

## **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\_lardosvelinhos@hotmail.com

Home-page: www.ciic.org.br

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA: SASC**

**PROGRAMA: FMAS**

**NOME DO PROJETO: SERVIÇO DE  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM  
ABRIGO: INSTITUCIONAL DE LONGA  
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI**

**SIT Nº: 35312**

**Nº204/2017 CHAMAMENTO**

**Nº25/2018 DO TERMO COLABORAÇÃO)**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

# **5º BIMESTRE/2018**

**Ofício nº 58/2018**

**Data: 09/11/2018**

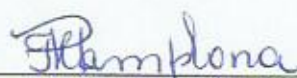
**Assunto: Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Programa FMAS ,Termo colaboração nº 25/2018 SIT nº 35312**

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 5º 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, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), 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) Declaração de exclusividade TCCC;
- r) Justificativas.

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 14:31:40 do dia 05/10/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/04/2019.

Código de controle da certidão: **BE5A.6B0A.2C74.1196**  
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:** 17/10/2018 a 15/11/2018

**Certificação Número:** 2018101721140827299702

Informação obtida em 26/10/2018, às 07:17:12.

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)**



ESTADO DO PARANÁ

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

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

ASSOC. CULT. BENEFIC. NOVA LOURDES - LAR DOS VELHINHOS  
**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 VELHINHOS**, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 23/11/2018**

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-6491-SF  
Emitida em 24/09/2018 às 15:01:31  
Dados transmitidos de forma segura



## Tribunal de Contas do Estado do Paraná

### Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES LAR DOS VELHINHOS 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 SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES LAR DOS VELHINHOS MARINGÁ ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.**

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 23/11/2018, 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 6406.BCVO.5870  
Emitida em 24/09/2018 às 14:58:29

Dados transmitidos de forma segura.



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

**Certidão Negativa de Débitos Nº 114611/2018**

**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: **05/10/2018**

Válida até: **04/12/2018**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **56FB3.1484C.FDC50CE4AF24E6C6DA23C1**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

Certidão nº: 161589778/2018

Expedição: 05/11/2018, às 11:03:45

Validade: 03/05/2019 - 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Coordenação da Receita do Estado

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 018988511-93

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 05/03/2019 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

DATA: 31/08/2018  
 HORA: 13:29:28  
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2016)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS	
								TOTAL	REEMBOLSO
ACENLLAR DOS VELHINHOS	6.169,97	0,00	0,00	84.304.179/0013-02	0,00	0000	2305	639	0,00
				63,42	0,00		6.106,55		

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

DATA: 31/08/2018  
 HCRA: 13:29:28  
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

EMPRESA: AGRICULTAR DOS VELINHOS  
 N° ARQUIVO: Bndpr0zsiNG000-9  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 TOMADOR/OPERA: N° CONTROLÉ: IUGEBEX2Pp0000-9  
 LOGRADUORO: RUA PONTA GROSSA 70 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 8/USU-590 TELEFONE: 44-32274559 CNAE: 8711502  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	6.169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,55
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,55

(\*) 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 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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, ENTRETANTO, 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, 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 31/08/2018  
 HORA: 13:29:28  
 PÁG : 0001/0006

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000797 841701791800 907620050882 430417900136

EMPRESA: ACNLIAR DOS VELINHOS  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NO ME TRALHADOR	REM 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
ALCINEIA DO VALE	1.407,80	703,90	130.91311.53-7	0,00	10/11/2016	01				168,93	05143
ALINE GABRIELI GESE DIAS	1.671,46	836,86	160.21130.99-6	0,00	16/09/2016	01				200,66	03222
ANA LUCIA DE OLIVEIRA	140,69	0,00	122.49320.38-3	0,00	20/08/2018	01			22/08/2018 J	11,26	05143
ANDREIA PATRICIA CAMARGO ARROYO	1.535,52	655,75	161.36715.71-7	0,00	24/01/2018	01				175,30	05162
APARECIDA DA CRUZ ANDRADE	1.564,86	774,94	107.84334.31-2	0,00	15/05/2013	01				187,19	05162
ARLETE DE JESUS BONIFACIO	1.447,19	361,80	123.41610.84-8	0,00	18/06/2018	01				144,72	05132
CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO	3.038,89	1.519,45	126.75346.53-7	0,00	18/03/2014	01				364,66	02516
CELIO DA SILVA	1.995,14	982,88	123.03285.37-4	0,00	01/09/2010	01				238,25	03222
CLAUDEMIR DE FREITAS	1.780,45	891,74	120.94754.15-6	0,00	15/08/2017	01				213,78	05162
CLEIDE JOSE DE SANTANA SOARES	1.447,19	542,70	164.00160.90-7	0,00	13/04/2018	01				159,19	05163
CLEUDETE PEREIRA DE BRITO	1.550,19	776,13	123.59212.32-1	0,00	01/12/1997	01				186,11	05162
DEISE APARECIDA TRAUTWEIN MOREIRA	102,86	128,32	212.84336.40-0	898,22	18/11/2016	01			02/08/2018 J	18,49	05162
ELENITA JULIA DE MOURA	1.557,52	763,31	107.61003.43-3	0,00	01/04/2015	01				185,67	05162
ERICA DA SILVA GABRIEL	1.375,91	0,00	127.81463.49-5	0,00	06/07/2015	01				110,07	02394
EVERTON DA SILVA REIS	1.535,52	571,87	127.20540.77-5	0,00	19/03/2016	01				168,59	05162

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

858500000797 841701791800 907620050882 430417900136

EMPRESA: ACNILLAR DOS VELHINHOS  
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
FAP: 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/CCD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/CCD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS	723,60	161.91241.48-9	161.91241.48-9	11/07/2012	01	11/07/2012	01			173,66	05163
1.447,19	723,60	0,00	0,00	115,77		115,77				0,00	0,00
JOAO GOMES DE SOUZA	1.003,50	120.73387.52-9	120.73387.52-9	14/10/2014	01	14/10/2014	01			240,85	05143
2.007,00	1.003,50	0,00	0,00	180,63		180,63				0,00	0,00
JULIANA APARECIDA DE LIMA	772,47	128.05151.52-8	128.05151.52-8	02/09/2016	01	02/09/2016	01			185,22	05162
1.542,85	772,47	0,00	0,00	123,42		123,42				0,00	0,00
JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES	704,05	209.11011.18-2	209.11011.18-2	20/12/2016	01	20/12/2016	01			168,97	05143
1.408,09	704,05	0,00	0,00	112,64		112,64				0,00	0,00
KARINA GONZAGA	608,65	204.47225.61-2	204.47225.61-2	22/10/2014	01	22/10/2014	01			146,07	04110
1.217,29	608,65	0,00	0,00	97,38		97,38				0,00	0,00
LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	529,98	209.14237.46-7	209.14237.46-7	09/04/2018	01	09/04/2018	01			155,46	05162
1.413,27	529,98	0,00	0,00	113,06		113,06				0,00	0,00
LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SOUZA	0,00	129.19812.52-3	129.19812.52-3	27/08/2018	01	27/08/2018	01			16,37	05162
204,74	0,00	0,00	0,00	16,37		16,37				0,00	0,00
MAIARA APARECIDA TOQUEIRO CORREIA PAGNAN	740,41	130.65029.53-6	130.65029.53-6	01/07/2015	01	01/07/2015	01			186,91	02241
1.595,98	740,41	0,00	0,00	127,67		127,67				0,00	0,00
MARCIA BORBOREMA RIBEIRO	886,20	125.07782.27-9	125.07782.27-9	20/07/2016	01	20/07/2016	01			240,45	05162
2.119,32	886,20	0,00	0,00	190,73		190,73				0,00	0,00
MARCIA VICENTE DA SILVA	723,60	122.94999.98-8	122.94999.98-8	17/08/2015	01	17/08/2015	01			173,67	05134
1.447,19	723,60	0,00	0,00	115,77		115,77				0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	758,50	126.32628.53-0	126.32628.53-0	13/05/1997	01	13/05/1997	01			182,03	05132
1.516,99	758,50	0,00	0,00	121,35		121,35				0,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA NORBERTO	952,22	124.51375.82-7	124.51375.82-7	02/06/2016	01	02/06/2016	01			231,36	03222
1.939,70	952,22	0,00	0,00	174,57		174,57				0,00	0,00
MARIA LUCIA DO CARMO	723,60	123.29910.35-7	123.29910.35-7	04/11/2014	01	04/11/2014	01			173,67	05143
1.447,19	723,60	0,00	0,00	115,77		115,77				0,00	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA ESTRELA DOS SANTOS	906,41	124.77800.92-4	124.77800.92-4	21/12/2016	01	21/12/2016	01			265,89	02515
2.417,09	906,41	0,00	0,00	217,53		217,53				0,00	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.775,15	124.00095.68-1	124.00095.68-1	16/02/2009	01	16/02/2009	01			393,61	02235
3.144,92	1.775,15	0,00	0,00	345,94		345,94				0,00	0,00

DATA: 31/08/2018  
 HORA: 13:29:28  
 PÁG.: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

858500000797 841701791800 907620050882 430417900136

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS	INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00					
COMP: 08/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
NO ME TRABALHADOR	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SML PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ROSELI RODRIGUES DE CARVALHO	839,82	122.21384.39-5	0,00	02/05/2014	01			202,84	03222
MARINALVA REGINALDO DA SILVA	749,55	200.62652.10-3	0,00	02/07/2018	01			300,49	02235
MILOT CADET	768,79	212.86149.23-3	0,00	19/09/2017	01			174,56	05162
NARJOI BATISTA ALVES TORRES	971,38	127.76772.10-8	0,00	02/12/2015	01			233,13	04110
OZENIR OLAVO	905,25	128.84463.49-8	0,00	15/12/2010	01			218,37	05162
ROSILENE FELIX DOS SANTOS	1.400,38	127.25095.53-2	0,00	01/09/2016	01			335,77	02236
SEBASTIAO PAPANI CORREIA	1.590,33	120.75511.85-5	0,00	03/06/1996	01			381,68	07823
SIRLEI APARECIDA CESARIO BAIÃO MANCINI	773,72	127.56177.53-0	0,00	03/03/2017	01			205,45	05162
SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA	632,08	209.38107.68-7	0,00	01/03/2018	01			171,92	05132
TAYNARA RIBEIRO PEREIRA	355,04	158.78814.27-0	0,00	28/05/2018	01			125,78	04110
VANESSA SILVA SCHEFFER	697,05	209.81696.64-8	0,00	18/05/2015	01			167,12	02237

