 C
29/05/2018	181146	ENVIO TED	19.500,00 D	19.420,00 D
29/05/2018	181146	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.429,50 D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	19.429,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOC CULT BENEF NOVA LOURDES

Conta: 0395 / 003 / 00010014-9

Data: 02/07/2018 - 08:12

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2018	106255	ENVIO TED	1.362,00 D	1.362,00 D
06/06/2018	034273	ENVIO TEV	2.223,14 D	3.585,14 D
06/06/2018	106255	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.594,64 D
06/06/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.595,64 D
06/06/2018	727220	RESG AUTOM	3.595,64 C	0,00 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/06/2018	000341	CRED TED	124,00 C	124,00 C
28/06/2018	000341	CRED TED	155,75 C	279,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARINGÁ, PR	Código 0395	Operação 5901	Emissão 05/06/2018
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4752	No Ano(%) 2,4653	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3051	Cota em: 30/04/2018 1,680240	Cota em: 30/05/2018 1,688226
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOC CULT BENEF NOVA LOURDES	CPF/CNPJ 84.304.179/0001-60	Conta Corrente 003.00010014-9	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.210,25C	44.761,610619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.944,83D	17.173,228879
Rendimento Bruto no Mês	312,44C	
IRRF	0,00	
IOF	2,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.575,42C	27.588,381739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	5.919,50D	3.523,662187
	IRRF	0,00	
	IOF	2,44D	
07 / 05	RESGATE	3.595,83D	2.138,114635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	19.429,50D	11.511,452056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARINGÁ, PR	Código 0395	Operação 5901	Emissão 02/07/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4843	No Ano(%) 2,9616	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9599	Cota em: 30/05/2018 1,688226	Cota em: 29/06/2018 1,696402
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOC CULT BENEF NOVA LOURDES	CPF/CNPJ 84.304.179/0001-60	Conta Corrente 003.00010014-9	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.575,42C	27.588,381739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.637,64D	2.152,648387
Rendimento Bruto no Mês	211,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.149,23C	25.435,733352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	3.595,64D	2.127,868433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D	24,779953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED D - mesma titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOC CULTURAL B NOVA LOURDES  
Agência: 3788      Conta corrente: 58510-1

**Dados da TED:**


Nome do favorecido: ASSOC CULTURAL B NOVA LOURDES  
CNPJ: 84.304.179/0013-02  
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305  
Agência: 0395 MARINGA  
Conta corrente: 00000010014-9  
Valor da TED: R\$ 124,00  
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 27/06/2018 às 14:52:16 via bankline.

**Autenticação:**

5029378022185BD0A5EFAE7B9AB32A386E142D08

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				04 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL Saúde Empoderamento aos Idos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013190		MAIARA APARECIDA TOQUEIRO CORR		Avaliador Físico(Orient.Fis)	
				DATA ADMISSÃO	
				01/07/2015	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	50,00	1.480,81		
163	Troco Mes		0,47		
165	Troco Mes Anterior			0,82	
300	FGTS	8,00	118,46		
302	INSS	8,00		118,46	
 <p>Santa Paulina CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.480,81		1.480,81		0,00	
				TOTAL DE VENCIMENTOS	
				1.481,28	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.480,81		118,46		1.480,81	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				119,28	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.362,00	
CBO:224105-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <i>Maiara Regran</i>					

Nº do Empenho: 6054/2018  
 Nome do Projeto: Envelhecimento Ativo  
 Requer Ações Intersectoriais.  
 Nº. do Chamamento Público Nº 205/2017 - PMM.  
 Termo de Fomento Nº 083/2013.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0395 / 003 / 00010014-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ASSOC CULT BENEF NOVA LOURDES
<b>CPF/CNPJ:</b>	84.304.179/0001-60

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 060701190
<b>Conta destino:</b>	113 / 74491-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MAIARA AP. TOQUEIRO CORREIA PAGNAN
<b>CPF/CNPJ:</b>	070.507.309-20
<b>Valor:</b>	R\$ 1.362,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	07/05/2018 - 10:35:42
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00156241
<b>Chave de segurança:</b>	NJK264NZUQ2JHAAA

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				04/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL	
				Saúde Empoderamento aos Idos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013208		ROSILENE FELIX DOS SANTOS		Fisioterapeuta	
				DATA ADMISSÃO	
				01/09/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	100,00	2.310,00		
021	Anuênio	0,60	13,86		
062	Insalubridade	100,00	190,80		
163	Troco Mes		0,95		
165	Troco Mes Anterior			0,14	
296	Assiduidade	10,00	231,00		
300	FGTS	8,00	219,65		
302	INSS	9,00		247,10	
304	IRRF	7,50		30,37	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
2.310,00		2.745,66		7,50	
				TOTAL DE VENCIMENTOS	
				2.746,61	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
2.745,66		219,65		2.745,66	
				VALOR LÍQUIDO	
				2.469,00	
CBO:223605-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: 					

Nº do Empenho: 6054/2018  
 Nome do Projeto: Envelhecimento Ativo  
 Requer Ações Intersetoriais.  
 Nº. do Chamamento Público Nº 205/2017 - PMM.  
 Termo de Fomento Nº 083/2018.



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC CULT BENEF NOVA LOURDES
<b>Conta origem:</b>	0395 / 003 / 00010014-9
<b>Conta destino:</b>	1546 / 001 / 00035701-4

<b>Nome destinatário:</b>	ROSILENE FELIX DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.223,33

<b>Data de débito:</b>	07/05/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	07/05/2018 10:18:06

<b>Código da operação:</b>	00591764
<b>Chave de segurança:</b>	LV4R8N37GSWY5RV5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Itaú**Empresas

### Banco Itaú - Comprovante de Pagamento TED C - outra titularidade

**Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOC CULTURAL B NOVA LOURDES  
 Agência: 3788      Conta corrente: 58510-1

**Dados da TED:**


Nome do favorecido: Rosilene Felix dos Santos  
 CPF: 007.707.789-09  
 Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305  
 Agência: 1546 CIDADE CANCAO  
 Conta corrente: 00000035701-4  
 Valor da TED: R\$ 245,67  
 Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 07/05/2018 às 13:29:56 via bankline.

**Autenticação:**

B6ADB86085B2B823CD691FA71580766F5B963042

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		LOCAL		05 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Saúde Empoderamento aos Idos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013190	MAIARA APARECIDA TOQUEIRO CORR	Avaliador Físico(Orient.Fis	01/07/2015		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	50,00	1.480,81		
163	Troco Mes		0,12		
165	Troco Mes Anterior			0,47	
300	FGTS	8,00	118,46		
302	INSS	8,00		118,46	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.480,81		1.480,81	0,00	1.480,93	118,93
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.480,81		118,46	1.480,81	1.362,00	
CBO:2241-05-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <i>Maiana Pegnan</i>					

Nº do Empenho: 6054/2018  
 Nome do Projeto: Envelhecimento Ativo  
 Requer Ações Intersetoriais.  
 Nº. do Chamamento Público Nº 205/2017 - PMM.  
 Termo de Fomento Nº 083/2018.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0395 / 003 / 00010014-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ASSOC CULT BENEF NOVA LOURDES
<b>CPF/CNPJ:</b>	84.304.179/0001-60

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 060701190
<b>Conta destino:</b>	113 / 74491-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MAIARA AP. TOQUEIRO CORREIA PAGNAN
<b>CPF/CNPJ:</b>	070.507.309-20
<b>Valor:</b>	R\$ 1.362,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	06/06/2018 - 08:12:25
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00106255
<b>Chave de segurança:</b>	K0LG3UUWC2H503PK

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

MÊS/ANO: 05 / 2018


EMPRESA: 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES LOCAL: Saúde Empoderamento aos Idos

CADASTRO: 013208 NOME: ROSILENE FELIX DOS SANTOS Cargo: Fisioterapeuta DATA ADMISSÃO: 01/09/2016

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR			
021	Anuênio	100,00	2.310,00	
062	Insalubridade	0,60	13,86	
163	Troco Mes	100,00	190,80	
165	Troco Mes Anterior		0,76	
296	Assiduidade			0,95
300	FGTS	10,00	231,00	
302	INSS	8,00	219,65	
304	IRRF	9,00		247,10
		7,50		30,37

  
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS  
 DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.310,00	2.745,66	7,50	2.746,42	278,42
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.745,66	219,65	2.745,66		2.468,00

CBO:2236-05-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: 

Nº do Empenho: 6054/2018  
 Nome do Projeto: Envelhecimento Ativo  
 Requer Ações Intersetoriais.  
 Nº. do Chamamento Público Nº 205/2017 - PMM.  
 Termo de Fomento Nº 083/2018.



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC CULT BENEF NOVA LOURDES
<b>Conta origem:</b>	0395 / 003 / 00010014-9
<b>Conta destino:</b>	1546 / 001 / 00035701-4

<b>Nome destinatário:</b>	ROSILENE FELIX DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.223,14

<b>Data de débito:</b>	06/06/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2018 08:16:38

<b>Código da operação:</b>	00034273
<b>Chave de segurança:</b>	FPQFT07G5JZVN0EQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Itaú Empresas

**30**  
horas

### Banco Itaú - Comprovante de Pagamento TED C - outra titularidade

**Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOC CULTURAL B NOVA LOURDES  
 Agência: 3788      Conta corrente: 58510-1

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: Rosilene Felix dos Santos  
 CPF: 007.707.789-09  
 Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305  
 Agência: 1546 CIDADE CANCAO  
 Conta corrente: 00000035701-4  
 Valor da TED: R\$ 244,86  
 Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 06/06/2018 às 07:52:33 via bankline.

**Autenticação:**

8F191E272B2FB52B5090552D1C34753691F43DC9

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Recebemos de V NASCIMENTO GASPARETTO TOLDOS EIRELI - ME  
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Lar dos Velinhos fls. 43

NF-e

Nº: 000.000.513

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**V NASCIMENTO GASPARETTO  
TOLDOS EIRELI - ME**  
RUA VEREADOR JOSE FERNANDES 982  
JD PANORAMA - 87113-010  
SARANDI - PR  
FONE: (44)3274-4764

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.000.513  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0507 0472 5000 0126 5500 1000 0005 1310 0000 5136

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180089474339 28/05/2018 09:13:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9032166463

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.047.250/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ACBNL - LAR DOS VELINHOS

CNPJ / CPF

84.304.179/0013-02

DATA DE EMISSÃO

28/05/2018

ENDEREÇO  
PONTA GROSSA 070

BAIRRO  
ZONA 8

CEP

87050-590

DATA DE SAÍDA

28/05/2018

MUNICÍPIO  
MARINGÁ

FONE / FAX

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40(6,12%)	19.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	TOLDO COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA - REVESTIDO EM CHAPA DE POLICARBONATO 61M2	63061200	0101	5101	UN	1,0000	19500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais,  
serviços foram recebidos

Maringá, 28/05/2018

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Val. Aprox. dos Tributos R\$1193,40 (6,12%) FONTE: IBPT NAO GARANTIMOS VENDEVAIS ... NAO GARANTIMOS  
VANDALISMO ... GARANTIA DE FABRICACAO E INSTALACAO DA COBERTURA DE 01 ANO ... N. DO EMPENHO: 6055/2018 ...  
NOME DO PREJETO: ENVELHECIMENTO ATIVO REQUER ACOES INTERSETORIAIS ... CHAMAMENTO PUBLICO N. 205/2017-  
PMM ... TERMO DE FOMENTO N. 083/2018 ... CONTA BANCARIA ... BANCO DO BRASIL ... AG: 1483-4 ... C/C: 63219-8...  
V. NASCIMENTO GASPARETTO TOLDOS

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0395 / 003 / 00010014-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ASSOC CULT BENEF NOVA LOURDES
<b>CPF/CNPJ:</b>	84.304.179/0001-60

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
<b>Conta destino:</b>	1483 / 63219-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	V NASCIMENTO GASPARETTO TOLDOS EIRELI ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.047.250/0001-26
<b>Valor:</b>	R\$ 19.500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2018 - 16:45:18
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00181146
<b>Chave de segurança:</b>	N6JKFK7LXG8JKQXN

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TOLDOS:**

- Comerciais
- Residenciais
- Cortinas Automáticas
- Reformas em Geral

**COBERTURAS:**

- Policarbonato
- Sombrite

**CAPAS:**

- Piscinas e Lanchas

44 **3274-4764**

e-mail: toldopar@hotmail.com

ENTIDADE: ACBNL - LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: TOLDOPAR

RAZÃO SOCIAL: V. NASCIMENTO GASPARETTO TOLDOS

CNPJ: 07.047.250/0001-26

ISCRI. EST: 903.21664-63

ENDEREÇO: Rua. Ver. José Fernandes, 982

CEP: 87.113-010

CIDADE: Sarandi

TELEFONE: (44) 3274-4764

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2018

VALIDADE: 30 DIAS

TIPO DE DESPESA: Materiais para manutenção de Bens e Imóveis

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	01	Toldo cobertura em estrutura metálica revestida em chapa de policarbonato 61 M2	19.500,00	19.500,00
VALOR TOTAL - R\$ 19.500,00					

07.047.250/0001-26

V. NASCIMENTO  
GASPARETTO TOLDOS - MERUA VEREADOR JOSÉ FERNANDES, 982  
CEP 87113-010

SARANDI - PR

ASSINATURA:

ORÇAMENTO PARANÁ TOLDOS

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: PARANA TOLDOS

RAZÃO SOCIAL: A.A. GASPARETTO TOLDOS

CNPJ: 05.596.915/0001-25

ENDEREÇO: AV CUIABA,654

CEP: 87.112-000

CIDADE: Sarandi

TELEFONE: (44) 3264 4335

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2018

VALIDADE: 30 DIAS

TIPO DE DESPESA: Materiais para manutenção de Bens e Imóveis

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	01	Toldo cobertura em estrutura metálica revestida em chapa de policarbonato 61 M2	21.500,00	21.500,00
VALOR TOTAL – R\$ 21.500,00					

ASSINATURA:

**05.596.915/0001-25**  
**A.A. GASPARETTO TOLDOS**  
 RUA CUIABA, 645 - JD SANTANA  
 CEP. 87.112-000  
 SARANDI - PR

## ORÇAMENTO SEPO

ENTIDADE: ACBNL - LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: SEPO

RAZÃO SOCIAL: SEPO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.766.213/0001-45

ENDEREÇO: RUA ROIDOLFO CREEMM 5338

CEP: 87.043.700

CIDADE: MARINGA

TELEFONE: (44) 999832227

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2018

VALIDADE: 30 DIAS

TIPO DE DESPESA: Materiais para manutenção de Bens e Imóveis

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	01	Toldo cobertura em estrutura metálica revestida em chapa de policarbonato 61 M2	22.700,00	22.700,00
VALOR TOTAL – R\$ 22.700,00					

ASSINATURA: **11.766.213/0001-45**

SEPO DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Roidolfo Creem, 5338

CEP - 87.043.700

MARINGA - PARANA

**ENTIDADE: ASSOC. CULT. E BENEF. NOVA LOURDES**  
**ENDEREÇO: Rua. Ponta Grossa ,70 - Zona 08**  
**MARINGÁ – PR CEP: 87.050-590**  
**CNPJ: 84.304.179/0013-02**