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	31.001,38	898,22	6.169,97	7.984,17	0,00
---------------------------	-----------	--------	----------	----------	------

DATA: 31/05/2018  
 HORA: 13:29:28  
 PAG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

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

858500000797 841701791800 907620050802 430417900136

Nº ARQUIVO: BRdpr0ZsIng0000-9  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IucEBErS2Pp0000-9  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

BAIRRO: AEROPORTO

UF: PR CEP: 87050-590

LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70  
 CIDADE: MARINGÁ

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	68.800,79	31.001,38	68.800,79	898,22
TOTAIS:	41	68.800,79	31.001,38	68.800,79	898,22

DATA: 31/08/2018  
 HORA: 13:29:28  
 PÁG : 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

FGTS 858500000797 841701791800 907620050882 430417900136

EMPRESA: ACBILIAR DOS VELINHOS N° DE CONTROLE: IucEBErS2Pp0000-9 N° ARQUIVO: Badpr0ZsInG0000-9  
 CCMF: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70 UF: PR CEP: 87050-590 BAIRRO: AEROPORTO 8711502  
 CIDADE: MARINGÁ CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8x 68.800,79  
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 31.001,38  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 41

VALORES DO FGTS  
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018  
 DEPÓSITO FGTS 7.984,17 ENCARGOS FGTS 0,00  
 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
 TOTAL RECOLHER 7.984,17



DATA: 31/08/2018  
 HORA: 13:29:28  
 PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Badpr0ZsInG0000-9  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IuoEERszPp0000-9  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ACBNILAR DOS VELHINHOS  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 OUTRAS ENT: FPMAS: 639  
 TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.106,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.169,97  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 63,42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 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/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 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

DATA: 31/08/2018  
HORA: 13:29:28  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS  
COMPETÊNCIA: 08/2018

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	41
REMUNERAÇÃO	99.802,17
DEPÓSITO	7.984,17
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.984,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)  
 DATA: 21/09/2018  
 HORA: 14:41:49  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ACHMILLAR DOS VELHINHOS  
 N° ARQUIVO: Ky0bz6720Ma0000-8  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OSRA:  
 LOGRADOURO: RUA FONTE GROSSA 70 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87050-590 TELEFONE: 44-32274559 CNAE: 8711502  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	6.181,23	0,00	0,00	6.181,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.117,81	0,00	0,00	6.117,81
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.117,81	0,00	0,00	6.117,81

(\*) 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 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OFORTUNO 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/DÍVIDA, 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 INCLuíDAS 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)  
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/09/2018  
 HORA: 14:41:49  
 PÁG: 0001/0008

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

858400000000 118801791803 925620053880 430417900136

EMPRESA: ACBLLAR DOS VELHINHOS  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CSO	JAM
ARLETE APARECIDA MEM	140,78	0,00	122.76668.46-8	0,00		28/08/2018	01			05143	0,00
						11,26				11,26	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 140,78 0,00 0,00 11,26 0,00 11,26 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/09/2018  
HORA: 14:41:49  
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000000 118801791803 925620053880 430417900136

Nº ARQUIVO: Ky0bz6720Ma0000-8  
INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FhQyAfIRiJ0000-0

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87050-590

BAIRRO: AEROPORTO

CNAE PREFONDERANTE 8711502

CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	140,78	0,00	140,78	0,00
TOTAIS:	1	140,78	0,00	140,78	0,00

DATA: 21/09/2018  
 HORA: 14:41:49  
 PAG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:							JRM
ALCINEIA DO VALE		703,90	130.91311.53-7			10/11/2016	01			0,00	05143
1.407,80			0,00			112,62				0,00	0,00
ALINE GABRIELI GESSE DIAS		836,86	160.21130.99-6			16/09/2016	01			0,00	03222
1.671,46			0,00			133,71				0,00	0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA		0,00	122.49320.38-3			20/08/2018	01		22/08/2018 J	0,00	05143
140,69			0,00			11,25				0,00	0,00
ANDREIA PATRICIA CAMARGO ARROYO		655,75	161.36715.71-7			24/01/2018	01			0,00	05162
1.535,52			0,00			122,84				0,00	0,00
APARECIDA DA CRUZ ANDRADE		774,94	107.84334.31-2			15/05/2013	01			0,00	05162
1.564,86			0,00			125,18				0,00	0,00
ARLETE DE JESUS BONIFACIO		361,80	123.41610.84-8			18/06/2018	01			0,00	05132
1.447,19			0,00			115,77				0,00	0,00
CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO		1.519,45	126.75346.53-7			18/03/2014	01			0,00	02516
3.038,89			0,00			334,27				0,00	0,00
CELIO DA SILVA		982,68	123.03285.37-4			01/09/2010	01			0,00	03222
1.995,14			0,00			179,56				0,00	0,00
CLAUDEMIR DE FREITAS		891,74	120.94754.15-6			15/08/2017	01			0,00	05162
1.780,45			0,00			160,24				0,00	0,00
CLEIDE JOSE DE SANTANA SOARES		542,70	164.00160.90-7			13/04/2018	01			0,00	05163
1.447,19			0,00			115,77				0,00	0,00
CLEULETE PEREIRA DE BRITO VALENCIO		776,13	123.59212.32-1			01/12/1997	01			0,00	05162
1.550,19			0,00			124,01				0,00	0,00
DEISE APARECIDA TRAUTWEIN MOREIRA		128,32	212.84336.40-0			18/11/2016	01		02/08/2018 J	0,00	05162
102,86			898,22			80,07				0,00	0,00
ELENITA JULIA DE MOURA		763,31	107.61003.43-3			01/04/2015	01			0,00	05162
1.557,52			0,00			124,60				0,00	0,00
ERICA DA SILVA GABRIEL		0,00	127.81463.49-5			06/07/2015	01			0,00	02394
1.375,91			0,00			110,07				0,00	0,00
EVERTON DA SILVA REIS		571,87	127.20540.77-5			19/03/2018	01			0,00	05162
1.535,52			0,00			122,84				0,00	0,00

DATA: 21/09/2018  
 HORA: 14:41:49  
 PÁG : 0004/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS	INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00				
COMP: 08/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA:	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS	723,60	161.91241.48-9	0,00	11/07/2012	01		0,00	05163
1.447,19		0,00		115,77				0,00
JOAO GOMES DE SOUZA	1.003,50	120.73387.52-9	0,00	14/10/2014	01		0,00	05143
2.007,00		0,00		180,63				0,00
JULIANA APARECIDA DE LIMA	772,47	128.05151.52-8	0,00	02/09/2016	01		0,00	05162
1.542,85		0,00		123,42				0,00
JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES	704,05	209.11011.18-2	0,00	20/12/2016	01		0,00	05143
1.408,09		0,00		112,64				0,00
KARINA GONZAGA	608,65	204.47225.61-2	0,00	22/10/2014	01		0,00	04110
1.217,29		0,00		97,38				0,00
LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	529,98	209.14237.46-7	0,00	09/04/2018	01		0,00	05162
1.413,27		0,00		113,06				0,00
LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SOUZA	0,00	129.19812.52-3	0,00	27/08/2018	01		0,00	05162
204,74		0,00		16,37				0,00
MAIARA APARECIDA TOQUEIRO CORREIA PAGNAN	740,41	130.65029.53-6	0,00	01/07/2015	01		0,00	02241
1.595,98		0,00		127,67				0,00
MARCIA BORBOREMA RIBEIRO	886,20	125.07782.27-9	0,00	20/07/2016	01		0,00	05162
2.119,32		0,00		190,73				0,00
MARCIA VICENTE DA SILVA	723,60	122.94399.98-8	0,00	17/08/2015	01		0,00	05134
1.447,19		0,00		115,77				0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	758,50	126.32628.53-0	0,00	13/05/1997	01		0,00	05132
1.516,99		0,00		121,35				0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA NORBERTO	952,22	124.51375.82-7	0,00	02/06/2016	01		0,00	03222
1.939,70		0,00		174,57				0,00
MARIA LUCIA DO CARMO	723,60	123.29910.35-7	0,00	04/11/2014	01		0,00	05143
1.447,19		0,00		115,77				0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA ESTRELA DOS SANTOS	906,41	124.77800.92-4	0,00	21/12/2016	01		0,00	02515
2.417,09		0,00		217,53				0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.775,15	124.00095.68-1	0,00	16/02/2009	01		0,00	02235
3.144,92		0,00		345,94				0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)  
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/09/2018  
 HORA: 14:41:49  
 PÁG: 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ACENILAR DOS VELHINHOS  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ROSELI RODRIGUES DE CARVALHO	839,82	122.21384.39-5	0,00	0,00	02/05/2014	01				0,00	03222
MARINALVA REGINALDO DA SILVA	749,55	200.62652.10-3	0,00	0,00	02/07/2018	01				0,00	02235
MILOT CADET	768,79	212.86149.23-3	0,00	0,00	19/09/2017	01				0,00	05162
NARJOI BATISTA ALVES TORRES	971,38	127.76772.10-8	0,00	0,00	02/12/2015	01				0,00	04110
OZENIR OLAVO	905,25	128.84463.49-8	0,00	0,00	15/12/2010	01				0,00	05162
ROSILENE FELIX DOS SANTOS	1.400,38	127.25095.53-2	0,00	0,00	01/09/2016	01				0,00	02236
SEBASTIAO PAPANI CORREIA	1.590,33	120.75511.85-5	0,00	0,00	03/06/1996	01				0,00	07823
SIRLEI APARECIDA CESARIO BAIÃO MANCINI	773,72	127.56177.53-0	0,00	0,00	03/03/2017	01				0,00	05162
SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA	632,08	209.38107.68-7	0,00	0,00	01/03/2018	01				0,00	05132
TAYNARA RIBEIRO PEREIRA	355,04	158.78814.27-0	0,00	0,00	28/05/2018	01				0,00	04110
VANESSA SILVA SCHEFFER	697,05	209.81696.64-8	0,00	0,00	18/05/2015	01				0,00	02237

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 31.001,38 898,22 6.169,97 0,00 0,00



DATA: 21/09/2018  
 HORA: 14:41:49  
 PÁG: 0006/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : 1-DECLARACÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: Ky0b26720Ma0000-8  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F+HgyAflRiJ0000-0  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ACENLLAR DOS VELHINHOS  
 COMP: 08/2019 COD REC: 115  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70  
 CIDADE: MARINGÁ  
 UF: PR CEP: 87050-590  
 BAIRRO: AEROPORTO  
 CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	41	68.800,79	31.001,38	68.800,79	898,22
TOTAIS:	41	68.800,79	31.001,38	68.800,79	898,22

DATA: 21/09/2018  
HORA: 14:41:49  
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

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

Nº ARQUIVO: Ky0bz6720Ma0000-8  
INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F+HgyAflRij0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS  
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70 UF: PR CEP: 87050-590 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PREPONDERANTE 8711502  
CIDADE: MARINGÁ CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 140,76  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 68.800,79  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 31.001,38

QUANTIDADE TRABALHADORES 41

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 25/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11,26	0,62	0,00	0,00	11,88

DATA: 21/09/2018  
 HORA: 14:41:49  
 PAG: 0008/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 N° DE CONTROLE: FhHqyAfIRlj0000-0  
 SIMPLES: 1 OUTRAS ENT: RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: Ky0bz6720Ma0000-6  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70  
 CIDADE: MARINGÁ  
 UF: PR CEP: 87050-590  
 BAIRRO: AEROPORTO TELEFONE: 0044 3227 4559  
 CNAE PREFONDERANTE 8711502  
 CNRE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.117,81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.181,23  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 63,42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 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/OCORRÊNCIA  
 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 :	2 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

GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS  
COMP: 09/2018  
Nº ARQUIVO: LDX0fh1b1R60000-4  
CONTATO: SALETE ANA BAMPÍ  
E-MAIL: RH@SAGJOSE.COM.BR

INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02

Nº DE CONTROLE: KoxDdfsgz5F0000-3  
TELEFONE: (47 )30451003

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
NEIDE CAETANO PRATES ALVES	FLAMENGO 761 CASA	MARINGÁ	122.14842.10-3	VILA MARUMBY	PR	21/09/2018	01	87005-180
HILZA ANDRADE DE OLIVEIRA MEM	DAS CAMELIAS 592 CASA	SARANDI	125.42317.35-8	JARDIM VERAO	PR	25/09/2018	01	87111-510

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

GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DO TRABALHADOR

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS  
 COMP: 09/2018  
 N° ARQUIVO: LDX0fh1b1R60000-4  
 CONTATO: SALETE ANA BAMPPI  
 E-MAIL: RH@SAOJOSE.COM.BR

INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 N° DE CONTROLE: KoxDdfsgz5F0000-3  
 TELEFONE: (47 )30451003

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
Conteúdo alterado/cód alteração	Novo conteúdo do campo		
CLEUDETE PEREIRA DE BRITO	123.59212.32-1	01/12/1997	01
CLEUDETE PEREIRA DE BRITO - 404	CLEUDETE PEREIRA DE BRITO VALENCIO		
KARINA GONZAGA	204.47225.61-2	22/10/2014	01
KARINA GONZAGA - 404	KARINA GONZAGA SANCHES		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2016)

DATA: 28/09/2018  
HORA: 13:03:04  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: C9/2016

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ACBNLLAR DOS VELHINHOS	84.304.179/0013-02	0,00	0,00	0,00	2305	639
6.299,10	60,25	0,00	0,00	0,00	6.238,85	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/09/2018  
HORA: 13:03:04  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ACBLLAR DOS VELHINHOS  
COMPETÊNCIA: 09/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QDTE TRABALHADORES	40
REMUNERAÇÃO	69.463,34
DEPÓSITO	5.557,06
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.557,06

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2018

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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018  
HORA: 13:03:04  
PÁG: 0001/0007

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

85860000551 570601791811 007621050889 430417900136

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS	COMP: 09/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEFÓSITO
ALCINEIA DO VALE	0,00	0,00	130.91311.53-7			10/11/2016	01	05143
1.407,80			0,00			112,62		0,00
ALINE GABRIELI GESSE DIAS	0,00	0,00	160.21130.99-6			16/09/2016	01	03222
1.679,50			0,00			134,36		0,00
ANDREIA PATRICIA CAMARGO ARROYO	0,00	0,00	161.36715.71-7			24/01/2018	01	05162
1.535,52			0,00			122,84		0,00
APARECIDA DA CRUZ ANDRADE	0,00	0,00	107.84334.31-2			15/05/2013	01	05162
1.564,86			0,00			125,18		0,00
ARLETE APARECIDA MEM	0,00	0,00	122.76668.46-8			28/08/2018	01	05143
1.595,51			0,00			127,64		0,00
ARLETE DE JESUS BONIFACIO	0,00	0,00	123.41610.84-8			18/06/2018	01	05132
1.447,19			0,00			115,77		0,00
CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.75346.53-7			18/03/2014	01	02516
3.038,89			0,00			334,27		0,00
CELIO DA SILVA	0,00	0,00	123.03285.37-4			01/09/2010	01	03222
1.980,16			0,00			178,21		0,00
CLAUDEMIR DE FREITAS	0,00	0,00	120.94754.15-6			15/08/2017	01	05162
1.780,45			0,00			160,24		0,00
CLEUDETE PEREIRA DE BRITO VALENCIO	0,00	0,00	123.59212.32-1			01/12/1997	01	05162
1.867,50			0,00			168,07		0,00
ELENITA JULIA DE MOURA	0,00	0,00	107.61003.43-3			01/04/2015	01	05162
1.557,52			0,00			124,60		0,00
ERICA DA SILVA GABRIEL	0,00	0,00	127.81463.49-5			06/07/2015	01	02394
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	05162
1.535,52			0,00			122,84		0,00
GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.91241.48-9			11/07/2012	01	05163
1.447,19			0,00			115,77		0,00
HILZA ANDRADE DE OLIVEIRA MEM	0,00	0,00	125.42317.35-8			25/09/2018	01	05143
281,56			0,00			22,52		0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018  
 HORA: 13:03:04  
 PÁG.: 0002/0007

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

858600000551 570601791811 007621050889 4304179C0136

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS  
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JRM
JOAO GOMES DE SOUZA	2.007,00	0,00	120.73387.52-9	0,00	0,00	14/10/2014	01				160,57	05143
JULIANA APARECIDA DE LIMA	1.880,29	0,00	128.05151.52-8	0,00	0,00	02/09/2016	01				150,42	05162
JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES	1.408,09	0,00	209.11011.18-2	0,00	0,00	20/12/2016	01				112,64	05143
KARINA GONZAGA SANCHES	1.217,29	0,00	204.47225.61-2	0,00	0,00	22/10/2014	01				97,38	04110
LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	1.657,77	0,00	209.14237.46-7	0,00	0,00	09/04/2018	01				132,62	05162
LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SOUZA	1.535,52	0,00	129.19812.52-3	0,00	0,00	27/08/2018	01				122,84	05162
MAIARA APARECIDA TOQUEIRO CORREIA PAGNAN	1.480,81	0,00	130.65029.53-6	0,00	0,00	01/07/2015	01				118,46	02241
MARCIA BORBOREMA RIBEIRO	1.780,73	0,00	125.07782.27-9	0,00	0,00	20/07/2016	01				142,45	05162
MARCIA VICENTE DA SILVA	1.447,19	0,00	122.94399.98-8	0,00	0,00	17/08/2015	01			24/09/2018 P1	115,78	05134
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	1.516,99	0,00	126.32628.53-0	0,00	0,00	13/05/1997	01				121,35	05132
MARIA LUCIA DE SOUZA NORBERTO	1.939,70	0,00	124.51375.82-7	0,00	0,00	02/06/2016	01				155,18	03222
MARIA LUCIA DO CARMO	1.447,19	0,00	123.29910.35-7	0,00	0,00	04/11/2014	01				115,78	05143
MARIA LUIZA DE SOUZA ESTRELA DOS SANTOS	1.812,82	0,00	124.77800.92-4	0,00	0,00	21/12/2016	01				145,02	02515
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.144,92	0,00	124.00095.68-1	0,00	0,00	16/02/2009	01				251,60	02235
MARIA ROSELI RODRIGUES DE CARVALHO	1.695,56	0,00	122.21384.39-5	0,00	0,00	02/05/2014	01				135,65	03222



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018  
 HORA: 13:03:04  
 PÁG : 0004/0007

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

858600000551 570601791811 007621050889 430417900136

EMPRESA: ACBNIILAR DOS VELINHOS	INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02			CBO
COMP: 09/2018 COD REC: 115	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	JAM	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO CAT OCOR	DEPÓSITO
REM 13ºSAL	COD GPS: 2305	CONTRIB SEG DEVIDA	28/05/2018 01	
	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	120,10	
	159.78814,27-0	BASE CÁL PREV SOCIAL	27/09/2018 11	
	405,76		0,00	
TAYNARA RIBEIRO PEREIRA	50,72			04110
1.095,56				0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	50,72	405,76	6.299,10	5.557,06	0,00
70.558,90					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018  
HORA: 13:03:04  
PAG: 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85860000551 570601791811 007621050889 430417900136

Nº ARQUIVO: LDX05H1B1R60000-4  
INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KoxDdfsgz5f0000-3

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

COD GPS: 2305

BAIRRO: AERCFORTO

CEP: 87050-590

UF: PR

CNAE PREPONDERANTE 8711502  
CNAE: 8711502

LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70  
CIDADE: MARINGÁ

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	69.463,34	0,00	70.558,90	405,76
TOTAIS:	41	69.463,34	0,00	70.558,90	405,76

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018  
HORA: 13:03:04  
PAG: 0006/0007

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

FGTS

858600000551 570601791811 007621050889 430417900136

EMPRESA: ACBNLLIAR DOS VELINHOS N° DE CONTROLE: KoxDdésgez5f0000-3 N° ARQUIVO: LDxOfh1b1r600000-4  
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 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 PREPONDERANTE: 8711502  
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87050-590 CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 69.463,34  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 40

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS 5.557,06

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 5.557,06

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: LDX0fh1b1R60000-4  
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ACSNLLAR DOS VELHINHOS N° DE CONTROLE: KoxDdfsgz5F0000-3  
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.238,85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.299,10  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 60,25 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 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:	1	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:	1	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 - ME  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)  
 DATA: 28/09/2018  
 HCRA: 13:03:04  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ACBULLAR DOS VELHINHOS N° ARQUIVO: LDX0Fh1b1R6C060-4  
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: Koxddfgz5F0000-3 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02  
 LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70 BAIRO: AEROPORTO CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87050-590 TELEFONE: 44-32274559 CNAE: 8711502  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 520 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	6.299,10	0,00	0,00	6.299,10
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	60,25	0,00	0,00	60,25
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.238,85	0,00	0,00	6.238,85
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.238,85	0,00	0,00	6.238,85