**JUSTIFICATIVA: Materiais para manutenção de Bens e Imóveis**

**VALOR MÁXIMO: 22.700,00**

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
 DA PESQUISA DE PREÇOS  
 Nº.: 07/2018**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: V. Nascimento Gasparetto Toldos Eireli		RAZÃO SOCIAL: A. A. Gasparetto Toldos		RAZÃO SOCIAL: Sepo Distribuidora Ltda	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	und	Toldo cobertura em estrutura metálica revestida em chapa de policarbonato 61 M2	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00	R\$ 22.700,00	R\$ 22.700,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 19.500,00</b>	<b>R\$ 19.500,00</b>	<b>R\$ 21.500,00</b>	<b>R\$ 21.500,00</b>	<b>R\$ 22.700,00</b>	<b>R\$ 22.700,00</b>

CONFORME TABELA EM ANEXO SEGUE O NOME DO GANHADOR  
 V. Nascimento Gasparetto Toldos Eireli  
 CNPJ: 07.047.250/0001-26

Maringá, 10 de Maio de 2018

  
 Nome do Presidente  
 Representante Legal



# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13,001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013221 - ABIGAIL FERNANDA ULIAN

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 28/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc  
 Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013221

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
	Proventos:	0,00			Descontos:	0,00	
	Bases IRRF Proc:	0,00			INSS Proc:	0,00	
			Vantagens:			Líquido:	0,00
			FGTS Proc:			IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013214 - ALCINEIA DO VALE

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.217,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013214

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.217,00	165 03	Troco Mes Anterior		0,59
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		73,02
163 02	Troco Mes		0,43	302 03	INSS	8,00	112,62
				363 03	Vales		360,00
				300 04	FGTS	8,00	112,62

Totais:	Proventos:	1.407,80		Descontos:	546,23	Líquido:	862,00
	Bases IRRF Proc:	1.407,80		INSS Proc:	1.407,80	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013210 - ALINE GABRIELI GESSE DIAS

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.312,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013210

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	210,00	1.312,50	165 03	Troco Mes Anterior		0,36
21 01	Anuênio	0,60	7,88	290 03	Vale Transporte		78,75
62 01	Insalubridade	210,00	190,80	302 03	INSS	8,00	131,39
296 01	Assiduidade	10,00	131,25	300 04	FGTS	8,00	131,39
163 02	Troco Mes		0,07				

Totais:	Proventos:	1.642,43		Descontos:	210,50	Líquido:	1.432,00
	Bases IRRF Proc:	1.642,43		INSS Proc:	1.642,43	IFE Proc:	0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13,001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013230 - ANDREA PATRICIA CAMARGO A RROYO

Cargo: 266 - Auxiliar de Cozinha

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/01/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013230

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	220,00	1.256,39	165	03	Troco Mes Anterior		0,25
62	01	Insalubridade	220,00	190,80	290	03	Vale Transporte	8,00	75,38
163	02	Troco Mes		0,21	302	03	INSS		115,77
					363	03	Vales		150,00
					300	04	FGTS		115,77

Totais: Proventos: 1.447,19 Descontos: 341,40 Líquido: 1.106,00  
 Bases IRRF Proc: 1.447,19 FGTS Proc: 1.447,19 INSS Proc: 1.447,19 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013134 - APARECIDA DA CRUZ ANDRADE

Cargo: 00000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/05/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000003

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	129,50	759,05	165	03	Troco Mes Anterior		0,86
12	01	Horas Férias Diurnas	75,10	439,45	281	03	Desconto Adto Férias		631,04
21	01	Anuênio	2,40	18,22	301	03	INSS s/ Férias	9,00	62,39
62	01	Insalubridade	129,50	120,84	302	03	INSS	8,00	70,99
66	01	Insalubridade s/ Férias	75,10	69,96					
71	01	Anuênio de Férias	2,40	10,55					
140	01	1/3 Férias		173,30					
296	01	Assiduidade	10,00	75,91					
163	02	Troco Mes		0,83					
437	02	Troco Férias		0,17					

Totais: Proventos: 1.667,28 Descontos: 765,28 Líquido: 903,00  
 Bases IRRF Proc: 974,02 FGTS Proc: 1.667,28 INSS Proc: 1.667,28 IPE Proc: 0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013153 - CAMILA ROSSIO NASCIMENTO

Cargo: 000000036 - Assistente Social

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	150,00	3.038,89
163	02	Troco Mes		0,85

Admissão: 18/03/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 3.038,89 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013153

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Troco Mes Anterior		0,64
302	03	INSS	11,00	334,27
304	03	IRRF	7,50	45,83
300	04	FGTS	8,00	243,11

<b>Totais:</b>	Proventos:	3.038,89	Descostos:	360,74	Líquido:	2.659,00
	Bases IRRF Proc:	3.038,89	INSS Proc:	3.038,89	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013084 - CÉLIO DA SILVA

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	66,51	487,45
2	01	Horas Normais noturna	113,09	825,05
21	01	Anuênio	4,20	55,13
60	01	Adicional Noturno	113,09	371,27
62	01	Insalubridade	180,00	190,80
296	01	Assiduidade	10,00	131,25
163	02	Troco Mes		0,57

Admissão: 01/09/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.312,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013084

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Troco Mes Anterior		1,04
302	03	INSS	9,00	185,48
300	04	FGTS	8,00	164,87

<b>Totais:</b>	Proventos:	2.060,95	Descostos:	186,52	Líquido:	1.875,00
	Bases IRRF Proc:	2.060,95	INSS Proc:	2.060,95	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013226 - CLAUDEMIR DE FREITAS

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	63,23	422,03
2	01	Horas Normais noturna	116,37	776,47
60	01	Adicional Noturno	116,37	349,41
62	01	Insalubridade	180,00	190,80
296	01	Assiduidade	10,00	119,85
163	02	Troco Mes		0,52

Admissão: 15/08/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013226

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Troco Mes Anterior		0,81
302	03	INSS	9,00	167,27
300	04	FGTS	8,00	148,68

<b>Totais:</b>	Proventos:	1.858,56	Descostos:	168,08	Líquido:	1.691,00
	Bases IRRF Proc:	1.858,56	INSS Proc:	1.858,56	IFE Proc:	0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013235 - CLEIDE JOSÉ DE SANTANA SOARES

Cargo: 000000015 - LAVADERA

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Horas Normais e RSR  
62 01 Insalubridade  
163 02 Troco Mes

Referência Valor  
108,00 753,83  
108,00 114,48  
0,53 0,53

Totais: Proventos: 868,31  
Bases IRRF Proc: 868,31

Admissão: 13/04/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013235

Referência Valor  
8,00 75,38  
8,00 69,46  
8,00 69,46

Líquido: 724,00  
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013002 - CLEULETE PEREIRA DE BRITO

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Horas Normais e RSR  
21 01 Anuênio  
62 01 Insalubridade  
296 01 Assiduidade  
163 02 Troco Mes

Referência Valor  
180,00 1.198,50  
0,60 7,19  
180,00 190,80  
10,00 119,85  
0,38 0,38

Totais: Proventos: 1.516,34  
Bases IRRF Proc: 1.516,34

Admissão: 01/12/1997 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000032

Referência Valor  
8,00 0,42  
8,00 121,30  
8,00 121,30

Líquido: 1.395,00  
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013216 - DEISE A PARECIDA TRAUTWEN MOREIRA

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Horas Normais e RSR  
21 01 Anuênio  
62 01 Insalubridade  
296 01 Assiduidade  
163 02 Troco Mes

Referência Valor  
180,00 1.198,50  
0,60 7,19  
180,00 190,80  
10,00 119,85  
0,02 0,02

Totais: Proventos: 1.516,34  
Bases IRRF Proc: 1.516,34

Admissão: 18/11/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013216

Referência Valor  
8,00 0,15  
8,00 71,91  
8,00 121,30  
8,00 121,30

Líquido: 1.323,00  
IFE Proc: 0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Admissão: 11/07/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 09/04/2018 Causa: 04  
 Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013140

Tipo: 1 Colaborador: 013140 - DULCINEA BASILIO TOWS  
 Cargo: 000000015 - LAVADEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	54,00	57,24	165 03	Troco Mês Anterior		0,90
126 01	Saldo de Salário	54,00	376,92	264 03	Liquido Rescisão		2.178,56
172 01	Férias Proporc. Rescisão	135,00	942,29	302 03	INSS	8,00	34,73
178 01	Insalubridade Férias Resc	135,00	143,10	303 03	INSS s/ 13º Salário	8,00	28,94
184 01	1/3 Férias Rescisão		361,80	300 04	FGTS	8,00	34,73
222 01	13º Salário Proporc. Resc.	3,00	314,10	393 04	FGTS 13º Salário	8,00	28,94
228 01	Insalubridade 13º Proporc	20,00	47,70				
<b>Totais:</b>			Vantagens: 0,00		Descontos: 2.243,15		Liquido: 0,00
			Bases IRRF Proc: 434,16		INSS Proc: 795,96		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013110 - EDNA PEREIRA KASSA DA

Admissão: 01/09/2011 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Demissão: 09/04/2018 Causa: 04  
 Salário Base: 2.509,70 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013110

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	205,00	2.509,70	165 03	Troco Mês Anterior		0,03
21 01	Anuênio	3,60	90,35	302 03	INSS	11,00	334,60
62 01	Insalubridade	205,00	190,80	304 03	IRRF	7,50	60,24
296 01	Assiduidade	10,00	250,97	300 04	FGTS	8,00	243,34
163 02	Troco Mês		0,05				
<b>Totais:</b>			Vantagens: 0,05		Descontos: 394,67		Liquido: 2.647,00
			Bases IRRF Proc: 3.041,82		INSS Proc: 3.041,82		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013186 - ELENITA JULIA DE MOURA

Admissão: 01/04/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Demissão: 09/04/2018 Causa: 04  
 Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013186

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165 03	Troco Mês Anterior		0,15
21 01	Anuênio	1,80	21,57	290 03	Vale Transporte		71,91
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	122,45
296 01	Assiduidade	10,00	119,85	839 03	Convênio Sind. Saúde-PR		14,00
163 02	Troco Mês		0,79	300 04	FGTS	8,00	122,45
<b>Totais:</b>			Vantagens: 0,79		Descontos: 208,51		Liquido: 1.323,00
			Bases IRRF Proc: 1.530,72		INSS Proc: 1.530,72		IFE Proc: 0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013003 - EUNICE BENTO DE OLIVEIRA

Cargo: 000000019 - SERVIÇOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Admissão: 01/03/1994

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Auxílio Doenc

Salário Base: 1.256,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000013

<b>Totais:</b>	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013233 - EVERTON DA SILVA RES

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Admissão: 19/03/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.198,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013233

<b>Totais:</b>	Proventos:	1.509,15	Vantagens:	0,89	Descontos:	121,04	Líquido:	1.389,00
	Bases IRRF Proc:	1.509,15	FGTS Proc:	1.509,15	INSS Proc:	1.509,15	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013228 - FABIANA DO NASCIMENTO

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Admissão: 10/10/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.217,29

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013228

<b>Totais:</b>	Proventos:	1.217,29	Vantagens:	63,73	Descontos:	169,02	Líquido:	1.112,00
	Bases IRRF Proc:	1.217,29	FGTS Proc:	1.217,29	INSS Proc:	1.217,29	IFE Proc:	0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13,001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013121 - GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS

Cargo: 000000015 - LAVADERA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 11/07/2012 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 000013121

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.256,39	165	03 Troco Mes Anterior		0,28
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	290	03 Vale Transporte		75,38
163	02 Troco Mes		0,22	302	03 INSS	8,00	115,77
				300	04 FGTS	8,00	115,77
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.447,19	Vantagens:	Descontos:	191,41	Líquido:	1.256,00
	Bases IRRF Proc:	1.447,19	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.447,19	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013004 - IRENE CORDERO TEXERA

Cargo: 000000019 - SERVICOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/04/1994 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc

Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
	Proventos:	0,00	Vantagens:	28	04 Horas Auxílio Doença	200,00	1.256,39
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
				INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013178 - JOA O GOMES DE SOUZA

Cargo: 205 - Manutenção de Edificações

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/10/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.816,20 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 000013178

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	220,00	1.816,20	165	03 Troco Mes Anterior		0,81
62	01 Insalubridade	220,00	190,80	302	03 INSS	9,00	180,63
163	02 Troco Mes		0,44	300	04 FGTS	8,00	160,56
<b>Totais:</b>	Proventos:	2.007,00	Vantagens:	Descontos:	181,44	Líquido:	1.826,00
	Bases RRF Proc:	2.007,00	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.007,00	IFE Proc:	0,00

## RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013209 - JULIANA APARECIDA DE LIMA

Cargo: 00000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2016 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000113129  
 Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: Nivel:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165 03	Troco Mes Anterior		0,12
21 01	Anuênio	0,60	7,19	290 03	Vale Transporte		71,91
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	121,30
296 01	Assiduidade	10,00	119,85	839 03	Convênio Sind.Saude-PR		14,00
163 02	Troco Mes		0,99	300 04	FGTS	8,00	121,30
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.516,34	Vantagens:	Descontos:	207,33	Líquido:	1.310,00
	Bases IRRF Proc:	1.516,34	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.516,34	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013219 - JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/12/2016 Dep. IR: 04 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013219  
 Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe: Nivel:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.217,29	165 03	Troco Mes Anterior		0,05
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	8,00	112,64
163 02	Troco Mes		0,60	300 04	FGTS	8,00	112,64
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.408,09	Vantagens:	Descontos:	112,69	Líquido:	1.296,00
	Bases IRRF Proc:	1.408,09	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.408,09	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013179 - KARINA GONZAGA

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/10/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013179  
 Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe: Nivel:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.217,29	165 03	Troco Mes Anterior		0,96
163 02	Troco Mes		0,34	302 03	INSS	8,00	97,38
278 02	Salário Família	1,00	31,71	300 04	FGTS	8,00	97,38
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.217,29	Vantagens:	Descontos:	98,34	Líquido:	1.151,00
	Bases RRF Proc:	1.217,29	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.217,29	IFE Proc:	0,00



# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013234 - LUCIANA DE CARVALHO RUIZ

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	161,20	692,47
62 01	Insalubridade	161,20	139,92
163 02	Troco Mes		0,22

**Totais:** Proventos: 1.032,39 Vantagens: 0,22  
Bases IRRF Proc: 1.032,39 FGTS Proc: 1.032,39

Admissão: 09/04/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.217,00 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013234

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
290 03	Vale Transporte		73,02
302 03	INSS	8,00	82,59
300 04	FGTS	8,00	82,59

Descontos: 155,61 Líquido: 877,00  
INSS Proc: 1.032,39 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013215 - MARCIA CRISTINA CAMPOS ARAUJO

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
256 02	Estouro do Mês		73,63

**Totais:** Proventos: 0,00 Vantagens: 73,63  
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00

Admissão: 21/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013215

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
165 03	Troco Mes Anterior		0,59
290 03	Vale Transporte		73,04
961 03	Horas Faltas DSR	229,34	

Descontos: 73,63 Líquido: 0,00  
INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013195 - MARCIA VICENTEDA SILVA

Cargo: 239 - Auxiliar de Copa

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.256,39
163 02	Troco Mes		0,30

**Totais:** Proventos: 1.256,39 Vantagens: 0,30  
Bases IRRF Proc: 1.256,39 FGTS Proc: 1.256,39

Admissão: 17/08/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013195

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
165 03	Troco Mes Anterior		0,80
290 03	Vale Transporte		75,38
302 03	INSS	8,00	100,51
300 04	FGTS	8,00	100,51

Descontos: 176,69 Líquido: 1.060,00  
INSS Proc: 1.256,39 IPE Proc: 0,00

Lar dos Velhinhos fls. 57

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013008 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