(\*) 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 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUTIVOS (EM CRÉDITOS) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA 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/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, 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 DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G020725013865023  
02/10/2018 07:52:35

## Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2018		0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.106.753	1.201,42 D	
				06/09 0352 106753-2 JULIANA APAREC			
06/09/2018		0352	99015	470 Transferência enviada	554.668.000.017.527	1.263,78 D	
				06/09 4668 17527-7 EVERTON DA SIL			
06/09/2018		0352	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.010.183	1.189,07 D	
				06/09 8053 10183-4 ERICA DA SILVA			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.827,00 D	
				341 3788 44224184915 JOAO GOMES DE SOU			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.072,00 D	
				104 1546 01988380936 ALCINEA DO VALE			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.287,41 D	
				341 3788 60832029904 APARECIDA DA CRUZ			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	2.533,60 D	
				341 6946 04074727978 CAMILA ROSSI DO N			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	1.256,00 D	
				341 3788 06376025609 CLEIDE JOSE DE SA			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	1.289,08 D	
				341 3788 02026713995 CLEULETE PEREIRA			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	1.200,75 D	
				341 3713 44826699972 ELENITA JULIA DE			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	1.256,00 D	
				341 3788 31490634851 GENI JOSE DE SANT			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	1.296,00 D	
				104 2919 07564699450 JULIENE MARIA DOS			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	1.300,00 D	
				341 3788 03049023147 LUCIANA DE CARVAL			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	1.216,75 D	
				341 3788 02324360969 ANDREIA PATRICIA			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	1.316,00 D	
				341 3788 28097502895 MARIA DE FATIMA D			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	1.256,00 D	
				341 3788 01973181932 MARIA LUCIA DO CA			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	1.226,00 D	
				104 3754 70221469265 MILOT CADET			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	1.175,81 D	
				341 3788 69876622900 OZENIR OLAVO			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	1.396,00 D	
				341 3788 93894678372 SUEMY OLIVEIRA DE			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	1.178,86 D	
				341 5151 03136974930 SIRLEI APARECIDA			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	172,70 D	
				104 3849 04935452986 LUZINETE PEREIRA			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.619	1.120,00 D	



## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.923	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.924	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.925	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.926	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.927	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.928	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.929	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.930	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.931	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.932	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.933	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.934	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.935	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.936	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.937	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.938	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.939	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.225.940	10,15 D	
06/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	28.212,93 C	0,00 C
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.301	2.388,60 D	
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.302	3.571,64 D	
13/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.960,24 C	0,00 C
18/09/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARINGA	499	65.191,72 C	
18/09/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARINGA	500	47.908,28 C	
18/09/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	113.100,00 D	0,00 C
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 61963259904 ARLETE APARECIDA	92.101	130,00 D	
21/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2018	862.641.200.420.438	10,15 D	
21/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	140,15 C	0,00 C
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.701	1.638,00 D	
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.702	904,80 D	

02/10/2018

Banco do Brasil

Lar dos Velinhos R\$. 49

		BANCO BRADESCO S.A.			
27/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.698,00 D
			341 3739 024513959000199 LEANDRO JOSE		
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.463.191	10,15 D
			Tarifa referente a 27/09/2018		
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.250,95 C 0,00 C
28/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.801	5.079,99 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.079,99 C 0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 A35G020725013865028  
 02/10/2018 07:59:04

**Cliente**

 Agência 352-2  
 Conta 54075-7 ASSOCIACAO CULTURAL BENEFC  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	204.808,01			21.157,405197		
06/09/2018	RESGATE	28.212,93			2.913,372493	9,683941915	18.244,032704
	Aplicação 11/05/2018	28.212,93			2.913,372493		
13/09/2018	RESGATE	5.960,24			615,228533	9,687847159	17.628,804171
	Aplicação 11/05/2018	5.960,24			615,228533		
18/09/2018	APLICAÇÃO	113.100,00			11.671,025057	9,690665511	29.299,829228
21/09/2018	RESGATE	140,15			14,458114	9,693518780	29.285,371114
	Aplicação 11/05/2018	140,15			14,458114		
27/09/2018	RESGATE	4.250,95			438,359003	9,697416881	28.847,012111
	Aplicação 11/05/2018	4.250,95			438,359003		
28/09/2018	RESGATE	5.079,99			523,802395	9,698294714	28.323,209716
	Aplicação 11/05/2018	5.079,99			523,802395		
28/09/2018	SALDO ATUAL	274.686,84			28.323,209716		28.323,209716

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	204.808,01
APLICAÇÕES (+)	113.100,00
RESGATES (-)	43.644,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,09
SALDO ATUAL =	274.686,84

**Valor da Cota**

31/08/2018	9,680204518
28/09/2018	9,698294714

**Rentabilidade**

No mês	0,1868
No ano	1,9464
Últimos 12 meses	2,8144

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D011212732738012  
01/11/2018 12:16:55

## Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES  
 Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		0352	99015	470 Transferência enviada 05/10 4668 17527-7 EVERTON DA SIL	554.668.000.017.527	1.290,75 D	
05/10/2018		0352	99015	470 Transferência enviada 05/10 8053 10183-4 ERICA DA SILVA	558.053.000.010.183	1.189,06 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1546 01988380936 ALCINEA DO VALE	100.501	1.222,00 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3788 60832029904 APARECIDA DA CRUZ	100.502	1.288,41 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3788 02026713995 CLEUDETE PEREIRA	100.503	140,00 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3713 44826699972 ELENITA JULIA DE	100.504	1.200,75 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3788 31490634851 GENI JOSE DE SANT	100.505	1.256,00 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3788 44224184915 JOAO GOMES DE SOU	100.506	1.826,00 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3849 04935452986 LUZINETE PEREIRA	100.507	1.290,75 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2919 07564699450 JULIENE MARIA DOS	100.508	1.295,00 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3788 03049023147 LUCIANA DE CARVAL	100.509	1.280,50 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1546 01643450948 MARCIA DIAS BORBO	100.510	1.179,54 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3788 28097502895 MARIA DE FATIMA D	100.511	1.316,00 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3788 01973181932 MARIA LUCIA DO CA	100.512	1.256,00 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3754 70221469265 MILOT CADET	100.513	1.217,42 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3788 69876622900 OZENIR OLAVO	100.514	1.175,81 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3788 02324360969 ANDREIA PATRICIA	100.515	1.216,75 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3788 93894678372 SUEMY OLIVEIRA DE	100.516	1.396,00 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6946 04074727978 CAMILA ROSSI DO N	100.517	2.518,22 D	
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.518	1.120,00 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1756 61963259904 ARLETE APARECIDA	100.519	1.207,29 D	
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.442	10,15 D	
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.443	10,15 D	
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.444	10,15 D	
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.445	10,15 D	

05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.446	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.447	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.448	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.449	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.450	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.451	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.452	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.453	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.454	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.455	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.456	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.457	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.458	10,15 D
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.027.459	10,15 D
05/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	27.064,95 C 0,00 C
10/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.001	3.571,64 D
10/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3.571,64 C 0,00 C
11/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título R P MACHADO - INFORMATICA	101.101	1.508,00 D
11/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.508,00 C 0,00 C
26/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CIDADE VERDE	102.601	826,80 D
26/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título TCCC	102.602	1.575,60 D
26/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.402,40 C 0,00 C
29/10/2018	0352	99015 870 Transferência recebida 29/10 0352 104067-7 LAR DOS VELHIN	550.352.000.104.067	417,45 C
29/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3739 024513959000199 LEANDRO JOSE	102.901	1.590,00 D
29/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/10/2018	873.021.200.830.975	10,15 D
29/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.182,70 C 0,00 C
31/10/2018	0352	99015 870 Transferência recebida 31/10 0352 104067-7 LAR DOS VELHIN	550.352.000.104.067	395,85 C
31/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CASA DE CARNE DA GENTE LTDA	103.101	5.225,55 D
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.829,70 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011212732738015  
01/11/2018 12:20:58

### Cliente

Agência 352-2  
Conta 54075-7 ASSOCIACAO CULTURAL BENEFC  
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	274.686,84			28.323,209716		
05/10/2018	RESGATE	27.064,95			2.789,311843	9,703092203	25.533,897873
	Aplicação 11/05/2018	27.064,95			2.789,311843		
10/10/2018	RESGATE	3.571,64			367,990123	9,705803987	25.165,907750
	Aplicação 11/05/2018	3.571,64			367,990123		
11/10/2018	RESGATE	1.508,00			155,356157	9,706728248	25.010,551593
	Aplicação 11/05/2018	1.508,00			155,356157		
26/10/2018	RESGATE	2.402,40			247,255925	9,716248448	24.763,295668
	Aplicação 11/05/2018	2.402,40			247,255925		
29/10/2018	RESGATE	1.182,70			121,711396	9,717249518	24.641,584272
	Aplicação 11/05/2018	1.182,70			121,711396		
31/10/2018	RESGATE	4.829,70			496,924462	9,719183427	24.144,659810
	Aplicação 11/05/2018	4.829,70			496,924462		
31/10/2018	SALDO ATUAL	234.666,38			24.144,659810		24.144,659810

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.686,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.559,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,93
SALDO ATUAL =	234.666,38

### Valor da Cota

28/09/2018	9,698294714
31/10/2018	9,719183427

### Rentabilidade

No mês	0,2153
No ano	2,1660
Últimos 12 meses	2,6920

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB

A33G311554079269014  
31/10/2018 15:57:39

## Debitado

Nome	LAR DOS VELHINHOS
Agência	352-2
Conta corrente	104067-7

## Creditado

Nome	A C B NOVA LOURDES
Agência	352-2
Conta corrente	54075-7
Valor	395,85

Transferência para  
mesmo titular

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar dos Velinhos fl. 48  
NF-e  
Nº 000021261  
SÉRIE 001

RECEBIMOS DE COMERCIAL ULTRATIVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL ULTRATIVA</b> AVENIDA COLOMBO, 7545 - ZONA 07 - CEP:87020-001 - MARINGÁ - PR TEL.: (44)3262-5252		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021261 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda comb consumidor		CHAVE DE ACESSO 4118 0904 7372 8300 0100 5500 1000 0212 6110 0021 2611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90249744-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180151822383 05/09/2018 15:24:53	
CNPJ 04.737.283/0001-00					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL A.C.B.N.L. LAR DOS VELINHOS			CNPJ / CPF 84.304.179/0013-02		DATA DA EMISSÃO 05/09/2018
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70			BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO		CEP 87050-500
MUNICÍPIO MARINGÁ-PR		FONE / FAX (44)3227-4559	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/09/2018
					HORA DA SAÍDA 15:24:45

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DOS DA FATURA		1	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2018	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	805,17	1.120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE				HRW5670		PR			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P45	GAS LP ENVASADO 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5656	KG	4,0000	280,0000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Declaro que os materiais/  
serviços foram recebidos  
Maringá, 05 / 09 / 2018  
Assinatura: Keylan B. L. Torres

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos R\$ 805,17 (R\$ 71,89%) Fonte: IBPT NUMERO DO EMPENHO: 1379/2018 NOME DO PROJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO INSTITUCIONAL (INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI) N. DO CHAMAMENTO PUBLICO 204/2017 - PMM NUMERO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2018 - PEDIDOS N. 4859 E 4679	RESERVADO AO FISCO





104-0

10497.90056 11300.100044 00000.253609 2 76390000112000

Beneficiário <b>COMERCIAL ULTRATIVA LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>04737283000100</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>1756/790051-1</b>	
Endereço do Beneficiário <b>AV COLOMBO 7545 ZONA 07 MARINGA</b>			UF <b>PR</b>	CEP <b>87020001</b>
Data do documento <b>05/09/2018</b>	Nr. do documento <b>21261</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>05/09/2018</b>	Nosso Número <b>14300000000002536-8</b>
Instruções:				
Pagador: A.C.B.N.L LAR DOS VELINHOS RUA PONTA GROSSA 070 - AEROPORTO MARINGA /PR Cep: 87050-500				
			CPF/CNPJ: 84304179001302	
C. Conta <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Vencimento <b>06/09/2018</b>	Valor do Documento <b>1.120,00</b>	Valor Cobrado
<b>SAC CAIXA: 0800 726 0101</b> (informações, reclamações, sugestões e elogios) <b>Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492</b> <b>Ouvidoria: 0800 725 7474</b> <b>caixa.gov.br</b>			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

10497.90056 11300.100044 00000.253609 2 76390000112000

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>06/09/2018</b>
Beneficiário: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA - 04737283000100 AV COLOMBO 7545 ZONA 07 MARINGA - PR - 87020001					Agência/Código Beneficiário <b>1756/790051-1</b>
Data do documento <b>05/09/2018</b>	Nº documento <b>21261</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Dt proces. <b>05/09/2018</b>	Nosso número <b>14300000000002536-8</b>
U. do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento <b>1.120,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 2,24 ao dia - Multa de R\$ 22,40 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: A.C.B.N.L LAR DOS VELINHOS  
Endereço: RUA PONTA GROSSA 070 - AEROPORTO MARINGA /PR Cep: 87050-500

CPF/CNPJ: 84304179001302

Sacador/Avalista:

UF: CEP:  
CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



## Boletos, Convênios e outros

A35F061204582417015  
06/09/2018 12:10:0106/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:10:02  
035200352 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049790056113001000440000253609276390000112000

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ULTRATIVA LTDA. - EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ULTRATIVA LTDA. - EPP

CNPJ: 04.737.283/0001-00

PAGADOR:

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO	90.619
DATA DE VENCIMENTO	06/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.120,00
VALOR COBRADO	1.120,00

NR.AUTENTICACAO B.39A.7FF.4E7.325.6A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

RECEBEMOS DE COMERCIAL ULTRATIVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Lar dos Velhinhos ds. 51 NF-e N° 000021456 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL ULTRATIVA</b>  AVENIDA COLOMBO, 7545 - ZONA 07 - CEP:87020-001 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3262-5252	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 000021456 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4118 1004 7372 8300 0100 5500 1000 0214 5610 0021 4569  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda comb consumidor</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180170871847 04/10/2018 18:01:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90249744-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.737.283/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>A.C.B.N.L. LAR DOS VELINHOS</b>		CNPJ / CPF 84.304.179/0013-02	DATA DA EMISSÃO 04/10/2018
ENDEREÇO <b>RUA PONTA GROSSA, 70</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>AEROPORTO</b>	CEP 87050-500
MUNICÍPIO <b>MARINGÁ-PR</b>	FONE / FAX (44)3227-4559	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA 18:01:43

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO <b>100% DOS DA FATURA</b>	<b>1</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>

DUPLICATAS	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	05/10/2018	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	805,17	1.120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
P45	GAS LP ENVASADO 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5856	KG	4,0000	280,0000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	18,00   0,00

**Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos**  
Maringá, 04/10/2018  
Assinatura: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos R\$ 805,17 (R\$ 71,89%) Fonte: IBPT NÚMERO DO EMPENHO: 1379/2018 NÚMERO DO PROJETO: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO INSTITUCIONAL (INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI) N. DO CHAMAMENTO PÚBLICO 204/2017 - PMM NÚMERO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2018	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CAIXA**

| 104-0 |

10497.90056 11300.100044 00000.264473 5 76680000112000

Beneficiário COMERCIAL ULTRATIVA LTDA		CPF/CNPJ 04737283000100	Agência/Código do Beneficiário 1756/790051-1	
Endereço do Beneficiário AV COLOMBO 7545 ZONA 07 MARINGA			UF PR	CEP 87020001
Data do documento 04/10/2018	Nr. do documento 21456	Aceite N	Data do processamento 04/10/2018	Nosso Número 14300000000002644-5
Instruções:				

Pagador: A.C.B.N.L LAR DOS VELINHOS  
RUA PONTA GROSSA 070 - AEROPORTO MARINGA /PR Cep: 87050-500

CPF/CNPJ: 84304179001302

Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 05/10/2018	Valor do Documento 1.120,00	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

| 104-0 |

10497.90056 11300.100044 00000.264473 5 76680000112000

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento 05/10/2018
Beneficiário: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA - 04737283000100 AV COLOMBO 7545 ZONA 07 MARINGA - PR - 87020001					Agência/Código Beneficiário 1756/790051-1
Data do documento 04/10/2018	Nº documento 21456	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 04/10/2018	Nosso número 14300000000002644-5
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 1.120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 2,24 ao dia - Multa de R\$ 22,40 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: A.C.B.N.L LAR DOS VELINHOS  
Endereço: RUA PONTA GROSSA 070 - AEROPORTO  
MARINGA /PR Cep: 87050-500

CPF/CNPJ: 84304179001302

UF: CEP:  
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Boletos, Convênios e outros

A336050848181595078  
05/10/2018 09:25:4905/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:51  
035200352 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497900561130010004400000264473576680000112000

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ULTRATIVA LTDA. - EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ULTRATIVA LTDA. - EPP

CNPJ: 04.737.283/0001-00

PAGADOR:

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO	100.518
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.120,00
VALOR COBRADO	1.120,00

NR.AUTENTICACAO A.952.CFC.AE7.5FE.3A3

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: PLENO COM. GÁS

RAZÃO SOCIAL: VALTER ORCESE & CIA LTDA

CNPJ: 01.769.471/0001-21

ENDEREÇO: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, Nº 3389

BAIRRO: JARDIM DOURADOŠ

CIDADE: MARINGÁ

CEP: 87.033-080

TELEFONE: (44) 3263-3211

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2018

VALIDADE: 15/12/2018

TIPO DE DESPESA:

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	01	GÁS LP ENVASADO EM CILINDRO DE 45 KG	318,00	318,00

01.769.471/0001-21

Valter Orceze & Cia Ltda.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 3389  
PQ. CIDADE NOVA - CEP 87023-060

MARINGÁ - PARANÁ

ASSINATURA:

  
VALTER ORCEZE & CIA LTDA.

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: ULTRAGAZ -

RAZÃO SOCIAL: MARANDI COM. GÁS LTDA

CNPJ: 17.630.825/0001-92

ENDEREÇO: AV. MARINGÁ, Nº 2255

BAIRRO: JARDIM NOVA PAULISTA

CIDADE: SARANDI

CEP: 87.111-000

TELEFONE: (44) 3274-5252

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2018

VALIDADE: 15/12/2018

TIPO DE DESPESA:

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	01	GÁS LP ENVASADO EM CILINDRO DE 45 KG	315,00	315,00

ASSINATURA:



17.630.825/0001-92

INSC. EST.: 906.21857-72

MARANDI COMÉRCIO  
DE GÁS LTDA. - MEAV. MARINGÁ, 2255 - JD. VERÃO  
CEP 87111-000

SARANDI - PR

ENTIDADE: ACBNL - LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: ULTRATIVA

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA

CNPJ: 04.737.283/0001-00

ENDEREÇO: AV. COLOMBO, N° 7545

ZONA 07

CIDADE: MARINGÁ

CEP: 87.020-001

TELEFONE: (44) 3262-5252

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2018

VALIDADE: 15/12/2018

TIPO DE DESPESA:

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	01	GÁS LP ENVASADO EM CILINDRO DE 45 KG	2800,0	280,00

ASSINATURA:

*Jucélia L. Chiocca*  
COMERCIAL ULTRATIVA LTDA

04.737.283/0001-00

COMERCIAL ULTRATIVA LTDA

AV. COLOMBO 7545

CEP 87020-001 ZONA 07

MARINGÁ - PARANÁ



**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: Gás de Cozinha**

**VALOR 318,00**  
**MÁXIMO:**

**RELAÇÃO DE GANHADORES**  
**DA PESQUISA DE PREÇOS**  
**Nº.: 11/2018**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: Marandi Com. Gás Ltda	RAZÃO SOCIAL: Valtor Orcese & Cia Ltda	RAZÃO SOCIAL: Ultrativa
1	1	1	Gás LP Envasado em Cilindro de 45kg	R\$ 315,00	R\$ 315,00	CNPJ: 17.630.825/0001-92 END: Av. Maringá nº 2255 TELEFONE: (44) 3274-5252	CNPJ:01.769.471/0001-21 END: AV. Dr. Alexandre Rasgulaeff nº3389 TELEFONE: (44) 3263-3211	CNPJ:04.737.283/0001-00 END: Av. Colombo nº7545 TELEFONE:(44) 3262-5252
				Alex		CONTATO: Rogerio	CONTATO: Jucélia	
					R\$ 315,00	R\$ 318,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 315,00</b>	<b>R\$ 318,00</b>	<b>R\$ 280,00</b>	<b>R\$ 280,00</b>