Cargo: 000000017 - COZINHEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.326,19
62 01	Insalubridade	180,00	190,80
163 02	Troco Mes		0,36
<b>Totais:</b>			Vantagens: 0,36 FGTS Proc: 1.516,99

Admissão: 13/05/1997 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.326,19

Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 0000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
165 03	Troco Mes Anterior		0,43
290 03	Vale Transporte		79,57
302 03	INSS	8,00	121,35
300 04	FGTS	8,00	121,35
<b>Totais:</b>			Líquido: 1.316,00 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013204 - MARIA LUCIA DE SOUZA NORBERTO

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	66,51	487,45
2 01	Horas Normais noturna	113,09	825,05
21 01	Anuêlho	0,60	7,88
60 01	Adicional Noturno	113,09	371,27
62 01	Insalubridade	180,00	190,80
296 01	Assiduidade	10,00	131,25
163 02	Troco Mes		0,61
<b>Totais:</b>			Vantagens: 0,61 FGTS Proc: 2.013,70

Admissão: 02/06/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.312,50

Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 000013204

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
165 03	Troco Mes Anterior		1,00
258 03	Estouro Mês Anterior		1,33
290 03	Vale Transporte		78,75
302 03	INSS	9,00	181,23
300 04	FGTS	8,00	161,09
<b>Totais:</b>			Líquido: 1.752,00 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013180 - MARIA LUCIA DO CARMO

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	161,20	921,35
12 01	Horas Férias Durnas	58,40	335,04
62 01	Insalubridade	190,80	139,92
66 01	Insalubridade s/ Férias	58,40	50,88
140 01	1/3 Férias		128,64
163 02	Troco Mes		0,25
437 02	Troco Férias		0,02
<b>Totais:</b>			Vantagens: 0,27 FGTS Proc: 1.575,83

Admissão: 04/11/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.256,39

Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 000013180

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
165 03	Troco Mes Anterior		0,77
281 03	Desconto Adto Férias		488,27
301 03	INSS s/ Férias	9,00	46,31
302 03	INSS	8,00	79,75
300 04	FGTS	8,00	126,06
<b>Totais:</b>			Líquido: 981,00 IFE Proc: 0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

**Tipo: 1** Colaborador: 013220 - MARIA LUIZA DE SOUZA ESTRELA DOS SANTOS Admissão: 21/12/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Cargo: 000000116 - Psicóloga Salário Base: 1.812,82 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013220

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	100,00	1.812,82	165	03 Troco Mes Anterior	0,53	0,53
163	02 Troco Mes		0,86	302	03 INSS	9,00	163,15
				300	04 FGTS	8,00	145,02
<b>Totais:</b>			Proventos: 1.812,82		Descontos:		Líquido: 1.650,00
			Bases IRRF Proc: 1.812,82		INSS Proc: 1.812,82		IFE Proc: 0,00

**Tipo: 1** Colaborador: 013058 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS Admissão: 16/02/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Cargo: 000000149 - Enfermeira(o) Salário Base: 2.509,70 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013058

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	66,51	932,07	165	03 Troco Mes Anterior	0,68	0,68
2	01 Horas Normais noturna	113,09	1.577,63	302	03 INSS	11,00	417,66
21	01 Anuênio	5,40	135,52	304	03 IRRF	15,00	152,09
60	01 Adicional Noturno	113,09	709,93	300	04 FGTS	8,00	303,75
62	01 Insalubridade	180,00	190,80				
296	01 Assiduidade	10,00	250,97				
163	02 Troco Mes		0,51				
<b>Totais:</b>			Proventos: 3.796,92		Descontos:		Líquido: 3.227,00
			Bases IRRF Proc: 3.796,92		INSS Proc: 3.796,92		IFE Proc: 0,00

**Tipo: 1** Colaborador: 013160 - MARIA ROSELI RODRIGUES DE CARVALHO Admissão: 02/05/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem Salário Base: 1.312,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013160

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	210,00	1.312,50	165	03 Troco Mes Anterior	0,69	0,69
21	01 Anuênio	1,80	23,63	290	03 Vale Transporte	8,00	78,75
62	01 Insalubridade	210,00	190,80	302	03 INSS	8,00	132,65
296	01 Assiduidade	10,00	131,25	300	04 FGTS	8,00	132,65
163	02 Troco Mes		0,91				
<b>Totais:</b>			Proventos: 1.658,18		Descontos:		Líquido: 1.447,00
			Bases IRRF Proc: 1.658,18		INSS Proc: 1.658,18		IFE Proc: 0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013207 - MÃRCIA BORBOREMA RIBERO

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/07/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013207

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	66,51	445,11	165	03 Troco Mes Anterior		0,12
2	01 Horas Normais noturna	113,09	753,39	302	03 INSS	9,00	166,98
21	01 Anuênio	0,60	7,19	300	04 FGTS	8,00	148,42
60	01 Adicional Noturno	113,09	339,03				
62	01 Insalubridade	180,00	190,80				
296	01 Assiduidade	10,00	119,85				
163	02 Troco Mes		0,73				
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.855,37	Vantagens:	Descontos:	167,10	Líquido:	1.689,00
	Bases IRRF Proc:	1.855,37	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.855,37	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013227 - MILOT CADET

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/09/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013227

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165	03 Troco Mes Anterior		0,87
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	290	03 Vale Transporte		71,91
296	01 Assiduidade	10,00	119,85	302	03 INSS	8,00	120,73
163	02 Troco Mes		0,36	300	04 FGTS	8,00	120,73
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.509,15	Vantagens:	Descontos:	193,51	Líquido:	1.316,00
	Bases IRRF Proc:	1.509,15	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.509,15	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013200 - NARJOI BATISTA ALVES TORRES

Cargo: 000000086 - Assistente Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/12/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.942,75 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013200

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	183,20	1.618,96	165	03 Troco Mes Anterior		0,52
12	01 Horas Férias Diurnas	36,40	323,79	281	03 Desconto Adto Férias		398,00
140	01 1/3 Férias		107,93	290	03 Vale Transporte		116,56
163	02 Troco Mes		0,15	301	03 INSS s/ Férias	8,00	34,53
437	02 Troco Férias		0,81	302	03 INSS	9,00	150,03
<b>Totais:</b>	Proventos:	2.050,68	Vantagens:	Descontos:	699,64	Líquido:	1.352,00
	Bases IRRF Proc:	1.618,96	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.050,68	IFE Proc:	0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013091 - OZENIR OLAVO

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/12/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013091

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	63,23	422,03	165	03	Troco Mes Anterior		0,96
2	01	Horas Normais noturna	116,37	776,47	290	03	Vale Transporte		71,91
21	01	Anuênio	4,20	50,34	302	03	INSS	9,00	171,80
60	01	Adicional Noturno	116,37	349,41	300	04	FGTS	8,00	152,71
62	01	Insalubridade	190,00	190,80					
296	01	A ssilubridade	10,00	119,85					
163	02	Troco Mes		0,77					
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.908,90	Vantagens:		Descontos:	244,67	Liquido:	1.665,00
		Bases IRRF Proc:	1.908,90	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.908,90	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013012 - SEBASTIAO PAPANI CORREIA

Cargo: 000000099 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/08/1996 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 2.969,86 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000028

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	132,00	1.793,92	165	03	Troco Mes Anterior		0,71
12	01	Horas Férias Diurnas	88,00	1.195,94	281	03	Desconto Adto Férias		1.426,40
62	01	Insalubridade	132,00	114,48	301	03	INSS s/ Férias	11,00	186,60
66	01	Insalubridade s/ Férias	88,00	76,32	302	03	INSS	11,00	209,92
140	01	1/3 Férias		424,09	300	04	FGTS	8,00	288,38
163	02	Troco Mes		0,56					
437	02	Troco Férias		0,32					
<b>Totais:</b>		Proventos:	3.604,75	Vantagens:		Descontos:	1.823,63	Liquido:	1.782,00
		Bases IRRF Proc:	1.908,40	FGTS Proc:		INSS Proc:	3.604,75	IFE Proc:	0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013223 - SIRLEI A PA RECIDA CESA RIO BAI O MANCINI  
 Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de idosos(a)

Admissão: 03/03/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013223

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165	03 Troco Mes Anterior		1,00
21	01 Anuênio	0,60	7,19	258	03 Esbouro Mês Anterior		0,68
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	302	03 INSS	8,00	121,30
296	01 Assiduidade	10,00	119,85	300	04 FGTS	8,00	121,30
163	02 Troco Mes		0,64				
<b>Totais:</b>			1.516,34		Descontos:	122,98	Líquido: 1.394,00
			1.516,34		INSS Proc:	1.516,34	IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013232 - SUBMY OLIVEIRA DE SOUSA

Cargo: 000000017 - COZINHEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	220,00	1.326,19	165	03 Troco Mes Anterior		0,58
62	01 Insalubridade	220,00	190,80	302	03 INSS	8,00	121,35
163	02 Troco Mes		0,94	300	04 FGTS	8,00	121,35
<b>Totais:</b>			1.516,99		Descontos:	121,93	Líquido: 1.396,00
			1.516,99		INSS Proc:	1.516,99	IFE Proc: 0,00

Admissão: 01/03/2018 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.326,19 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013232

Tipo: 1 Colaborador: 013187 - VANESSA SILVA SCHEFFER

Cargo: 261 - NUTRICIONISTA

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	100,00	1.220,62	165	03 Troco Mes Anterior		0,79
21	01 Anuênio	1,20	14,65	302	03 INSS	8,00	108,58
296	01 Assiduidade	10,00	122,06	300	04 FGTS	8,00	108,58
457	01 Reembolso Creche		187,40				
163	02 Troco Mes		0,64				
<b>Totais:</b>			1.544,73		Descontos:	109,37	Líquido: 1.436,00
			1.357,33		INSS Proc:	1.357,33	IFE Proc: 0,00

Admissão: 18/05/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.220,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013187

## RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13,001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013015 - ZILDINHA DE FATIMA R. CAPUCHO

Cargo: 000000084 - Auxiliar de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2001 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc  
 Salário Base: 1.222,56 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000041

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
	Totais:						
	Proventos:	0,00			Descontos:	0,00	
	Bases IRRF Proc:	0,00			INSS Proc:	0,00	
					Líquido:	200,00	1.222,56
					IFE Proc:		0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR.	5,545,00	42.638,87	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		19,96					
2 Horas Normais noturna	685,50	5.534,06	M	M	M			258 Estouro Mês Anterior		2,01					
12 Horas Férias Diurnas	258,30	2.294,22	M	F	M			264 Liquido Rescisão		2.178,58					
21 Anuênio	28,90	461,12	M	M	M			281 Desconto Adto Férias		2.923,71					
60 Adicional Noturno	685,50	2.490,32	M	M	M			290 Vale Transporte		1.363,96					
62 Insalubridade	5.201,30	5.075,28	M	M	M			301 INSS s/ Férias		329,83	F-			M	
66 Insalubridade e/ Férias	221,50	197,16	M	F	F			302 INSS		5.217,04	M-			M	
71 Anuênio de Salário	54,00	10,55	M	F	F			303 INSS s/ 13º Salário		28,94	D-			M	
126 Saldo de Salário		376,92	M	M	M			304 IRRF		258,16				M	
140 1/3 Férias		833,96	M	F	M			363 Vales		510,00				M	
172 Férias Proporc. Rescisão	135,00	942,29	F	F	M			839 Convênio Sind. Saúde-PR		28,00				M	
178 Insalubridade Férias Resc		143,10	F	F	F			961 Horas Faltas DSR	229,34						
184 1/3 Férias Rescisão		361,80						Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		314,10	D	D	D			28 Horas Auxílio Doença	666,13	4.043,07					
228 Insalubridade 13º Proporc		47,70	D	D	D			29 Horas Aux. Doença Noturna	133,47	890,77					
286 Assituidade	180,00	2.423,41	M	M	M			300 FGTS		4.986,88				M	
457 Reembolso Creche		187,40						393 FGTS 13º Salário		28,94				M	
Vantagem															
163 Troco Mes		17,85													
256 Estouro do Mês		73,63													
278 Salário Família		95,13			M										
437 Troco Férias		1,32													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.



## RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	64.332,26	IRRF Mês:	58.999,98	Valor:	5.037,37	Valor:	5.288,59	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	187,93	IRRF Fer:	4.421,28	1/3:	1.678,60	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	12.880,19	IRRF 13º:	361,80	INSS:	0,00	FGTS:	423,08	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	51.640,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	537,25	PIS:	44,33	Convênios:	0,00	
Outros:	9.949,66	INSS Mês:	62.335,87	PIS:	60,88	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	361,80	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	62.335,87							
Salário:	58.701,76	FGTS 13º:	361,80							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	22	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	24	IPE 13º:	0,00	<b>Total:</b>	7.314,10		5.756,00		0,00	82.606,11
		PIS Mês:	14.073,10							
<b>Colaboradores</b>										
Situação	Descrição		Quantidade							
001	Trabalhando		36							
003	Auxílio Doença		04							
007	Demitido		01							
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>			<b>41</b>							

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.1 LAR DOS VELHINHOS, Saúde Empoderamento aos Idosos Acolhidos

Tipo: 1 Colaborador: 013192 - ÉRICA DA SILVA GABRIEL

Cargo: 280 - PEDAGOGA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/07/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.375,91 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013192

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	1.375,91	165 03	Troco Mes Anterior		0,79
457 01	Reembolso Creche		180,00	302 03	INSS	8,00	110,07
163 02	Troco Mes		0,95	300 04	FGTS	8,00	110,07
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.555,91	Vantagens:	Descontos:	110,86	Líquido:	1.446,00
	Bases IRRF Proc:	1.375,91	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.375,91	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013190 - MAIARA A PARECIDA TOQUEIRO CORREIA PAGNAN

Cargo: 268 - Avaliador Físico(Orient.Fis.)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/07/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.480,81 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013190

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	50,00	1.480,81	165 03	Troco Mes Anterior		0,82
163 02	Troco Mes		0,47	302 03	INSS	8,00	118,46
				300 04	FGTS	8,00	118,46
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.480,81	Vantagens:	Descontos:	119,28	Líquido:	1.362,00
	Bases IRRF Proc:	1.480,81	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.480,81	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013208 - ROSILENE FELIX DOS SANTOS

Cargo: 233 - Fisioterapeuta

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.310,00 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013208

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	2.310,00	165 03	Troco Mes Anterior		0,14
21 01	Anuênio	0,60	13,86	302 03	INSS	9,00	247,10
62 01	Insalubridade	100,00	190,80	304 03	IRRF	7,50	30,37
296 01	Assiduidade	10,00	231,00	300 04	FGTS	8,00	219,65
163 02	Troco Mes		0,95				
<b>Totais:</b>	Proventos:	2.745,66	Vantagens:	Descontos:	277,61	Líquido:	2.469,00
	Bases IRRF Proc:	2.745,66	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.745,66	IFE Proc:	0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

**Resumo dos Eventos dos Colaboradores**

Local: 13.1 LAR DOS VELINHOS, Saúde Empoderamento aos Idosos Acolhidos

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Descorto							
1 Horas Normais e RSR	250,00	5.166,72	M	M	M	M		165 Troco Mes Anterior		1,75					
21 Anuênio	0,60	13,86	M	M	M	M		302 INSS		475,63	M			M	
62 Insalubridade	100,00	190,80	M	M	M	M		304 IRRF		30,37				M	
298 Assiduidade	10,00	231,00	M	M	M	M		Outros							
457 Reembolso Creche		180,00						300 FGTS		448,16					M
Vantagem															
163 Troco Mes		2,37													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário, F = Férias, P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 5.762,38	IRRF Mês: 5.602,38	Valor: 447,61	Valor: 486,98	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 2,37	IRRF Fer: 0,00	1/3: 149,19	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 507,75	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 37,36	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 5.277,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 47,74	PIS: 4,31	Convênios: 0,00	
Outros: 448,18	INSS Mês: 5.602,38	PIS: 5,80	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf.: 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 5.602,38				
Salário: 5.166,72	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 3	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 3	IPE 13º: 0,00	Total: 650,34	508,65	0,00	7.391,92
	PIS Mês: 954,18				