CONFORME TABELA EM ANEXO SEGUE O NOME DO GANHADOR  
 Ultrativa - CNPJ:04.737.283/0001-00

Maringá, 02 de Julho de 2018

  
 Nome do Presidente  
 Representante Legal

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME</b> AV PEDRO TAQUES, 399 LOJA 01 EDIFICIO BAH - ZONA 07 - CEP:87030-000 - MARINGA - PR TEL: (44)3031-1661 nfe@positech.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>I</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000019323 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0906 0353 9300 0155 5500 1000 0193 2310 0019 3236

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180155852024 12/09/2018 16:41:09</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>902.96038-44</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 
	CNPJ <b>06.035.393/0001-55</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES</b>		CNPJ / CPF <b>84.304.179/0013-02</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/09/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PONTA GROSSA, 70</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ZONA 8</b>	CEP <b>87050-590</b>
MUNICÍPIO <b>MARINGA</b>	FONE / FAX <b>(44)3227-4559</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2018	2.388,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	2.388,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
007286	CARTUCHO HP 932XL PRETO CN053AL 22.5ML ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC	84439923	060	5405	UN	4,000	189,900	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007520	CARTUCHO HP 933XL CIANO CN054AL 8,5 ML ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC	84439923	060	5405	UN	4,000	99,900	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007413	CARTUCHO HP 933XL AMARELO CN056AL 8,5 ML ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC	84439923	060	5405	UN	3,000	99,900	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007412	CARTUCHO HP 933XL MAGENTA CN055AL 9 ML ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC	84439923	060	5405	UN	3,000	99,900	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003870	PAPEL SULFITE A4 500F CHAMEX ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. -VAL APROX TRIB R\$ 91.35 (17.92%)	48025610	060	5405	UN	20,000	23,900	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005677	TONER COMPATIVEL HP CE285AB 85A PRETO ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC	84439933	260	5405	UN	2,000	38,000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J18	TONER COMPATIVEL HP Q2612AB 12A PRETO ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC	84439933	260	5405	UN	2,000	38,000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos**  
**Maringá, 12/09/2018**  
**Assinatura: Raylei B. Asterios**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE= 120216. VAL APROX TRIB R\$ 226.16(9.46%) FONTE INF TRIB: IBPT Nº DO EMPENHO : 1379/2018 / NOME DO PROJETO: SERVICIO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL; ADRIGO INSTITUCIONAL (INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI) Nº DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 204/2017 - PMM / Nº DO TERMO DE COLABORACAO: Nº 25/2018.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.035.393/0001-		Agência / Código Beneficiário 3344/11362-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES		Nosso Número 109/209711-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 14/09/2018	Número do Documento 19323	Espécie R\$	Valor do Documento 2.388,60	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú					Data do Processamento 12/09/2018	

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú					Vencimento 14/09/2018	
Beneficiário R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.035.393/0001-55 AV PEDRO TAQUES 399 LOJA 01 EDIFICIO BAH ZONA 07 MARINGA PR 87030-000					Agência / Código Beneficiário 3344/11362-0	
Data do Documento 12/09/2018	Número do Documento 19323	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2018	Nosso Número 109/209711-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.388,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,18 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 71,66 a partir 15/09/2018					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES RUA PONTA GROSSA 70 - ZONA 8, MARINGA / PR - 87050590					CPF / CNPJ 84304179001302	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú					Vencimento 14/09/2018	
Beneficiário R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.035.393/0001-55 AV PEDRO TAQUES 399 LOJA 01 EDIFICIO BAH ZONA 07 MARINGA PR 87030-000					Agência / Código Beneficiário 3344/11362-0	
Data do Documento 12/09/2018	Número do Documento 19323	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2018	Nosso Número 109/209711-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.388,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,18 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 71,66 a partir 15/09/2018					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES RUA PONTA GROSSA 70 - ZONA 8, MARINGA / PR - 87050590					CPF / CNPJ 84304179001302	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	





## Boletos, Convênios e outros

A336131109347836015  
13/09/2018 11:14:5113/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:54  
035200352 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082097118334641136200007976470000238860

BENEFICIARIO:

R P MACHADO INFORMATICA

NOME FANTASIA:

R P MACHADO INFORMATICA

CNPJ: 06.035.393/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICE

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO	91.301
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.388,60
VALOR COBRADO	2.388,60

NR. AUTENTICACAO 8.501.7FF.C19.784.0EA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

RECEBEMOS DE R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019405 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME</b> AV PEDRO TAQUES, 399 LOJA 01 EDIFICIO BAH - ZONA 07 - CEP:87030-000 - MARINGA - PR TEL: (44)3031-1661 nfe@positech.com.br	<b>DANFE</b>		
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000019405 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		141180175114512 11/10/2018 14:23:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
902.96038-44		06.035.393/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES		84.304.179/0013-02	10/10/2018
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
RUA PONTA GROSSA, 70		ZONA 8	87050-590
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARINGA		PR	
FONE/FAX		UF	HORA DA SAÍDA
(44)3227-4559		PR	

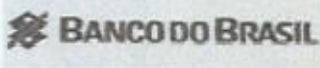
CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
007286	CARTUCHO HP 932XL PRETO CN053AL 22.5ML ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC	84439923	060	5405	UN	3,000	189,900	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ICMS ST: 85,51 ICMS ST: 27,43 - VAL APROX TRIB R\$ 42,27 (7,42%)											
007520	CARTUCHO HP 933XL CIANO CN054AL 8,5 ML ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC	84439923	060	5405	UN	3,000	99,900	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ICMS ST: 74,82 ICMS ST: 8,91 - VAL APROX TRIB R\$ 22,23 (7,42%)											
007413	CARTUCHO HP 933XL AMARELO CN056AL 8,5 ML ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC	84439923	060	5405	UN	2,000	99,900	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ICMS ST: 75,51 ICMS ST: 8,98 - VAL APROX TRIB R\$ 14,82 (7,42%)											
007412	CARTUCHO HP 933XL MAGENTA CN055AL 9 ML ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC	84439923	060	5405	UN	2,000	99,900	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ICMS ST: 74,82 ICMS ST: 8,91 - VAL APROX TRIB R\$ 14,82 (7,42%)											
1870	PAPEL SULFITE A4 500F CHAMEX ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VAL APROX TRIB R\$ 0,67 (17,02%)	48025610	060	5405	UN	10,000	23,900	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Declaro que os materiais/  
serviços foram recebidos  
Maringá, 10/10/2018  
Assinatura: Vanja B. J. Freitas

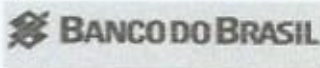
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD CLIENTE= 120216. VAL APROX TRIB R\$ 134,83(8,94%) FONTE INF TRIB: IBPT Nº DO EMPENHO : 1379/2018 / NOME DO PROJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO INSTITUCIONAL (INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI). Nº DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 204/2017 - PMM / Nº DO TERMO DE COLABORACAO: Nº 25/2018.	



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.035.393/0001-55		Agência / Código Beneficiário 1187-8/116591-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES		Nosso Número 31260430000001007		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/10/2018	Número do Documento 19405	Espécie R\$	Valor do Documento 1.508,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize no site bb.com.br					Data do Processamento 11/10/2018	

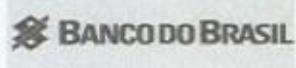


001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize no site bb.com.br					Vencimento 15/10/2018	
Beneficiário R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.035.393/0001-55 AV PEDRO TAQUES 399 LOJA 01 EDIFICIO BAH ZONA 07 MARINGA PR 87030-000					Agência / Código Beneficiário 1187-8/116591-7	
Data do Documento 11/10/2018	Número do Documento 19405	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2018	Nosso Número 31260430000001007	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.508,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  rezeber boletos vencidos com mais de 30 dias Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 30,16 a partir 16/10/2018					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES RUA PONTA GROSSA 70 - ZONA 8, MARINGA / PR - 87050590					CPF / CNPJ 84304179001302	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

Sistema TeclSoft (41) 3024-9903



001-9

00190.00009 03126.043003 00001.007178 1 76780000150800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize no site bb.com.br					Vencimento 15/10/2018	
Beneficiário R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.035.393/0001-55 AV PEDRO TAQUES 399 LOJA 01 EDIFICIO BAH ZONA 07 MARINGA PR 87030-000					Agência / Código Beneficiário 1187-8/116591-7	
Data do Documento 11/10/2018	Número do Documento 19405	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2018	Nosso Número 31260430000001007	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.508,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Não receber boletos vencidos com mais de 30 dias Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 30,16 a partir 16/10/2018					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES RUA PONTA GROSSA 70 - ZONA 8, MARINGA / PR - 87050590					CPF / CNPJ 84304179001302	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação



## Boletos, Convênios e outros

A33Y111516964932014  
11/10/2018 15:20:1611/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:18  
035200352 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

BANCO DO BRASIL

00190000090312604300300001007178176780000150800  
 NR. DOCUMENTO 101.101  
 NOSSO NUMERO 31260430000001007  
 CONVENIO 03126043  
 R P MACHADO - INFORMATICA  
 AG/COD. BENEFICIARIO 1187/00116591  
 DATA DE VENCIMENTO 15/10/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 11/10/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.508,00  
 VALOR COBRADO 1.508,00

NR.AUTENTICACAO 2.BE3.546.C26.CDA.12B

Central de Atendimento BB  
 0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
 produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais: agencia, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

ENTIDADE: ACBNL – LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: R. P. MACHADO – INFORMÁTICA - ME

RAZÃO SOCIAL: POSITECH INFORMÁTICA

CNPJ: 06.035.393/0001-55

ENDEREÇO: AV. PEDRO TAQUES, 399 – ZONA 7

CEP: 87.030-000

TELEFONE: (44) 3031-1661

DATA DE EMISSÃO: 03/05/2018

VALIDADE: 180 DIAS

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	UNIDADE	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND.	1	TONER COMP. HP Q2612AB 12A PRETO	R\$ 38,00	R\$ 38,00
2	UND.	1	TONER COMP. HP CE285AB 85A PRETO	R\$ 38,00	R\$ 38,00
3	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN053AL 932XL PRETO 22,5ML	R\$ 189,90	R\$ 189,90
4	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN054AL 933XL CIANO 8,5ML	R\$ 99,90	R\$ 99,90
5	UND.	1	CARTUCHO HP CN055AL 933XL MAGENTA 9 ML	R\$ 99,90	R\$ 99,90
6	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN056AL 933XL AMARELO 8,5ML	R\$ 99,90	R\$ 99,90
7	CX.	1	CAIXA DE RESMAS PAPEL SULFITE A4 CHAMEX BRANCO 500 FOLHAS – 10 UND.	R\$ 239,00	R\$ 239,00

ASSINATURA

06.035.393/0001-55  
R. P. MACHADO – INFORMÁTICA  
AV. PEDRO TAQUES, 399  
ZONA 07 - CEP 87030-000  
MARINGÁ - PR



ENTIDADE: ACBNL - LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: AKIMOTO E AKIMOTO LTDA.

RAZÃO SOCIAL: LÍDER INFORMÁTICA

CNPJ: 07.269.321/0001-35

ENDEREÇO: AV. CARLOS GOMES, 310 - ZONA 5

CEP: 87.015-200

TELEFONE: (44) 3028-7405

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2018

VALIDADE: 180 DIAS

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	UNIDADE	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND.	1	TONER COMP. HP Q2612AB 12A PRETO	R\$ 45,00	R\$ 45,00
2	UND.	1	TONER COMP. HP CE285AB 85A PRETO	R\$ 45,00	R\$ 45,00
3	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN053AL 932XL PRETO 22,5ML	R\$ 200,00	R\$ 200,00
4	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN054AL 933XL CIANO 8,5ML	R\$ 105,00	R\$ 105,00
5	UND.	1	CARTUCHO HP CN055AL 933XL MAGENTA 9 ML	R\$ 105,00	R\$ 105,00
6	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN056AL 933XL AMARELO 8,5ML	R\$ 105,00	R\$ 105,00
7	CX.	1	CAIXA DE RESMAS PAPEL SULFITE A4 CHAMEX BRANCO 500 FOLHAS - 10 UND.	R\$ 245,00	R\$ 245,00

Adriana Yuki Akimoto  
ASSINATURA

07.269.321/0001-35

AKIMOTO E AKIMOTO LTDA.

AV. CARLOS GOMES, 310  
ZONA 05 - CEP 87015-200  
MARINGÁ - PR

ENTIDADE: ACBNL – LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: INFORMAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

RAZÃO SOCIAL: INFORMAR

CNPJ: 80.579.410/0001-78

ENDEREÇO: AV. CERRO AZUL, 1.948 – JD. NOVO HORIZONTE

CEP: 87.010-000

TELEFONE: (44) 3226-6115

DATA DE EMISSÃO: 04/05/2018

VALIDADE: 180 DIAS

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	UNIDADE	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND.	1	TONER COMP. HP Q2612AB 12A PRETO	R\$ 46,00	R\$ 46,00
2	UND.	1	TONER COMP. HP CE285AB 85A PRETO	R\$ 46,00	R\$ 46,00
3	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN053AL 932XL PRETO 22,5ML	R\$ 194,00	R\$ 194,00
4	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN054AL 933XL CIANO 8,5ML	R\$ 112,00	R\$ 112,00
5	UND.	1	CARTUCHO HP CN055AL 933XL MAGENTA 9 ML	R\$ 112,00	R\$ 112,00
6	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN056AL 933XL AMARELO 8,5ML	R\$ 112,00	R\$ 112,00
7	CX.	1	CAIXA DE RESMAS PAPEL SULFITE A4 CHAMEX BRANCO 500 FOLHAS – 10 UND.	R\$ 243,00	R\$ 243,00

Informar Assistência Técnica Ltda

ASSINATURA

[80.579.410/0001-78]  
 I. E. 70104236-05  
 INFORMAR - ASSISTENCIA  
 TECNICA LTDA  
 Av. Cerro Azul, 1948  
 CEP 87010-000  
 MARINGÁ - PARANÁ

**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: Material de Expediente**

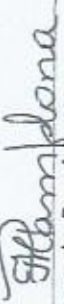
**VALOR 865,00**  
**MÁXIMO:**

**RELAÇÃO DE GANHADORES**  
**DA PESQUISA DE PREÇOS**  
**Nº.: 08/2018**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: Informar		RAZÃO SOCIAL: Líder Informática		RAZÃO SOCIAL: Positech Informática	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	und	Toner Comp.Hp Q2612AB 12A Preto	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00
2	1	unid	Toner Comp.HP CE285AB 85A Preto	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00
3	1	unid	Cartucho Orig.HP CN053AL 932XL Preto 22,5ml	R\$ 194,00	R\$ 194,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 189,90	R\$ 189,90
4	1	unid	Cartucho Orig.HP CN054AL 933XL Ciano 8,5ml	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 99,90	R\$ 99,90
5	1	unid	Cartucho HP CN055AL 933XL Magenta 9ml	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 99,90	R\$ 99,90
6	1	unid	Cartucho Orig.HP CN056AL 933XL Amarelo 8,5ml	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 99,90	R\$ 99,90
7	1	unid	Cx de Resmas Papel Sulfite A4Chamex Branco 500folhas 10und	R\$ 243,00	R\$ 243,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 239,00	R\$ 239,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 865,00</b>		<b>R\$ 850,00</b>		<b>R\$ 804,60</b>	

CONFORME TABELA EM ANEXO SEGUE O NOME DO GANHADOR  
 Positech Informática - CNPJ:06.035.393/0001-55

Maringá, 04 de Maio de 2018

PIP  
  
 Nome do Presidente  
 Representante Legal

RECEBEMOS DE F. G. COM. DE PROD. DE HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.571,64	Lar dos Velhinhos fs. 68 NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ACBNL LAR DOS VELHINHOS ASSOCIACAO BENEFICENTE	Nº: 000.027.598 SÉRIE: 1

<b>F. G. COM. DE PROD. DE HIG. PROF. LTDA.</b>  RUA ALLAN KARDEC, 66 PARQUE AVENIDA PARQUE AVENIDA MARINGÁ PR TEL/FAX: 4430284414 CEP: 87025410	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.027.598 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 4118 0907 5678 1800 0130 5500 1000 0275 9810 0331 9011	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180155297211 - 12/09/2018 08:33:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034922524	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.567.818/0001-30	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ACBNL LAR DOS VELHINHOS ASSOCIACAO BENEFICENTE		CNPJ/CPF 84.304.179/0013-02	DATA DA EMISSÃO 12/09/2018
ENDEREÇO PONTA GROSSA 70, 0	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	CEP 87050-590	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/09/2018
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX 3227-4559	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:29:02

<b>FATURA</b>		
numero	Data Vcto	Valor
001	13/09/2018	3.571,64

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.571,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 3.571,64	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0483	LAVANDERIA-DETERG. P/ LAV. LIMAX 200 50LTS-DETY	34029090	0 60	5405	UN	1,0000	755,0000	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0484	LAVANDERIA-DETERG. PRE LAVAG. LIMAX 100 50LTS-DETY	34029090	0 60	5405	UN	1,0000	720,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LAVANDERIA-NEUTRAL. P/ ROUPAS LIMAX 500 50LTS-DETY	38099110	0 60	5405	UN	1,0000	705,6400	705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0543	LAVANDERIA-ALVEL. PEROXIDO LIMAX 430 50LTS-DETY	38089919	0 60	5405	UN	1,0000	845,0000	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	LAVANDERIA-AMAC. P/ ROUPAS LIMAX 600 50LTS-DETY	38099190	0 60	5405	GL	1,0000	546,0000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/  
serviços foram recebidos  
Maringá, 12/09/2018  
Assinatura: Wagner B. A. Correa

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 1379/2018 NOME PROJETO: SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTRUCIONAL: A BRIGADA INSTITUCIONAL ( INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI) CHAMAMENTO PÚBLICO N 204/2017 - PPM TERMO DE COLABORACAI N 25/2018	RESERVADO AO FISCO

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 13/09/2018	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP		CPF/CNPJ 07.567.818/0001-30	Pagador ACBNL DOS VELINHOS ASSOC. BEN	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA TUIUTI - PQ R TUIUTI - MARINGA - PR - CEP.87043-310				
Agência/Código Beneficiário 3788/33617-4	Nosso Número 109/13019852-8	Num. do Documento 0000027598	Valor do documento (R\$) 3.571,64	

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>   34191.09131 01985.283785 83361.740000 1 76460000357164		
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 13/09/2018
Beneficiário F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP				Agência/Código Beneficiário 3788/33617-4
Data do Documento 12/09/2018	Num. do Documento 0000027598	Espécie Doc. DM	Acelite N	Data do Processamento 12/09/2018
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 7,02 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 71,43				(=) Valor do Documento 3.571,64
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador ACBNL DOS VELINHOS ASSOC. BEN RUA PONTA GROSSA, 70 87050-590 AEROPORTO		MARINGA PR CNPJ - 84.304.179/0013-02		
Sacador/Avalista		Código de Baixa 109/13019852-8		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Autenticação mecânica      Ficha de Compensação



## Boletos, Convênios e outros

A33Y131514711631016  
13/09/2018 15:22:4713/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:22:49  
035200352 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091310198528378583361740000176460000357164

BENEFICIARIO:

F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP

NOME FANTASIA:

F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP

CNPJ: 07.567.818/0001-30

PAGADOR:

ACBNL DOS VELINHOS ASSOC BEN

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO	91.302
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.571,64
VALOR COBRADO	3.571,64

NR.AUTENTICACAO 0.789.BFF.9BC.33C.2A8

Central de Atendimento BB  
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Lar dos Velhinhos Rs 71

RECEBEMOS DE F. G. COM. DE PROD. DE HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.571,64	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ACBNL LAR DOS VELHINHOS ASSOCIACAO BENEFICENTE	Nº: 000.028.100 SÉRIE: 1