**Colaboradores**

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13 LAR DOS VELHINHOS

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR.	5.795,00	47.805,59	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		21,71					
2 Horas Normais noturna	685,50	5.534,06	M	M	M			258 Estouro Mês Anterior		2,01					
12 Horas Férias Diurnas	258,30	2.294,22	M	F	M			284 Liquido Rescisão		2.178,58					
21 Anuênio	29,40	474,98	M	M	M			281 Desconto Adto Férias		2.923,71					
60 Adicional Noturno	685,50	2.490,32	M	M	M			290 Vale Transporte		1.383,96					
62 Insubridade	5.301,30	5.266,08	M	M	M			301 INSS s/ Férias		329,83	F-				M
66 Insubridade s/ Férias	221,50	197,16	M	F	M			302 INSS		5.692,67	M-				M
71 Anuênio de Férias		10,55	M	F	M			303 INSS s/ 13º Salário		28,94	D-				M
126 Saldo de Salário	54,00	376,92	M	M	M			304 IRRF		288,53					M
140 1/3 Férias		833,96	M	F	M			363 Vales		510,00					M
172 Férias Proporc. Rescisão	135,00	942,29	F	F	M			839 Convênio Sind. Saúde-PR		28,00					
178 Insubridade Férias Resc		143,10	F	F	M			961 Horas Faltas DSR	229,34						
184 1/3 Férias Rescisão		361,80	F	F	M			Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		314,10	D	D	D			28 Horas Aux. Illo Doença	666,13	4.043,07					
228 Insubridade 13  Proporc		47,70	D	D	D			29 Horas Aux. Doença Noturna	133,47	890,77					
296 Assiduidade	190,00	2.654,41	M	M	M			300 FGTS		5.435,06					M
457 Reembolso Creche		367,40						393 FGTS 13º Salário		28,94					M
Vantagem															
163 Troco Mes		20,22													
256 Estouro do Mês		73,63													
278 Salário Família		95,13													
437 Troco Férias		1,32													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
	IRR F Mês:	64.602,36	Valor:	5.484,98	Valor:	5.755,57	Parte Empresa:	0,00	
Proventos:	70.114,64		1/3:	1.827,79	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Vantagens:	190,30	4.421,28	INSS:	0,00	FGTS:	460,44	Acid. Trabalho:	0,00	
Descontos:	13.387,94	361,80	FGTS:	584,99	PIS:	48,64	Convênios:	0,00	
Líquido:	56.917,00	0,00	PIS:	66,68	Saldo Transf.	0,00			
Outros:	10.397,84	67.938,25	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	361,80							
Outros Des:	0,00	67.938,25							
Salário:	63.868,48	361,80							
		FGTS Res:							
		FGTS 13º Res:							
		IPE Mês:							
		IPE Fer:							
		IPE 13º:							
		PIS Mês:							
Dependentes SF:	25								
Dependentes IR:	27								
<b>Colaboradores</b>									
Situação	Descrição	Quantidade							
001	Trabalhando	39							
003	Auxílio Doença	04							
007	Demitido	01							
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>		<b>44</b>							
			Total:	7.964,44		6.264,65		0,00	89.998,03

Lar dos Velinhos fls. 69

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
1 Horas Normais e RSR.	5.795,00	47.805,59	M	M				165 Troco Mes Anterior		21,71					
2 Horas Normais noturna	685,50	5.534,06	M	M				258 Estouro Mês Anterior		2,01					
12 Horas Férias Diurnas	258,30	2.294,22	M	F		M		264 Liquido Rescisão		2.178,58					
21 Anuênio	29,40	474,98	M	M				281 Desconto Adto Férias		2.923,71					
60 Adicional Noturno	685,50	2.490,32	M	M				290 Vale Transporte		1.383,96					
62 Insalubridade	5.301,30	5.266,08	M	M				301 INSS s/ Férias		329,83	F-			M	
66 Insalubridade s/ Férias	221,50	197,16	M	F				302 INSS		5.692,67	M-			M	
71 Anuênio de Férias		10,55	M	F				303 INSS s/ 13º Salário		28,94	D-			M	
126 Saldo de Salário	54,00	376,92	M	M				304 IRRF		288,53				M	
140 1/3 Férias		833,96	M	F		M		363 Vales		510,00				M	
172 Férias Proporc. Rescisão	135,00	942,29		F				839 Convênio Sind Saúde-PR		28,00					
178 Insalubridade Férias Resc		143,10		F				961 Horas Faltas DSR	228,34						
184 1/3 Férias Rescisão		361,80		F				Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		314,10	D	D				28 Horas Auxílio Doença	666,13	4.043,07					
228 Insalubridade 13) Proporc		47,70	D	D				29 Horas Aux. Doença Noturna	133,47	890,77					
296 Assiduidade	190,00	2.654,41	M	M				300 FGTS		5.435,06				M	
457 Reembolso Creche		367,40						393 FGTS 13º Salário		28,94				M	
Vantagem															
163 Troco Mes		20,22													
256 Estouro do Mês		73,63													
278 Salário Família		95,13				M									
437 Troco Férias		1,32													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Lar dos Velhinhos Rs. 70

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	70.114,64	IRRF Mês:	64.602,36	Valor:	5.484,98	Valor:	5.755,57	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	190,30	IRRF Fer:	4.421,28	1/3:	1.827,79	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	13.387,94	IRRF 13º:	361,80	INSS:	0,00	FGTS:	460,44	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	56.917,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	584,99	PIS:	48,64	Convênios:	0,00	
Outros:	10.397,94	INSS Mês:	67.938,25	PIS:	66,68	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	361,80	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	67.938,25							
Salário:	63.868,48	FGTS 13º:	361,80							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	25	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	27	IPE 13º:	0,00	Total:	7.964,44	Total:	6.264,65		0,00	89.998,03
		PIS Mês:	15.027,28							
<b>Colaboradores</b>										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	39								
003	Auxílio Doença	04								
007	Demitido	01								
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>		<b>44</b>								

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR.	5,545,00	42.639,87	M	M				165 Troco Mês Anterior		19,96					
2 Horas Normais noturna	685,50	5.534,06	M	M				258 Estouro Mês Anterior		2,01					
12 Horas Férias Durnas	258,30	2.284,22	M	F	M			264 Líquido Rescisão		2.178,58					
21 Anuênio	28,80	461,12	M	M				281 Desconto Adto Férias		2.923,71					
60 Adicional Noturno	685,50	2.490,32	M	M				290 Vale Transporte		1.383,96					
62 Insubridade	5.201,30	5.075,28	M	M				301 INSS s/ Férias	F-	329,83					
66 Insubridade s/ Férias	221,50	197,16	M	F				302 INSS	M-	5.217,04					
71 Anuênio de Férias		10,55	M	F				303 INSS s/ 13º Salário	D-	28,94					
126 Saldo de Salário	54,00	376,92	M	M				304 IRRF		259,16					
140 1/3 Férias		833,96	M	F	M			363 Vales		510,00					
172 Férias Proporc Rescisão	135,00	942,29		F				839 Convênio Sind Saúde-PR		28,00					
178 Insubridade Férias Resc		143,10		F				961 Horas Faltas DSR							
184 1/3 Férias Rescisão		361,80						Outros							
222 13º Salário Proporc.Resc.		314,10	D	D				28 Horas Aux Ilo Doença		4.043,07					
228 Insubridade 13º Proporc		47,70	D	D				29 Horas Aux Doença Noturna		890,77					
286 Assiduidade	180,00	2.423,41	M	M				300 FGTS		4.986,88					
457 Reembolso Creche		187,40						393 FGTS 13º Salário		28,94					
Vantagem															
163 Troco Mes		17,85													
256 Estouro do Mês		73,63													
278 Salário Família		95,13													
437 Troco Férias		1,32													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.



# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	64.332,26	IRRF Mês:	58.999,98	Valor:	5.037,37	Valor:	5.288,59	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	187,93	IRRF Fer:	4.421,28	1/3:	1.678,60	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	12.880,19	IRRF 13º:	361,80	INSS:	0,00	FGTS:	423,08	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	51.640,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	537,25	PIS:	44,33	Convênios:	0,00	
Outros:	9.949,66	INSS Mês:	62.335,87	PIS:	60,88	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	361,80	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	62.335,87							
Salário:	58.701,76	FGTS 13º:	361,80							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	14.073,10							
Dependentes SF:	22									
Dependentes IR:	24									
<b>Total:</b>					7.314,10		5.756,00		0,00	82.606,11

Colaboradores		Quantidade
Situação	Descrição	
001	Trabalhando	36
003	Auxílio Doença	04
007	Demitido	01
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>		<b>41</b>

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.1 LAR DOS VELHINHOS, Saúde Empoderamento aos Idosos Acolhidos

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR	250,00	5.166,72	M	M	M	M		165 Troco Mes Anterior		1,75					
21 Anuênio	0,60	13,86	M	M	M	M		302 INSS		475,63	M			M	
62 Inatividade	100,00	190,80	M	M	M	M		304 IRRF		30,37				M	
296 Assiduidade	10,00	231,00	M	M	M	M		Outros							
457 Reembolso Creche		180,00						300 FGTS		448,18				M	
Vantagem															
163 Troco Mes		2,37													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 5.782,38	IRRF Mês: 5.602,38	Valor: 447,61	Valor: 486,98	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 2,37	IRRF Fer: 0,00	1/3: 149,19	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 507,75	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 37,36	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 5.277,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 47,74	PIS: 4,31	Convênios: 0,00	
Outros: 448,18	INSS Mês: 5.602,38	PIS: 5,80	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 5.602,38				
Salário: 5.166,72	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 954,18				
Dependentes SF: 3					
Dependentes IR: 3					
		Total: 650,34	508,65	0,00	7.391,92

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13 LAR DOS VELHINHOS

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Descrto							
1 Horas Normais e RSR	5,795,00	47,805,59	M	M	M			165 Troco Mês Anterior		21,71					
2 Horas Normais noturna	685,50	5.534,06	M	M	M			258 Estouro Mês Anterior		2,01					
12 Horas Férias Diurnas	258,30	2.294,22	M	F	M			264 Liquido Rescisão		2.178,58					
21 Anuênio	29,40	474,98	M	M	M			281 Desconto Adto Férias		2.923,71					
60 Adicional Noturno	685,50	2.490,32	M	M	M			290 Vale Transporte		1.383,96					
62 Insalubridade	5.301,30	5.266,08	M	M	M			301 INSS s/ Férias	F-	329,83				M	
66 Insalubridade s/ Férias	221,50	197,16	M	F	F			302 INSS	M-	5.692,67				M	
71 Anuênio de Férias	54,00	10,55	M	F	F			303 INSS s/ 13º Salário	D-	28,94				M	
126 Saldo de Salário	135,00	376,92	M	M	M			304 IRRF		288,53				M	
140 1/3 Férias		833,96	M	F	M			363 Vals		510,00				M	
172 Férias Proporc. Rescisão		942,29	F	F				839 Convênio Sind. Saúde-PR		28,00					
178 Insalubridade Férias Resc		143,10	F	F				961 Horas Faltas DSR			229,34				
184 1/3 Férias Rescisão		361,80						Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		314,10	D	D	D			28 Horas Auxílio Doença		4.043,07					
228 Insalubridade 13º Proporc		47,70	D	D	D			29 Horas Aux. Doença Noturna		890,77					
296 Assiduidade	190,00	2.654,41	M	M	M			300 FGTS		5.435,06				M	
457 Reembolso Creche		367,40						393 FGTS 13º Salário		28,94				M	
Vantagem															
163 Troco Mês		20,22													
256 Estouro do Mês		73,63													
278 Salário Família		95,13													
437 Troco Férias		1,32													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	70.114,64	IRRF Mês:	64.602,36	Valor:	5.484,98	Valor:	5.755,57	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	190,30	IRRF Fer:	4.421,28	1/3:	1.827,79	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	13.387,94	IRRF 13º:	361,80	INSS:	0,00	FGTS:	480,44	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	56.917,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	584,99	PIS:	48,64	Convênios:	0,00	
Outros:	10.397,84	INSS Mês:	67.938,25	PIS:	66,68	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	361,80	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	67.938,25							
Salário:	63.868,48	FGTS 13º:	361,80							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	25	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	27	IPE 13º:	0,00	Total:	7.964,44	Total:	6.264,65		0,00	89.998,03
		PIS Mês:	15.027,28							
<b>Colaboradores</b>										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	39								
003	Auxílio Doença	04								
007	Demitido	01								
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>		<b>44</b>								

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR	5,795,00	47.805,59	M	M				165 Troco Mês Anterior		21,71					
2 Horas Normais noturna	685,50	5.534,06	M	M				258 Estouro Mês Anterior		2,01					
12 Horas Férias Durnas	258,30	2.284,22	M	F		M		264 Líquido Rescisão		2.178,58					
21 Anuênio	29,40	474,98	M	M				281 Desconto Adto Férias		2.923,71					
60 Adicional Noturno	685,50	2.490,32	M	M				280 Vale Transporte		1.383,96					
62 Insalubridade	5.301,30	5.286,08	M	M				301 INSS s/ Férias		329,83	F-			M	
66 Insalubridade s/ Férias	221,50	197,16	M	F				302 INSS		5.692,67	M-			M	
71 Anuênio de Salário	54,00	10,55	M	F				303 INSS s/ 13º Salário		28,94	D-			M	
126 Saldo de Salário		376,92	M	M				304 IRRF		286,53				M	
140 1/3 Férias		833,96	M	F		M		363 Vales		510,00					
172 Férias Proporc. Rescisão	135,00	942,29		F				839 Convênio Sind. Saúde-PR		28,00					
178 Insalubridade Férias Resc		143,10		F				961 Horas Faltas DSR	229,34						
184 1/3 Férias Rescisão		361,80						Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		314,10	D	D				28 Horas Auxílio Doença	686,13	4.043,07					
228 Insalubridade 13º Proporc		47,70	D	D				29 Horas Aux. Doença Noturna	133,47	690,77					
296 Assituidade	190,00	2.654,41	M	M		M		300 FGTS		5.435,06				M	
457 Reembolso Creche		367,40						393 FGTS 13º Salário		28,94				M	
Vantagem															
163 Troco Mês		20,22													
256 Estouro do Mês		73,63													
278 Salário Família		95,13				M									
437 Troco Férias		1,32													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	70.114,64	IRRF Mês:	64.602,36	Valor:	5.484,98	Valor:	5.755,57	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	190,30	IRRF Fer:	4.421,28	13:	1.827,79	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	13.387,94	IRRF 13º:	361,80	INSS:	0,00	FGTS:	460,44	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	56.917,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	584,99	PIS:	48,64	Convênios:	0,00	
Outros:	10.397,84	INSS Mês:	67.938,25	PIS:	66,68	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	361,80	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	67.938,25							
Salário:	63.868,48	FGTS 13º:	361,80							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	25	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	27	IPE 13º:	0,00	<b>Total:</b>	7.964,44	<b>Total:</b>	6.264,65		0,00	89.998,03
		PIS Mês:	15.027,28							
<b>Colaboradores</b>										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	39								
003	Auxílio Doença	04								
007	Demitido	01								
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>		<b>44</b>								

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013221 - ABIGAIL FERNANDA ULIAN

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 28/01/2017

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc

Salário Base:

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013221

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
	Proventos:	0,00			Descontos:	0,00	
	Bases IRRF Proc:	0,00			INSS Proc:	0,00	
					FGTS Proc:		
					Líquido:		0,00
					IFE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013214 - ALCINEA DO VALE

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/11/2016

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013214

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.217,00	03	Troco Mes Anterior		0,43
62 01	Insubridade	220,00	190,80	03	Vale Transporte		73,02
163 02	Troco Mes		0,27	03	INSS	8,00	112,62
				04	FGTS	8,00	112,62
	Proventos:	1.407,80			Descontos:	186,07	1.222,00
	Bases IRRF Proc:	1.407,80			INSS Proc:	1.407,80	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013210 - ALINE GABRIELI GESSE DIAS

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2016

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013210

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	210,00	1.312,50	03	Troco Mes Anterior		0,07
21 01	Anuênio	0,60	7,88	03	Vale Transporte		78,75
62 01	Insubridade	210,00	190,80	03	INSS	8,00	131,39
296 01	Assiduidade	10,00	131,25	04	FGTS	8,00	131,39
163 02	Troco Mes		0,78		Descontos:	210,21	1.433,00
	Proventos:	1.642,43			INSS Proc:	1.642,43	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.642,43					

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013230 - ANDREA PATRICIA CAMARGO ARROYO

Cargo: 266 - Auxiliar de Cozinha

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/01/2018

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.256,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013230

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.256,39	165 03	Troco Mes Anterior		0,21
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		75,38
163 02	Troco Mes		0,17	302 03	INSS	8,00	115,77
				300 04	FGTS	8,00	115,77

**Totais:** Proventos: 1.447,19 Vantagens: 0,17 Descontos: 191,36 Líquido: 1.256,00  
 Bases IRRF Proc: 1.447,19 FGTS Proc: 1.447,19 INSS Proc: 1.447,19 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013134 - APARECIDA DA CRUZ ANDRADE

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/05/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.198,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000003

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	205,00	1.198,50	165 03	Troco Mes Anterior		1,00
21 01	Anuênio	2,40	28,76	302 03	INSS	8,00	123,03
62 01	Insalubridade	205,00	190,80	300 04	FGTS	8,00	123,03
296 01	Assiduidade	10,00	119,85				
163 02	Troco Mes		0,12				

**Totais:** Proventos: 1.537,91 Vantagens: 0,12 Descontos: 124,03 Líquido: 1.414,00  
 Bases IRRF Proc: 1.537,91 FGTS Proc: 1.537,91 INSS Proc: 1.537,91 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013153 - CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO

Cargo: 000000036 - Assistente Social

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/03/2014

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.038,89

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013153

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	150,00	3.038,89	165 03	Troco Mes Anterior		0,85
163 02	Troco Mes		0,06	302 03	INSS	11,00	334,27
				304 03	IRRF	7,50	45,83
				300 04	FGTS	8,00	243,11

**Totais:** Proventos: 3.038,89 Vantagens: 0,06 Descontos: 380,95 Líquido: 2.658,00  
 Bases IRRF Proc: 3.038,89 FGTS Proc: 3.038,89 INSS Proc: 3.038,89 IFE Proc: 0,00



# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013084 - CÉLIO DA SILVA

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.312,50 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000013084

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Vantagens:	Descontos:	Líquido:
1	01	Horas Normais e RSR,	56,32	412,22	0,29	189,10	1.906,00
2	01	Horas Normais noturna	123,28	900,28	2.094,81	2.094,81	0,00
21	01	Anuênio	4,20	55,13			
60	01	Adicional Noturno	123,28	405,13			
62	01	Insalubridade	180,00	190,80			
296	01	Assiduidade	10,00	131,25			
163	02	Troco Mes		0,29			
<b>Totais:</b>				<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	<b>Líquido:</b>	
				FGTS Proc: 2.094,81	INSS Proc: 2.094,81	IFE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 013226 - CLAUDEMIR DE FREITAS

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/08/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000013226

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Vantagens:	Descontos:	Líquido:
1	01	Horas Normais e RSR,	63,23	422,03	0,23	167,79	1.691,00
2	01	Horas Normais noturna	116,37	776,47	1.858,56	1.858,56	0,00
60	01	Adicional Noturno	116,37	349,41			
62	01	Insalubridade	180,00	190,80			
296	01	Assiduidade	10,00	119,85			
163	02	Troco Mes		0,23			
<b>Totais:</b>				<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	<b>Líquido:</b>	
				FGTS Proc: 1.858,56	INSS Proc: 1.858,56	IFE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 013235 - CLEIDE JOSÉ DE SANTANA SOARES

Cargo: 000000015 - LAVADERA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/04/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000013235

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Vantagens:	Descontos:	Líquido:
1	01	Horas Normais e RSR,	180,00	1.256,39	0,49	191,68	1.256,00
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	1.447,19	1.447,19	0,00
163	02	Troco Mes		0,49			
<b>Totais:</b>				<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	<b>Líquido:</b>	
				FGTS Proc: 1.447,19	INSS Proc: 1.447,19	IFE Proc: 0,00	

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13,001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013002 - CLEULETE PEREIRA DE BRITO

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/12/1997

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1,198,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000032

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR.	180,00	1.198,50	165	03 Troco Mes Anterior		0,38
21	01 Anuênio	0,60	7,19	302	03 INSS	8,00	121,30
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	300	04 FGTS	8,00	121,30
296	01 Assiduidade	10,00	119,85				
163	02 Troco Mes		0,34				

Totais: Proventos: 1.516,34

Vantagens: 0,34

Descontos: 121,68

Líquido: 1.395,00

Bases IRRF Proc: 1.516,34

FGTS Proc:

INSS Proc: 1.516,34

IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013216 - DEISE APARECIDA TRAUTWEN MORERA

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/11/2016

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1,198,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013216

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR.	180,00	1.198,50	165	03 Troco Mes Anterior		0,02
21	01 Anuênio	0,60	7,19	290	03 Vale Transporte		71,91
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	302	03 INSS	8,00	121,30
296	01 Assiduidade	10,00	119,85	300	04 FGTS	8,00	121,30
163	02 Troco Mes		0,89				

Totais: Proventos: 1.516,34

Vantagens: 0,89

Descontos: 193,23

Líquido: 1.324,00

Bases IRRF Proc: 1.516,34

FGTS Proc:

INSS Proc: 1.516,34

IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013110 - EDNA FERREIRA KASSADA

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2011

Dep. IR: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 2,509,70

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013110

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR.	205,00	2.509,70	165	03 Troco Mes Anterior		0,05
21	01 Anuênio	3,60	90,35	302	03 INSS	11,00	334,60
62	01 Insalubridade	205,00	190,80	304	03 IRRF	7,50	60,24
296	01 Assiduidade	10,00	250,97	300	04 FGTS	8,00	243,34
163	02 Troco Mes		0,07				

Totais: Proventos: 3.041,82

Vantagens: 0,07

Descontos: 394,89

Líquido: 2.647,00

Bases IRRF Proc: 3.041,82

FGTS Proc:

INSS Proc: 3.041,82

IFE Proc: 0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013186 - ELENITA JULIA DE MOURA

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/04/2015

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Férias

Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000013186

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
12 01	Horas Férias Durnas	180,00	1.198,50	165 03	Troco Mes Anterior		0,79
66 01	Insalubridade s/ Férias	180,00	190,80	281 03	Desconto Adto Férias		1.715,00
70 01	Adic. Noturno s/ Férias	0,44	2,20	301 03	INSS s/ Férias	9,00	169,56
71 01	Anuênio de Férias	1,80	21,57	839 03	Convênio Sind. Saúde-PR		14,00
140 01	1/3 Férias		470,98	300 04	FGTS	8,00	150,72
163 02	Troco Mes		0,49				
256 02	Estouro do Mês		15,30				
437 02	Troco Férias		0,51				

**Totais:** Proventos: 1.884,05 Vantagens: 16,30 Descontos: 1.899,35 Líquido: 1,00  
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 1.884,05 INSS Proc: 1.884,05 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013003 - EUNICE BENTO DE OLIVEIRA

Cargo: 000000019 - SERVIÇOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/1994

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc

Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000000013

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
	Proventos:	0,00	0,00	28 04	Horas Auxílio Doença	220,00	1.256,39
	Bases IRRF Proc:	0,00	0,00		Descontos:		Líquido: 0,00
					INSS Proc:		IFE Proc: 0,00

**Totais:** Proventos: 0,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Líquido: 0,00  
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013233 - EVERTON DA SILVA RES

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/03/2018

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000013233

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165 03	Troco Mes Anterior		0,89
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	120,73
296 01	Assiduidade	10,00	119,85	300 04	FGTS	8,00	120,73
163 02	Troco Mes		0,47				

**Totais:** Proventos: 1.509,15 Vantagens: 0,47 Descontos: 121,62 Líquido: 1.388,00  
Bases IRRF Proc: 1.509,15 FGTS Proc: 1.509,15 INSS Proc: 1.509,15 IFE Proc: 0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Admissão: 10/10/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013228  
 Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe: 000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.217,29	165 03	Troco Mes Anterior		0,31
163 02	Troco Mes	2,00	0,41	290 03	Vale Transporte		71,43
278 02	Salário Família		63,42	302 03	INSS	8,00	97,38
				300 04	FGTS	8,00	97,38
<b>Totais:</b>			<b>Proventos: 1.217,29</b>		<b>Descontos: 169,12</b>		<b>Líquido: 1.112,00</b>
			<b>Bases IRRF Proc: 1.217,29</b>		<b>INSS Proc: 1.217,29</b>		<b>IFE Proc: 0,00</b>

Admissão: 11/07/2012 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013121  
 Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: 000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.256,39	165 03	Troco Mes Anterior		0,22
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	290 03	Vale Transporte		75,38
163 02	Troco Mes		0,18	302 03	INSS	8,00	115,77
				300 04	FGTS	8,00	115,77
<b>Totais:</b>			<b>Proventos: 1.447,19</b>		<b>Descontos: 191,37</b>		<b>Líquido: 1.256,00</b>
			<b>Bases IRRF Proc: 1.447,19</b>		<b>INSS Proc: 1.447,19</b>		<b>IFE Proc: 0,00</b>

Admissão: 02/04/1994 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc F. Reg.: 000000014  
 Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: 000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
				28 04	Horas Auxílio Doença	200,00	1.256,39
<b>Totais:</b>			<b>Proventos: 0,00</b>		<b>Descontos: 0,00</b>		<b>Líquido: 0,00</b>
			<b>Bases IRRF Proc: 0,00</b>		<b>INSS Proc: 0,00</b>		<b>IFE Proc: 0,00</b>

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013178 - JOAO GOMES DE SOUZA

Cargo: 205 - Manutenção de Edificações

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/10/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.816,20 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013178

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.816,20	165 03	Troco Mes Anterior		0,44
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	9,00	180,63
163 02	Troco Mes		0,07	300 04	FGTS	8,00	160,56
<b>Totais:</b>			<b>Vantagens: 2.007,00</b>		<b>Descontos: 181,07</b>		<b>Líquido: 1.826,00</b>
			<b>Bases IRRF Proc: 2.007,00</b>		<b>INSS Proc: 2.007,00</b>		<b>IFE Proc: 0,00</b>

Tipo: 1 Colaborador: 013209 - JULIANA APARECIDA DE LIMA

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2016 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000113129

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165 03	Troco Mes Anterior		0,99
21 01	Anuênio	0,60	7,19	290 03	Vale Transporte		71,91
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	121,30
296 01	Assiduidade	10,00	119,85	839 03	Convênio Sind.Saúde-PR		14,00
163 02	Troco Mes		0,86	300 04	FGTS	8,00	121,30
<b>Totais:</b>			<b>Vantagens: 1.516,34</b>		<b>Descontos: 208,20</b>		<b>Líquido: 1.308,00</b>
			<b>Bases IRRF Proc: 1.516,34</b>		<b>INSS Proc: 1.516,34</b>		<b>IFE Proc: 0,00</b>

Tipo: 1 Colaborador: 013219 - JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/12/2016 Dep. IR: 04 Dep. SF: 03 Sit: Férias  
 Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013219

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
12 01	Horas Férias Diurnas	220,00	1.217,29	165 03	Troco Mes Anterior		0,60
66 01	Insalubridade s/ Férias	220,00	190,80	281 03	Desconto Adto Férias		1.709,00
140 01	1/3 Férias		469,36	301 03	INSS s/ Férias	9,00	168,97
163 02	Troco Mes		0,48	300 04	FGTS	8,00	150,19
256 02	Estouro do Mês		1,12				
437 02	Troco Férias		0,52				
<b>Totais:</b>			<b>Vantagens: 1.877,45</b>		<b>Descontos: 1.878,57</b>		<b>Líquido: 1,00</b>
			<b>Bases IRRF Proc: 0,00</b>		<b>INSS Proc: 1.877,45</b>		<b>IFE Proc: 0,00</b>

## RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13,001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013179 - KARINA GONZAGA

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo Inválido

Admissão: 22/10/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000013179

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.217,29	165 03	Troco Mes Anterior		0,34
163 02	Troco Mes		0,72	302 03	INSS	8,00	97,38
278 02	Salário Família	1,00	31,71	300 04	FGTS	8,00	97,38
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	1.217,29	<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	97,72	<b>Líquido:</b>	1.152,00
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	1.217,29	<b>FGTS Proc:</b>	<b>INSS Proc:</b>	1.217,29	<b>IFE Proc:</b>	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013234 - LUCIANA DE CARVALHO RUIZ

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo Inválido

Admissão: 09/04/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.217,00 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000013234

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.217,00	165 03	Troco Mes Anterior		0,22
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		73,02
163 02	Troco Mes		0,06	302 03	INSS	8,00	112,62
				300 04	FGTS	8,00	112,62
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	1.407,80	<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	185,86	<b>Líquido:</b>	1.222,00
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	1.407,80	<b>FGTS Proc:</b>	<b>INSS Proc:</b>	1.407,80	<b>IFE Proc:</b>	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013215 - MARCIA CRISTINA CAMPOS ARAUJO

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo Inválido

Admissão: 21/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000013215

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
256 02	Estouro do Mês		73,63	256 03	Estouro Mês Anterior		73,63
				961 03	Horas Faltas DSR	220,00	
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	0,00	<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	73,63	<b>Líquido:</b>	0,00
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	0,00	<b>FGTS Proc:</b>	<b>INSS Proc:</b>	0,00	<b>IFE Proc:</b>	0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013195 - MARCIA VICENTE DA SILVA

Cargo: 239 - Auxiliar de Copa

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/08/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.256,39

Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013195

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.256,39	165 03	Troco Mes Anterior		0,30
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		75,38
163 02	Troco Mes		0,26	302 03	INSS	8,00	115,77
				300 04	FGTS	8,00	115,77

Totais: Proventos: 1.447,19 Vantagens: 0,26 Descontos: 191,45 Líquido: 1.256,00  
 Bases IRRF Proc: 1.447,19 FGTS Proc: 1.447,19 INSS Proc: 1.447,19 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013008 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

Cargo: 000000017 - COZINHEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/05/1997 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Férias

Salário Base: 1.326,19

Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
12 01	Horas Férias Diurnas	180,00	1.326,19	165 03	Troco Mes Anterior		0,36
66 01	Insalubridade s/ Férias	180,00	190,80	281 03	Desconto Adto Férias		1.841,00
140 01	1/3 Férias		505,66	301 03	INSS s/ Férias	9,00	182,03
163 02	Troco Mes		0,62	300 04	FGTS	8,00	161,81
256 02	Estouro do Mês		0,74				
437 02	Troco Férias		0,38				

Totais: Proventos: 2.022,65 Vantagens: 1,74 Descontos: 2.023,39 Líquido: 1,00  
 Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 2.022,65 INSS Proc: 2.022,65 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013204 - MARIA LUZIA DE SOUZA NORBERTO

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/06/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.312,50

Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013204

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	63,23	462,17	165 03	Troco Mes Anterior		0,61
2 01	Horas Normais noturna	116,37	850,33	290 03	Vale Transporte		78,75
21 01	Anuênio	0,60	7,88	302 03	INSS	9,00	182,25
60 01	Adicional Noturno	116,37	382,65	300 04	FGTS	8,00	162,00
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	131,25				
163 02	Troco Mes		0,53				

Totais: Proventos: 2.025,08 Vantagens: 0,53 Descontos: 261,61 Líquido: 1.764,00  
 Bases IRRF Proc: 2.025,08 FGTS Proc: 2.025,08 INSS Proc: 2.025,08 IFE Proc: 0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013180 - MARIA LUCIA DO CARMO

Cargo: 310 - FAXINERO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/11/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013180

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.256,39	165 03	Troco Mes Anterior		0,27
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		75,38
163 02	Troco Mes		0,23	302 03	INSS	8,00	115,77
				300 04	FGTS	8,00	115,77
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	1.447,19		<b>Descontos:</b>		191,42	1.256,00
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	1.447,19		<b>INSS Proc:</b>	1.447,19		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013220 - MARIA LUZA DE SOUZA ESTRELA DOS SANTOS

Cargo: 000000116 - Psicóloga

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/12/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.812,82 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013220

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	1.812,82	165 03	Troco Mes Anterior		0,86
163 02	Troco Mes		0,19	302 03	INSS	9,00	163,15
				300 04	FGTS	8,00	145,02
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	1.812,82		<b>Descontos:</b>		164,01	1.649,00
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	1.812,82		<b>INSS Proc:</b>	1.812,82		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013058 - MARIA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/02/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.509,70 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013058

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	56,32	788,23	165 03	Troco Mes Anterior		0,51
2 01	Horas Normais noturna	123,28	1.721,47	302 03	INSS	11,00	424,78
21 01	Anuênio	5,40	135,52	304 03	IRRF	15,00	160,73
60 01	Adicional Noturno	123,28	774,66	300 04	FGTS	8,00	308,93
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	250,97				
163 02	Troco Mes		0,37				
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	3.861,65		<b>Descontos:</b>		586,02	3.276,00
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	3.861,65		<b>INSS Proc:</b>	3.861,65		0,00



# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013160 - MARIA ROSELI RODRIGUES DE CARVALHO

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/05/2014

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.312,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013160

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	210,00	1.312,50	165 03	Troco Mes Anterior		0,91
21 01	Anuênio	2,40	31,50	290 03	Vale Transporte		78,75
62 01	Insalubridade	210,00	190,80	302 03	INSS	8,00	133,28
296 01	Assiduidade	10,00	131,25	300 04	FGTS	8,00	133,28
163 02	Troco Mes		0,89				

Totais: Proventos: 1.666,05 Vantagens: 0,89 Descontos: 212,94 Líquido: 1.454,00  
Bases IRRF Proc: 1.666,05 FGTS Proc: 1.666,05 INSS Proc: 1.666,05 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013207 - MÁRCIA BORBOREMA RIBEIRO

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/07/2016

Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013207

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	56,32	376,42	165 03	Troco Mes Anterior		0,73
2 01	Horas Normais noturna	123,28	822,08	302 03	INSS	9,00	169,76
21 01	Anuênio	0,60	7,19	300 04	FGTS	8,00	150,90
60 01	Adicional Noturno	123,28	369,94				
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	119,85				
163 02	Troco Mes		0,21				

Totais: Proventos: 1.886,28 Vantagens: 0,21 Descontos: 170,49 Líquido: 1.716,00  
Bases IRRF Proc: 1.886,28 FGTS Proc: 1.886,28 INSS Proc: 1.886,28 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013227 - MILOT CADET

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/09/2017

Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013227

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165 03	Troco Mes Anterior		0,36
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	290 03	Vale Transporte		71,91
296 01	Assiduidade	10,00	119,85	302 03	INSS	8,00	120,73
163 02	Troco Mes		0,85	300 04	FGTS	8,00	120,73

Totais: Proventos: 1.509,15 Vantagens: 0,85 Descontos: 193,00 Líquido: 1.317,00  
Bases IRRF Proc: 1.509,15 FGTS Proc: 1.509,15 INSS Proc: 1.509,15 IFE Proc: 0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013200 - NARJOI BATISTA ALVES TORRES

Cargo: 000000086 - Assistente Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/12/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.942,75

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013200

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	220,00	1.942,75	165	03	Troco Mes Anterior		0,96
163	02	Troco Mes		0,61	290	03	Vale Transporte		115,56
					302	03	INSS	9,00	174,84
					300	04	FGTS	8,00	155,58
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.942,75	Vantagens:			Descontos:	291,36	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	1.942,75	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.942,75	IFE Proc:
									1.652,00
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013091 - OZENROLAVO

Cargo: 000000152 - Ouidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/12/2010

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.198,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013091

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	63,23	422,03	165	03	Troco Mes Anterior		0,77
2	01	Horas Normais noturna	116,37	776,47	290	03	Vale Transporte		71,91
21	01	Anuênio	4,20	50,34	302	03	INSS	9,00	171,80
60	01	Adicional Noturno	116,37	349,41	300	04	FGTS	8,00	152,71
62	01	Insalubridade	180,00	190,80					
296	01	Assiduidade	10,00	119,85					
163	02	Troco Mes		0,58					
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.908,90	Vantagens:			Descontos:	244,48	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	1.908,90	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.908,90	IFE Proc:
									1.665,00
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013012 - SEBASTIAO PAPANI CORREIA

Cargo: 000000098 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/06/1996

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.989,86

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000026

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	220,00	2.989,86	165	03	Troco Mes Anterior		0,88
62	01	Insalubridade	220,00	190,80	302	03	INSS	11,00	349,87
163	02	Troco Mes		0,91	304	03	IRRF	15,00	69,82
					300	04	FGTS	8,00	254,45
<b>Totais:</b>		Proventos:	3.180,66	Vantagens:			Descontos:	420,57	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	3.180,66	FGTS Proc:			INSS Proc:	3.180,66	IFE Proc:
									2.761,00
									0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013223 - SIRLEI APARECIDA CESARIO BAIÃO MANCINI

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/03/2017

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000013223

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,64
21 01	Anuênio	0,60	7,19	302 03	INSS	8,00	121,30
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	300 04	FGTS	8,00	121,30
296 01	Assiduidade	10,00	119,85				
163 02	Troco Mes		0,60				

Totais: Proventos: 1.516,34

Vantagens: 0,60

Descontos: 121,94

Líquido: 1.395,00

Bases IRRF Proc: 1.516,34

FGTS Proc: 1.516,34

INSS Proc: 1.516,34

IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013232 - SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA

Cargo: 000000017 - COZINHEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/2018

Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.326,19 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000013232

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.326,19	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,94
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	8,00	121,35
163 02	Troco Mes		0,30	300 04	FGTS	8,00	121,35

Totais: Proventos: 1.516,99

Vantagens: 0,30

Descontos: 122,29

Líquido: 1.395,00

Bases IRRF Proc: 1.516,99

FGTS Proc: 1.516,99

INSS Proc: 1.516,99

IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013236 - TAYNARA RIBEIRO PEREIRA

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 28/05/2018

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000013236

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	18,00	121,73	302 03	INSS	8,00	9,73
				300 04	FGTS	8,00	9,73

Totais: Proventos: 121,73

Vantagens: 0,00

Descontos: 9,73

Líquido: 112,00

Bases IRRF Proc: 121,73

FGTS Proc: 121,73

INSS Proc: 121,73

IFE Proc: 0,00

## RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013187 - VANESSA SILVA SCHEFFER

Cargo: 261 - NUTRICIONISTA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/05/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.220,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013187

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	1.220,62	165 03	Troco Mes Anterior		0,64
21 01	Anuênio	1,20	14,65	302 03	INSS	8,00	108,58
296 01	Assiduidade	10,00	122,06	300 04	FGTS	8,00	108,58
457 01	Reembolso Creche		187,40				
163 02	Troco Mes		0,49				
<b>Totais:</b>			<b>Proventos: 1.544,73</b>		<b>Descontos: 109,22</b>		<b>Líquido: 1.436,00</b>
			<b>Bases IRRF Proc: 1.357,33</b>		<b>INSS Proc: 1.357,33</b>		<b>IFE Proc: 0,00</b>

Tipo: 1 Colaborador: 013015 - ZILDINHA DE FATIMA R. CARUCHO

Cargo: 000000094 - Auxiliar de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2001 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc  
 Salário Base: 1.222,56 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000041

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
			<b>Proventos: 0,00</b>	28 04	Horas Auxílio Doença	200,00	1.222,56
			<b>Bases IRRF Proc: 0,00</b>		<b>Descontos: 0,00</b>		<b>Líquido: 0,00</b>
<b>Totais:</b>					<b>INSS Proc: 0,00</b>		<b>IFE Proc: 0,00</b>

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
1 Horas Normais e RSR,	5.337,45	41.826,89	M	M				165 Troco Mes Anterior		19,17					
2 Horas Normais noturna	720,15	5.847,10	M	M				258 Estouro Mês Anterior		73,63					
12 Horas Férias Diurnas	580,00	3.741,98	M	F	M			281 Desconto Adto Férias		5.265,00					
21 Anuênio	27,60	457,96	M	M				290 Vale Transporte		1.233,82					
60 Adicional Noturno	720,15	2.631,20	M	M				301 INSS s/ Férias		520,56	F-			M	
62 Insalubridade	5.110,00	4.960,80	M	M				302 INSS		5.194,62	M-			M	
66 Insalubridade s/ Férias	580,00	572,40	M	F				304 IRRF		336,62				M	
70 Adic. Noturno s/ Férias	0,44	2,20	M	F				839 Convênio Sind. Saúde-PR		28,00					
71 Anuênio de Férias	170,00	21,57	M	F				961 Horas Faltas DSR	220,00						
140 1/3 Férias		1.446,00	M	F	M			Outros							
296 Assiduidade		2.347,50	M	M				28 Horas Auxílio Doença	662,50	4.020,54					
457 Reembolso Creche		187,40						29 Horas Aux. Doença Noturna	137,10	913,30					
Vantagem								300 FGTS		5.108,45					M
163 Troco Mês		15,09													
256 Estouro do Mês		90,79													
278 Salário Família		95,13				M									
437 Troco Férias		1,41													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				GPS				Total da Folha		
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13º:	FGTS Mês:	FGTS 13º:	FGTS Res:	FGTS 13º Res:	IPE Mês:	IPE Fer:	IPE 13º:	PIS Mês:	
Proventos:	64.043,00	58.071,45	5.669,31		5.669,31										
Vantagens:	202,42	5.784,15	1.889,22		1.889,22										
Descontos:	12.671,42	0,00	0,00		0,00										
Líquido:	51.574,00	0,00	0,00		604,67										
Outros:	10.042,29	63.855,60	61,71		61,71										
Outros Prv:	0,00	0,00	Saldo Transf.		0,00										
Outros Des:	0,00	63.855,60													
Salário:	58.662,66	0,00													
Dependentes SF: 21															
Dependentes IR: 24															
Total: 8.224,91															
Total: 83.429,71															

## Colaboradores

Situação Descrição Quantidade

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	34
002	Ferías	03
003	Auxílio Doença	04

**Quantidade de Colaboradores: 41**

## RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.1 LAR DOS VELHINHOS, Saúde Empoderamento aos Idosos Acolhidos

Tipo: 1 Colaborador: 013192 - ERICA DA SILVA GABRIEL

Cargo: 280 - PEDAGOGA

C.Custo: - C. Custo Invalído

Admissão: 06/07/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.375,91 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000013192

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	1.375,91	165 03	Troco Mes Anterior	0,95	0,95
163 02	Troco Mes		0,11	302 03	INSS	8,00	110,07
				300 04	FGTS	8,00	110,07
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.375,91	Vantagens:	Descontos:	111,02	Líquido:	1.265,00
	Bases IRRF Proc:	1.375,91	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.375,91	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013190 - MAIARA A PARECIDA TOQUERO CORREIA PAGNAN

Cargo: 268 - Avaliador Físico(Orient.Fis.)

C.Custo: - C. Custo Invalído

Admissão: 01/07/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.480,81 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000013190

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	50,00	1.480,81	165 03	Troco Mes Anterior	0,47	0,47
163 02	Troco Mes		0,12	302 03	INSS	8,00	118,46
				300 04	FGTS	8,00	118,46
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.480,81	Vantagens:	Descontos:	118,93	Líquido:	1.362,00
	Bases IRRF Proc:	1.480,81	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.480,81	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013208 - ROSILENE FELIX DOS SANTOS

Cargo: 233 - Fisioterapeuta

C.Custo: - C. Custo Invalído

Admissão: 01/09/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.310,00 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000013208

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	2.310,00	165 03	Troco Mes Anterior	0,95	0,95
21 01	Anuênio	0,60	13,86	302 03	INSS	9,00	247,10
62 01	Insubridade	100,00	190,80	304 03	IRRF	7,50	30,37
296 01	Assiduidade	10,00	231,00	300 04	FGTS	8,00	219,65
163 02	Troco Mes		0,76				
<b>Totais:</b>	Proventos:	2.745,66	Vantagens:	Descontos:	278,42	Líquido:	2.468,00
	Bases IRRF Proc:	2.745,66	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.745,66	IFE Proc:	0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.1 LAR DOS VELHINHOS, Saúde Empoderamento aos Idosos Acolhidos

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR.	250,00	5.166,72	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		2,37					
21 Anuênio	0,60	13,86	M	M	M			302 INSS		475,63	M			M	
62 Insubridade	100,00	190,80	M	M	M			304 IRRF		30,37				M	
295 Assiduidade	10,00	231,00	M	M	M			Outros							
Vantagem								300 FGTS		448,18					M
163 Troco Mes		0,99													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.602,38	IRR F Mês:	5.602,38	Valor:	466,98	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,99	IRR F Fer:	0,00	1/3:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	508,37	IRR F 13º:	0,00	INSS:	37,36	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	5.095,00	IRR F Par:	0,00	FGTS:	47,75	Convênios:	0,00		
Outros:	448,18	INSS Mês:	5.602,38	PIS:	5,80	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	5.602,38						
Salário:	5.166,72	FGTS 13º:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13ºRes:	0,00						
		IPE Mês:	0,00						
Dependentes SF:	3	IPE Fer:	0,00						
Dependentes IR:	3	IPE 13º:	0,00						
		PIS Mês:	954,18						
<b>Colaboradores</b>									
Situação	001	Descrição	Trabalhando	Quantidade	03				
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>				<b>Total:</b>	<b>650,38</b>		<b>508,64</b>	<b>7.210,57</b>	



# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13 LAR DOS VELHINHOS

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
<b>Provento</b>															
1 Horas Normais e RSR,	5.587,45	46.993,61	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		21,54					
2 Horas Normais noturna	720,15	5.847,10	M	M	M			258 Estouro Mês Anterior		73,63					
12 Horas Férias Diurnas	580,00	3.741,98	M	F	M			281 Desconto Adto Férias		5.265,00					
21 Anuênio	28,20	471,82	M	M	M			290 Vale Transporte		1.233,82					
60 Adicional Noturno	720,15	2.631,20	M	M	M			301 INSS s/ Férias		520,56	F-			M	
62 Insalubridade	5.210,00	5.151,60	M	M	M			302 INSS		5.670,25	M-			M	
66 Insalubridade s/ Férias	580,00	572,40	M	F	M			304 IRRF		366,99				M	
70 Adic. Noturno s/ Férias	0,44	2,20	M	F	M			839 Convênio Sind. Saúde-PR		28,00					
71 Anuênio de Férias		21,57	M	F	M			961 Horas Faltas DSR	220,00						
140 1/3 Férias	180,00	1.446,00	M	F	M			Outros							
296 Assiduidade		2.578,50	M	M	M			28 Horas Auxílio Doença	662,50	4.020,54					
457 Reembolso Creche		187,40						29 Horas Aux. Doença Noturna	137,10	913,30					
Vantagem								300 FGTS		5.556,63					M
163 Troco Mês		16,08													
256 Estouro do Mês		90,79													
278 Salário Família		95,13				M									
437 Troco Férias		1,41													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13° Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 69.645,38	IRRF Mês: 63.673,83	Valor: 6.116,93	Valor: 5.844,15	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 203,41	IRRF Fer: 5.784,15	1/3: 2.038,43	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 13.179,79	IRRF 13°: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 467,50	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 56.669,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 652,42	PIS: 47,92	Convênios: 0,00	
Outros: 10.490,47	INSS Mês: 69.457,98	PIS: 67,51	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13°: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 69.457,98				
Salário: 63.829,38	FGTS 13°: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13° Res: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13°: 0,00				
	PIS Mês: 17.397,54				
Dependentes SF: 24					
Dependentes IR: 27					
<b>Total:</b>	<b>8.875,29</b>	<b>6.359,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.640,28</b>

## Colaboradores

Situação Descrição Quantidade

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	37
002	Ferias	03
003	Auxilio Doenca	04
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>		<b>44</b>

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR.	5.587,45	46.983,61	M	M	M			165 Troco Mês Anterior		21,54					
2 Horas Normais noturna	720,15	5.847,10	M	M	M			258 Estouro Mês Anterior		73,63					
12 Horas Férias Diurnas	560,00	3.741,98	M	F	M			281 Desconto Adto Férias		5.265,00					
21 Anuênio	26,20	471,62	M	M	M			290 Vale Transporte		1.233,82					
60 Adicional Noturno	720,15	2.631,20	M	M	M			301 INSS s/ Férias		520,56	F-	M			
62 Insalubridade	5.210,00	5.151,60	M	M	M			302 INSS		5.670,25	M-	M			
66 Insalubridade s/ Férias	560,00	572,40	M	F	M			304 IRRF		366,99					
70 Adic. Noturno s/ Férias	0,44	2,20	M	F	M			839 Convênio Sind.Saúde-PR		28,00					
71 Anuênio de Férias		21,57	M	F	M			961 Horas Faltas DSR		220,00					
140 1/3 Férias	180,00	1.446,00	M	F	M			Outros							
296 Assiduidade		2.578,50	M	M	M			28 Horas Auxílio Doença		4.020,54					
457 Reembolso Creche		187,40						29 Horas Aux. Doença Noturna		913,30					
Vantagem								300 FGTS		5.556,63					M
163 Troco Mês		16,08													
256 Estouro do Mês		90,79													
278 Salário Família		95,13			M										
437 Troco Férias		1,41													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 69.645,38	IRRF Mês: 63.673,83	Valor: 6.116,93	Valor: 5.844,15	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 203,41	IRRF Fer: 5.784,15	1/3: 2.038,43	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 13.179,79	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 467,50	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 56.669,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 652,42	PIS: 47,92	Convênios: 0,00	
Outros: 10.490,47	INSS Mês: 69.457,98	PIS: 67,51	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf.: 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 69.457,98				
Salário: 63.828,38	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPEMês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 17.397,54				
Dependentes SF: 24					
Dependentes IR: 27					
<b>Total:</b>	<b>8.875,29</b>	<b>6.359,57</b>	<b>0,00</b>	<b>90.640,28</b>	

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade

# RELAÇÃO ANALÍTICO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018--LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	37
002	Ferias	03
003	Auxílio Doença	04

**Quantidade de Colaboradores: 44**

**RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
<b>Provento</b>															
1 Horas Normais e RSR,	5.337,45	41.826,69	M	M				165 Troco Mes Anterior		19,17					
2 Horas Normais noturna	720,15	5.847,10	M	M				258 Estouro Mês Anterior		73,63					
12 Horas Férias Diurnas	580,00	3.741,98	M	F	M			281 Desconto Adto Férias		5.265,00					
21 Anuênio	27,60	457,96	M	M				290 Vale Transporte		1.233,82					
60 Adicional Noturno	720,15	2.631,20	M	M				301 INSS s/ Férias		520,56		F-	M		
62 Insalubridade	5.110,00	4.960,80	M	M				302 INSS		5.194,62		M-	M		
66 Insalubridade s/ Férias	580,00	572,40	M	F				304 IRRF		336,62			M		
70 Adic. Noturno s/ Férias	0,44	2,20	M	F				839 Convênio Sind.Saúde-FR		28,00					
71 Anuênio de Férias		21,57	M	F				961 Horas Faltas DSR	220,00						
140 1/3 Férias	170,00	1.446,00	M	F				Outros							
296 Assiduidade		2.347,50	M	M				28 Horas Auxílio Doença	662,50	4.020,54					
457 Reembolso Creche		187,40						29 Horas Aux. Doença Noturna	137,10	913,30					
Vantagem								300 FGTS		5.108,45					M
163 Troco Mes		15,09													
256 Estouro do Mês		90,79													
278 Salário Família		95,13				M									
437 Troco Férias		1,41													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases					Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha	
Proventos:	64.043,00	IRRF Mês:	58.071,45	Valor:	5.377,17	Parte Empresa:	0,00									
Vantagens:	202,42	IRRF Fer:	5.784,15	1/3:	1.889,22	Terceiros:	0,00									
Descontos:	12.671,42	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00									
Líquido:	51.574,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	604,67	Convênios:	0,00									
Outros:	10.042,29	INSS Mês:	63.855,60	PIS:	61,71	Saldo Transf.	0,00									
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00											
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	63.855,60													
Salário:	58.662,66	FGTS 13º:	0,00													
		FGTS Res:	0,00													
		FGTS 13º Res:	0,00													
		IPEMês:	0,00													
		IPE Fer:	0,00													
		IPE 13º:	0,00													
		PIS Mês:	16.443,36													
<b>Dependentes SF:</b>	21															
<b>Dependentes IR:</b>	24															
										<b>Total:</b>	8.224,91	5.850,93	0,00			<b>83.429,71</b>

Colaboradores

Situação Descrição Quantidade

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	34
002	Ferias	03
003	Auxílio Doença	04

**Quantidade de Colaboradores: 41**

## RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

### Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.1 LAR DOS VELHINHOS, Saúde Empoderamento aos Idosos Acolhidos

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
1 Horas Normais e RSR.	250,00	5.166,72	M	M				165 Troco Mes Anterior		2,37					
21 Anuênio	0,60	13,86	M	M				302 INSS		475,63				M	
62 Insalubridade	100,00	190,80	M	M				304 IRRF		30,37				M	
296 Assiduidade	10,00	231,00	M	M				Outros							
Vantagem								300 FGTS		448,18					M
163 Troco Mes		0,99													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha	
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Tercelros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
Proventos:	5.602,38	0,99	508,37	5.095,00	5.602,38	0,00	0,00	448,18	448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vantagens:	0,99	0,99	508,37	5.095,00	0,00	1/3:	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	508,37	0,00	508,37	5.095,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	37,36	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	5.095,00	0,00	508,37	5.095,00	0,00	FGTS:	47,75	47,75	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	448,18	0,00	508,37	5.095,00	5.602,38	INSS Mês:	5,80	5,80	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00	0,00	508,37	5.095,00	0,00	INSS 13º:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Des:	0,00	0,00	508,37	5.095,00	5.602,38	FGTS Mês:	5,80	5,80	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário:	5.166,72	0,00	508,37	5.095,00	0,00	FGTS 13º:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes SF:	3	0,00	508,37	5.095,00	0,00	FGTS Res:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes IR:	3	0,00	508,37	5.095,00	0,00	FGTS 13ºRes:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores						IPE Mês:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situação	001	Trabalhando				IPE Fer:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade de Colaboradores:						IPE 13º:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						PIS Mês:	954,18	954,18	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade de Colaboradores:						Total:	650,38	650,38	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13 LAR DOS VELHINHOS

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
1 Horas Normais e RSR.	5.587,45	46.993,61	M	M				165 Troco Mes Anterior		21,54					
2 Horas Normais noturna	720,15	5.847,10	M	M				258 Estouro Mês Anterior		73,63					
12 Horas Férias Diurnas	580,00	3.741,98	M	F	M			281 Desconto Adto Férias		5.265,00					
21 Anuênio	28,20	471,82	M	M				290 Vale Transporte		1.233,82					
60 Adicional Noturno	720,15	2.631,20	M	M				301 INSS s/ Férias		520,56	F-			M	
62 Insalubridade	5.210,00	5.151,60	M	M				302 INSS		5.670,25	M-			M	
66 Insalubridade s/ Férias	580,00	572,40	M	F				304 IRRF		366,99				M	
70 Adic. Noturno s/ Férias	0,44	2,20	M	F				839 Convênio Sind. Saúde-RR		28,00					
71 Anuênio de Férias	180,00	21,57	M	F				961 Horas Faltas DSR	220,00						
140 1/3 Férias		1.446,00	M	F	M			Outros							
296 Assituidade		2.578,50	M	M				28 Horas Auxilio Doença	662,50	4.020,54					
457 Reembolso Creche		187,40						29 Horas Aux. Doença Noturna	137,10	913,30					
Vantagem								300 FGTS		5.556,63					M
163 Troco Mês		16,08													
256 Estouro do Mês		90,79													
278 Salário Família		95,13				M									
437 Troco Férias		1,41													

Legenda de Incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 69.645,38	IRRF Mês: 63.673,83	Valor: 6.116,93	Valor: 5.844,15	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 203,41	IRRF Fer: 5.784,15	1/3: 2.038,43	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 13.179,79	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 467,50	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 56.669,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 652,42	PIS: 47,92	Convênios: 0,00	
Outros: 10.490,47	INSS Mês: 69.457,98	PIS: 67,51	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 69.457,98				
Salário: 63.829,38	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 17.397,54				
Dependentes SF: 24					
Dependentes IR: 27					
<b>Total:</b>	<b>8.875,29</b>	<b>6.359,57</b>	<b>0,00</b>	<b>90.640,28</b>	

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade



# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	37
002	Ferias	03
003	Auxílio Doença	04
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>		<b>44</b>

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
<b>Provento</b>								<b>Desconto</b>							
1 Horas Normais e RSR	5.587,45	46.993,61	M	M				165 Troco Mês Anterior		21,54					
2 Horas Normais noturna	720,15	5.847,10	M	M				258 Estouro Mês Anterior		73,63					
12 Horas Férias Diurnas	580,00	3.741,98	M	F	M			281 Desconto Adto Férias		5.265,00					
21 Anuênio	28,20	471,82	M	M				290 Vale Transporte		1.233,82					
60 Adicional Noturno	720,15	2.631,20	M	M				301 INSS s/ Férias		520,56		F-	M		
62 Insalubridade	5.210,00	5.151,60	M	M				302 INSS		5.670,25		M-	M		
66 Insalubridade s/ Férias	580,00	572,40	M	F				304 IRRF		366,99			M		
70 Adic. Noturno s/ Férias	0,44	2,20	M	F				839 Convênio Sind. Saúde-PR		28,00					
71 Anuênio de Férias		21,57	M	F				961 Horas Faltas DSR	220,00						
140 1/3 Férias	180,00	1.446,00	M	F	M			Outros							
296 Assiduidade		2.578,50	M	M				28 Horas Auxílio Doença	662,50	4.020,54					
457 Reembolso Creche		187,40						29 Horas Aux. Doença Noturna	137,10	913,30					
Vantagem								300 FGTS		5.556,63				M	
163 Troco Mês		16,08													
256 Estouro do Mês		90,79													
278 Salário Família		95,13			M										
437 Troco Férias		1,41													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal, D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 69.645,38	IRRF Mês: 63.673,83	Valor: 5.116,93	Valor: 5.844,15	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 203,41	IRRF Fer: 5.784,15	1/3: 2.038,43	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 13.179,79	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 467,50	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 56.669,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 662,42	PIS: 47,92	Convênitos: 0,00	
Outros: 10.490,47	INSS Mês: 69.457,98	PIS: 67,51	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf.: 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 69.457,98				
Salário: 63.829,38	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 17.397,54				
Dependentes SF: 24					
Dependentes IR: 27					
<b>Total:</b>					<b>90.640,28</b>
				6.359,57	0,00

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	37
002	Férias	03
003	Auxílio Doença	04

**Quantidade de Colaboradores: 44**

A.C.B.N.L. LAR DOS VELHINHOS

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08

Maringá - Paraná

CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm\_lardosvelhinhos@hotmail.com

### LISTAGEM DOS USUÁRIOS ATENDIDOS

Mês: Maio / 2018.

NOME	R.G	C.P.F	Data de nascimento	Data da inclusão no serviço	Data do desligamento do serviço
1. Adelino Lateri	217.971-3	204.813.579-04	03/02/1938	14/07/2014	
2. Aldicir Rossi	5.624.151-5	788.255.809-59	18/04/1937	18/02/2010	
3. Amélia Pereira da Silva	8.066.095-2	059.219.469-82	10/07/1927	20/11/1995	
4. Ana Maria Bertanha Costa	5.969.946-6	482.583.699-20	16/02/1956	09/02/2018	
5. Antônio Gomes de Moraes	342.442-1	15.700.209-53	07/04/1935	18/04/2011	
6. Artur Canhoto Marques	RNE: W174990-J	205.370.429-20	13/01/1944	28/02/2011	
7. Carmen Nilza Franzin	9.887.652-9	059.944.819-98	20/10/1946	22/02/2010	
8. Cecília dos Santos Paulino	219.629-4	325.496.289-34	27/09/1929	20/07/2016	
9. Constantino Batista do Nascimento	189.276-1	338.731.179-53	15/01/1953	22/07/2015	
10. Dalva Diniz Diogo	439.651-2	832.333.859-00	01/09/1937	30/01/2017	
11. Diomar da Silva Sanches	6.202.165-9	816.358.189-15	25/03/1937	31/07/2007	



A.C.B.N.L. LAR DOS VELINHOS

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08

Maringá - Paraná

CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm\_lardosvelinhos@hotmail.com

12. Djanira Fernandes	1.094.602-6	813.022.749-53	26/06/1950	14/12/2010
13. Ednaldo Gomes	7.406.747-3	896.677.948-49	08/01/1954	02/02/2018
14. Elza Pereira	5.891.719-2	792.405.699-87	08/06/1943	30/04/2014
15. Fernando Davanzo	1.816.249-0	408.050.699-68	16/05/1943	04/11/2013
16. Francisca Peixoto de Luna	14.724.527-0	025.431.788-05	24/03/1930	16/10/2017
17. Francisco José de Lima	10.008.831-3	448.085.429-00	27/09/1951	29/09/2016
18. Geraldo Barticiotto	-	424.097.219-15	16/12/1948	19/03/2016
19. Geraldo Martins Valério	3.139.608-5	802.368.809-00	21/07/1947	08/01/2006
20. Hiroshi Katayama	CV048125 (RG. 1.239.497)	062.250.479.72	23/09/1940	05/09/2014
21. Hilda Madalena Faria	10.065.280-3	049.957.359-50	25/07/1936	18/10/2013
22. Idália Bonfim dos Santos	8.967.543-0	008.533.419-74	10/04/1943	20/01/2016
23. Idalina Picciani	6.824.435-8	059.561.159-12	27/02/1941	05/11/2007
24. Izaura da Silva	400.599-6	191.870.769-34	22/06/1942	28/08/2013
25. João Bodnariuc Moreno	3.380.024	007779549-07	20/12/1949	06/08/2010



A.C.B.N.L. LAR DOS VELHINHOS

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08

Maringá - Paraná

CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm\_lardosvelhinhos@hotmail.com

26. João Altair Strapasson	616.35	142.058.239-91	21/04/1947	09/06/2017
27. João de Deus	4.893.678-4	276.894.509-97	08/09/1930	24/07/2009
28. Job Vicente Lacerda	8.694.771-4	471.147.629-68	10/01/1929	18/03/2004
29. Jose Barbosa	8.804.595-5	080.342.039-04	10/11/1925	26/10/2011
30. José Zavafini	484.987-6	047.098.619-00	05/05/1945	02/04/2018
31. Juliano Moreira da Silva	11.003.793-7	069.774.259-89	30/12/1930	17/08/2012
32. Kuniko Kuruyama	-	958.646.879-87	14/11/1934	08/02/2010
33. Laura Maria da Soledade	593.527	361.690.059-04	14/03/1926	22/02/2017
34. Leonildo de Matos França	4.110.137-7	879.734.569-53	13/05/1947	22/08/2014
35. Leone Sebastião de Moraes	6.182.761-7	031.412.638-41	20/06/1953	05/06/2017
36. Lourival Naiverth	1.980.172-1	236.399.039-00	12/09/1939	27/04/2005
37. Marcelo Zanão	8.743.680-2	129.528.939-34	16/01/1939	07/05/2014
38. Maria Aparecida Pereira Lima	34.998.724-5	012.214.919-03	14/08/1943	10/02/2012
39. Maria Marchi Giaconelli	1.077.730	006.812.619-00	17/05/1925	18/11/2017

A.C.B.N.L. LAR DOS VELHINHOS

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08  
Maringá - Paraná

CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm\_lardosvelhinhos@hotmail.com

40. Maria Sanches Garcia	5.152.572-8	003.658.309-09	19/06/1943	13/06/2016
41. Maria Vicente Pereira Rodrigues	7.112.449-5	-	20/06/1938	13/04/2018
42. Massako Hino	RNE: W527249-V	004.507.349-00	10/03/1923	01/07/2014
43. Meire Silva	9.768.347-6	059.219.499-06	10/02/1912	27/02/1997
44. Missako Inagaki	RNE: W620450-T	003.483.949-69	26/05/1927	11/04/2018
45. Nilza Alves	708.040	045.231.309-06	09/09/1939	19/09/2014
46. Missako Inagaki	RNE: W 620450-T	00.483.949-69	26/05/1927	11/04/2018
47. Octavio Tavares	1.992.226-0	002.786.299-20	27/07/1936	Faleceu dia 07/05/2018
48. Olevino Marquesan	14.772.190-0		05/07/1941	27/09/2015
49. Olinda Italiano Nascimento	7.284.815-2	038.439.929-08	28/07/1953	01/04/2015
50. Olivia da Silva Godoi	9.429.040-6	958.431.759-87	03/11/1939	06/08/2002
51. Osmar Duarte Lopes	2.025.215-4	172.831.919-68	20/02/1944	15/04/2011

A.C.B.N.L. LAR DOS VELHINHOS

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08  
Maringá - Paraná

CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm\_lardosvelhinhos@hotmail.com

52. Palmyro Riedo	9.768.343-3	059.219.809-00	10/02/1931	07/01/2002
53. Petronella Langendijk	1.458.751	017.037.528-56	24/05/1942	14/04/2016
54. Querina Cirilo Pereira	654.850-4	602.295.439-87	01/05/1939	09/06/2017
55. Rosa Destafani Manfio	5.349.305-9	018.438.729-04	31/05/1927	04/05/2018
56. Rosalina Alves Ferreira de Lima	13.390.222-8	012.105.499-30	31/08/1957	20/09/2017
57. Sebastião Rocha	1.828.278-0	199.580.489-49	07/04/1940	28/01/2016
58. Waldemar Lunardelli	7.358.623	414.287.149-87	10/08/1946	11/08/2005
59. Waldemar Rosa	3.604.503-5	206.360.919-53	30/03/1939	08/10/2009
60. Zoraide Pinto Cavalcante	4.831.499-6	015.163.089-56	27/08/1933	04/09/2008
				Faleceu dia 25/05/2018





A.C.B.N.L. LAR DOS VELHINHOS

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08

Maringá - Paraná

CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm\_lardosvelhinhos@hotmail.com

### LISTAGEM DOS USUÁRIOS ATENDIDOS

Mês: Junho / 2018.

NOME	R.G	C.P.F	Data de nascimento	Data da inclusão no serviço	Data do desligamento do serviço
1. Adelino Lateri	217.971-3	204.813.579-04	03/02/1938	14/07/2014	
2. Aldicir Rossi	5.624.151-5	788.255.809-59	18/04/1937	18/02/2010	
3. Amélia Pereira da Silva	8.066.095-2	059.219.469-82	10/07/1927	20/11/1995	
4. Ana Maria Bertanha Costa	5.969.946-6	482.583.699-20	16/02/1956	09/02/2018	
5. Antônio Gomes de Moraes	342.442-1	15.700.209-53	07/04/1935	18/04/2011	
6. Aparício Ambrósio da Silva	2.290.897-9	452.058.929-00	12/09/1932	04/06/2018	
7. Artur Canhoto Marques	RNE: W174990-J	205.370.429-20	13/01/1944	28/02/2011	
8. Carmen Nilza Franzin	9.887.652-9	059.944.819-98	20/10/1946	22/02/2010	
9. Cecília dos Santos Paulino	219.629-4	325.496.289-34	27/09/1929	20/07/2016	
10. Constantino Batista do Nascimento	189.276-1	338.731.179-53	15/01/1953	22/07/2015	
11. Dalva Diniz Diogo	439.651-2	832.333.859-00	01/09/1937	30/01/2017	

A.C.B.N.L. LAR DOS VELHINHOS

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08

Maringá - Paraná

CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm\_lardosvelhinhos@hotmail.com

12. Diomar da Silva Sanches	6.202.165-9	816.358.189-15	25/03/1937	31/07/2007
13. Djanira Fernandes	1.094.602-6	813.022.749-53	26/06/1950	14/12/2010
14. Ednaldo Gomes	7.406.747-3	896.677.948-49	08/01/1954	02/02/2018
15. Elza Pereira	5.891.719-2	792.405.699-87	08/06/1943	30/04/2014
16. Fernando Davanzo	1.816.249-0	408.050.699-68	16/05/1943	04/11/2013
17. Francisca Peixoto de Luna	14.724.527-0	025.431.788-05	24/03/1930	16/10/2017
18. Francisco José de Lima	10.008.831-3	448.085.429-00	27/09/1951	29/09/2016
19. Geraldo Barticiotto	-	424.097.219-15	16/12/1948	19/03/2016
20. Geraldo Martins Valério	3.139.608-5	802.368.809-00	21/07/1947	08/01/2006
21. Hiroshi Katayama	CV048125 (RG. 1.239.497)	062.250.479.72	23/09/1940	05/09/2014
22. Hilda Madalena Faria	10.065.280-3	049.957.359-50	25/07/1936	18/10/2013
23. Idália Bonfim dos Santos	8.967.543-0	008.533.419-74	10/04/1943	20/01/2016
24. Idalina Picciani	6.824.435-8	059.561.159-12	27/02/1941	05/11/2007
25. Izaura da Silva	400.599-6	191.870.769-34	22/06/1942	28/08/2013

A.C.B.N.L. LAR DOS VELHINHOS

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08

Maringá - Paraná

CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm\_lardosvelhinhos@hotmail.com

26. João Bodnariuc Moreno	3.380.024	007779549-07	20/12/1949	06/08/2010	
27. João Altair Strapasson	616.35	142.058.239-91	21/04/1947	09/06/2017	
28. João de Deus	4.893.678-4	276.894.509-97	08/09/1930	24/07/2009	
29. Job Vicente Lacerda	8.694.771-4	471.147.629-68	10/01/1929	18/03/2004	
30. Jose Barbosa	8.804.595-5	080.342.039-04	10/11/1925	26/10/2011	Faleceu dia 16/06/2018
31. José Zavatini	484.987-6	047.098.619-00	05/05/1945	02/04/2018	
32. Juliano Moreira da Silva	11.003.793-7	069.774.259-89	30/12/1930	17/08/2012	
33. Kuniko Kuruyama	-	958.646.879-87	14/11/1934	08/02/2010	
34. Laura Maria da Soledade	593.527	361.690.059-04	14/03/1926	22/02/2017	
35. Leonildo de Matos França	4.110.137-7	879.734.569-53	13/05/1947	22/08/2014	
36. Leone Sebastião de Moraes	6.182.761-7	031.412.638-41	20/06/1953	05/06/2017	
37. Lourival Naiverth	1.980.172-1	236.399.039-00	12/09/1939	27/04/2005	
38. Marcelo Zanão	8.743.680-2	129.528.939-34	16/01/1939	07/05/2014	
39. Maria Aparecida Pereira Lima	34.998.724-5	012.214.919-03	14/08/1943	10/02/2012	

A.C.B.N.L. LAR DOS VELHINHOS

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08  
Maringá - Paraná

CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559  
CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm\_lardosvelhinhos@hotmail.com

40. Maria Marchi Giaconelli	1.077.730	006.812.619-00	17/05/1925	18/11/2017
41. Maria Sanches Garcia	5.152.572-8	003.658.309-09	19/06/1943	13/06/2016
42. Maria Vicente Pereira Rodrigues	7.112.449-5	-	20/06/1938	13/04/2018
43. Massako Hino	RNE: W527249-V	004.507.349-00	10/03/1923	01/07/2014
44. Meire Silva	9.768.347-6	059.219.499-06	10/02/1912	27/02/1997
45. Missako Inagaki	RNE: W620450-T	003.483.949-69	26/05/1927	11/04/2018
46. Nilza Alves	708.040	045.231.309-06	09/09/1939	19/09/2014
47. Olevino Marquesan	14.772.190-0		05/07/1941	27/09/2015
48. Olinda Italiano Nascimento	7.284.815-2	038.439.929-08	28/07/1953	01/04/2015
49. Olivia da Silva Godoi	9.429.040-6	958.431.759-87	03/11/1939	06/08/2002
50. Osmar Duarte Lopes	2.025.215-4	172.831.919-68	20/02/1944	15/04/2011
51. Palmyro Riedo	9.768.343-3	059.219.809-00	10/02/1931	07/01/2002
52. Paulo Ferreira	2.249.281-0	236.25.039-72	03/08/1954	28/06/2018



CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS  
DA IMACULADA CONCEIÇÃO

A.C.B.N.L. LAR DOS VELHINHOS

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08

Maringá - Paraná

CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559

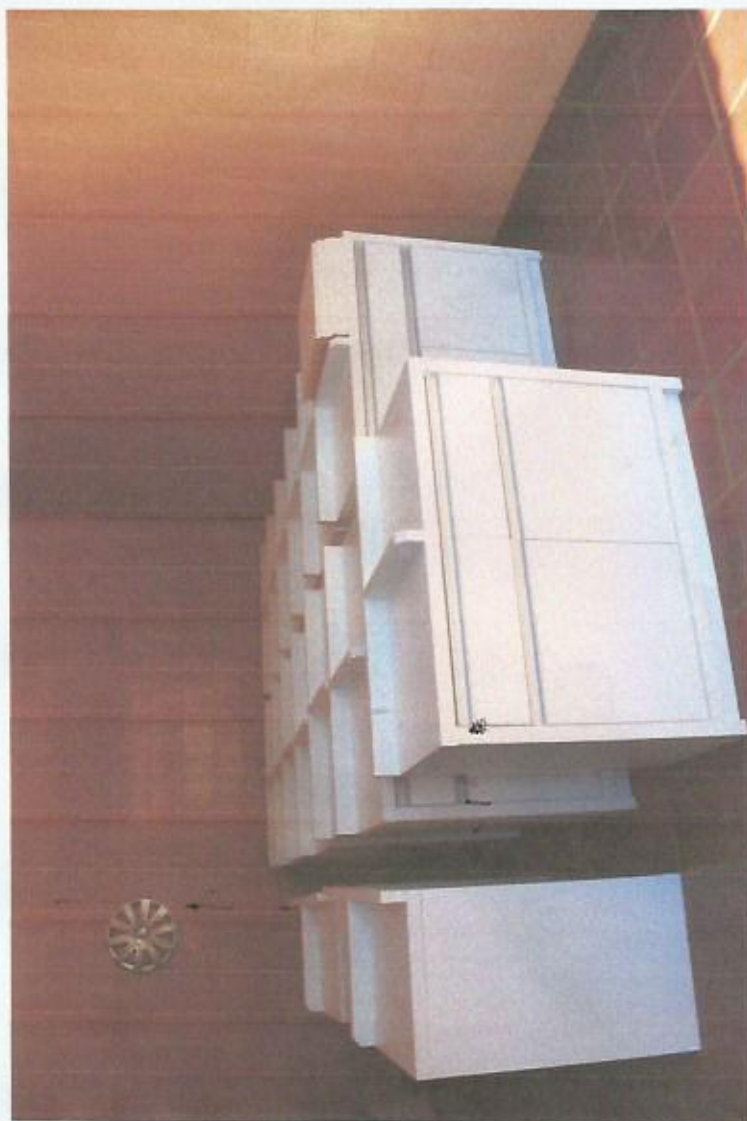
CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm\_lardosvelhinhos@hotmail.com

53. Petronella Langendijk	1.458.751	017.037.528-56	24/05/1942	14/04/2016
54. Querina Cirilo Pereira	654.850-4	602.295.439-87	01/05/1939	09/06/2017
55. Rosa Destafani Manfio	5.349.305-9	018.438.729-04	31/05/1927	04/05/2018
56. Rosalina Alves Ferreira de Lima	13.390.222-8	012.105.499-30	31/08/1957	20/09/2017
57. Sebastião Rocha	1.828.278-0	199.580.489-49	07/04/1940	28/01/2016
58. Waldemar Lunardelli	7.358.623	414.287.149-87	10/08/1946	11/08/2005
59. Waldemar Rosa	3.604.503-5	206.360.919-53	30/03/1939	08/10/2009

*(Ala dos idosos)*

- (18) Cômmodas 500x825x450 em mdf



# *(Fisioterapia)*

- (1) Balança Digital
- (1) Balança Mecânica



## Área Externa



- (1) Toldo cobertura em estrutura metálica revestida e chapa policarbonato 61 M2