<b>F. G. COM. DE PROD. DE HIG. PROF. LTDA.</b>  RUA ALLAN KARDEC, 66 PARQUE AVENIDA PARQUE AVENIDA MARINGÁ PR TEL/FAX: 4430284414 CEP: 87025410	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.028.100 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1007 5678 1800 0130 5500 1000 0281 0010 0337 7817 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180173548143 - 09/10/2018 16:09:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034922524	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.567.818/0001-30	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ACBNL LAR DOS VELHINHOS ASSOCIACAO BENEFICENTE		CNPJ/CPF 84.304.179/0013-02	DATA DA EMISSÃO 09/10/2018
ENDEREÇO PONTA GROSSA 70, 0		BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	CEP 87050-590
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX 3227-4559	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:05:22
MUNICÍPIO MUNICÍPIO			

Número	Data Vcto	Valor
001	10/10/2018	3.571,64

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.571,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.571,64

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0483	LAVANDERIA-DETERG. P/ LAV. LIMAX 200 50LTS-DETY	34029090	0 60	5405	UN	1,0000	755,0000	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAVANDERIA-DETERG. PRE LAVAG-LIMAX 100 50LTS-DETY	34029090	0 60	5405	UN	1,0000	720,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486	LAVANDERIA-NEUTRAL. P/ ROUPAS LIMAX 500 50LTS-DETY	38099110	0 60	5405	UN	1,0000	705,6400	705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0543	LAVANDERIA-ALVEL. PEROXIDO LIMAX 430 50LTS-DETY	38089919	0 60	5405	UN	1,0000	845,0000	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	LAVANDERIA-AMAC. P/ ROUPAS LIMAX 600 50LTS-DETY	38099190	0 60	5405	GL	1,0000	546,0000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos**  
 Maringá, 09/10/2018  
 Assinatura: *Mazzei R. A. Soares*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 1379/2018 NOME PROJETO: SERVIÇO ACOGLHIMENTO INSTITUCIONAL: A BRIGO INSTITUCIONAL: INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ELPI CHAMAMENTO PÚBLICO N 204/2017 - PPM TERMO DE COLABORAÇÃO N 25/2018	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/10/2018	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP		CPF/CNPJ 07.567.818/0001-30	Pagador ACBNL DOS VELINHOS ASSOC. BEN	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA TUIUTI - PQ R TUIUTI - MARINGA - PR - CEP.87043-310				
Agência/Código Beneficiário 3788/33617-4	Nosso Número 109/13020206-4	Num. do Documento 0000028100	Valor do documento (R\$) 3.571,64	

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>   34191.09131 02020.643785 83361.740000 8 76730000357164		
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 10/10/2018
Beneficiário F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP				Agência/Código Beneficiário 3788/33617-4
Data do Documento 09/10/2018	Num. do Documento 0000028100	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2018
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 7,02 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 71,43				(=) Valor do Documento 3.571,64
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador ACBNL DOS VELINHOS ASSOC. BEN RUA PONTA GROSSA, 70 87050-590 AEROPORTO		CNPJ - 84.304.179/0013-02 MARINGA PR		
Sacador/Avalista		Código de Baixa 109/13020206-4		
		Autenticação mecânica Ficha de Compensação		







## Boletos, Convênios e outros

A33D101009402390015  
10/10/2018 10:15:4610/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:15:46  
035200352 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091310202064378583361740000876730000357164

BENEFICIARIO:

F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP

NOME FANTASIA:

F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP

CNPJ: 07.567.818/0001-30

PAGADOR:

ACBNL DOS VELHINHOS ASSOC BEN

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO	101.001
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.571,64
VALOR COBRADO	3.571,64

NR.AUTENTICACAO D.1F8.1F1.DEC.965.467

Central de Atendimento BB  
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.



ENTIDADE: ACBNL – Lar dos Velinhos

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: BRASILIMP

RAZÃO SOCIAL: F. G COMÉRCIO DE PRO. DE HIG. PROF. LTDA

CNPJ: 00.987.668/000-74

ENDEREÇO: RUA, ALAN KARDEC, N° 66 – PARQUE AVENIDA CEP: 87.025-410

TELEFONE: (44) 3028-4414

DATA DE EMISSÃO: 16/07/2018

VALIDADE: 16/12/2018

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	UNIDADE	QUAN T.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GI	01	Deterg. Pré Lav. Limax 100 50lts.	720,00	720,00
2	GL	01	Deterg. Lavagem Limax 200 50lts.	755,00	755,00
3	GL	01	Alvejante Peróxido de Hidrogenio Limax 430 50lts.	845,00	845,00
4	GL	01	Neutralizante Limax 500 50lts	705,64	705,64
5	GL	01	Amaciante 50lts	546,00	546,00

ASSINATURA:

07.567.818/0001-30  
 FG COMÉRCIO DE PRODUTOS DE  
 HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA  
 Rua Allan Kardec, 66  
 Parque Avenida - CEP: 87025-410  
 MARINGÁ - PR

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: DISDET

RAZÃO SOCIAL: DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 03.784.672/0001-23

ENDEREÇO: Rua. Ângelo Chiarelli, N° 2811- Plo X

CEP: 95.032- 460

Caxias do Sul/RS

TELEFONE: (54) 3537-2425

DATA DE EMISSÃO: 15/07/2018

VALIDADE: 15/12/2018

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	01	DETERG. PRÉ LAVAGEM LIMAX 130 GALÃO 50 LITROS.	755,00	755,00
2	UN	01	DETERG. ALCALINO LAV. LIMAX 230 GALÃO 50 LITROS.	842,00	842,00
3	UN	01	ALVEJANTE PERÓXIDOO DE HIDROGÊNIO LIMAX 430 GALÃO 50LITROS	920,00	920,00
4	UN	01	NEUTRALIZANTE LIMAX 500 GALÃO 50 LITROS	762,00	762,00
5	UN	01	AMACIANTE LIMAX 630 GALÃO 50 LITROS	559,00	559,00

ASSINATURA:

03.784.672/0001-23

DISDET PLANALTO  
PROD. DE LIMPEZA LTDA

Rua Ângelo Chiarello 2811 - Sala 307

Plo X - CEP: 95032-460

CAXIAS DO SUL - RS

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: DETY LINE

RAZÃO SOCIAL: DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA

CNPJ: 00.987.668/000-74

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRO, Nº 311-BARRACÃO

CEP: 95.703-530

TELEFONE: (54) 3454-9800

DATA DE EMISSÃO: 15/07/2018

VALIDADE: 15/12/2018

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	01	DETERG. PRÉ LAVAGEM LIMAX 130 GALÃO 50 LITROS.	755,00	755,00
2	UN	01	DETERG. ALCALINO LAV. LIMAX 230 GALÃO 50 LITROS.	770,00	770,00
3	UN	01	ALVEJANTE PERÓXIDOO DE HIDROGÊNIO LIMAX 430 GALÃO 50LITROS	890,00	890,00
4	UN	01	NEUTRALIZANTE LIMAX 500 GALÃO 50 LITROS	715,00	715,00
5	UN	01	AMACIANTE LIMAX 630 GALÃO 50 LITROS	549,00	549,00

ASSINATURA:

*Vanessa Tesnon*

**00.987.668/0001-74**  
DETYLINE PRODUTOS E  
SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA  
Linha Palmeiro, 311  
Barracão - CEP 95700-500  
BENTO GONÇALVES - RS

**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: Material de Limpeza e produtos de higienização.

VALOR MÁXIMO: 3.838,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS  
Nº.: 12/2018**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: F.G Comercio de Prod.de Higiene Prof.Ltda		RAZÃO SOCIAL: Detyline Produtos e Sistremas para Limpeza Ltda		RAZÃO SOCIAL: Disdet Planalto Produtos de Limpeza Ltda	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	1	Lavanderia-Deterg.Pré-Lavag.Limax 50lts	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00
2	1	1	Lavanderia-Deterg.p/Lav.Limax 50lts	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 842,00	R\$ 842,00
3	1	1	Lavanderia-Alvej.Peroxido Limax 50lts	R\$ 845,00	R\$ 845,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00
4	1	1	Lavanderia-Neutral.p/roupas Limax 50lts	R\$ 705,64	R\$ 705,64	R\$ 715,00	R\$ 715,00	R\$ 762,00	R\$ 762,00
5	1	1	Lavanderia-Amac.p/Roupas Limax 50lts	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ 549,00	R\$ 549,00	R\$ 559,00	R\$ 559,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.571,64</b>		<b>R\$ 3.679,00</b>		<b>R\$ 3.838,00</b>	

CONFORME TABELA EM ANEXO SEGUE O NOME DO GANHADOR

F.G Comercio de Prod.de Higiene Prof.Ltda

CNPJ:07.567.818-0001/30

Maringá, 15 de Julho de 2018

PI Stefania  
Nome do Presidente  
Representante Legal

**CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA**

Rua Caracas, 421  
Jd. Castelo  
SARANDI - PR CEP 87112550

72.073.117/0001-06 7011860600 004432211026

**DACTE OS**

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços RODOVIÁRIO

67 0 144 28/09/2018 17:18:46



CHAVE DE ACESSO  
**41.1809.72.073.117/0001-06-67-000-000.000.144-100.000.200-8**

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180025361104 28/09/2018 18:18:23**

TIPO DO CT-E: CT-E NORMAL  
TIPO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE PESSOAS  
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO: 5353 - PREST SERV TRANSP CONTRIB COMI, NO ESTADO

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: MARINGÁ - PR  
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: SARANDI - PR

TOMADOR DO SERVIÇO: A.C.B.N.L.-LAR DOS VELHINHOS 012856 MUNICÍPIO: MARINGÁ CEP: 87050-500  
ENDEREÇO: RUA PONTA GROSSA, 70 UF: PR PAÍS: BRASIL  
CNPJ/CPF: 84.304.179/0013-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: 32274559

**INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

QUANTIDADE: 42  
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: 232 VALE TRANSPORTE METROPOLITANO MARINGÁ X SARANDI  
Nº do Empenho: 1379/2018 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI) Chamamento Público Nº 204/2017 - PMM Termo de Colaboração Nº 25/2018

**COMPONENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
								904,80
								VALOR A RECEBER
								904,80

**INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO: 40 ICMS ISENTO	BASE DE CÁLCULO: 0,00	ALÍQUOTA DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	% RED BC CALC.: 0,00
---	-----------------------	------------------------	---------------------	----------------------

**OBSERVAÇÕES**

**SEGURO DA VIAGEM**

RESPONSÁVEL:	NOME DA SEGURADORA:	NÚMERO DA APÓLICE:
--------------	---------------------	--------------------

**INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO**

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO:	Nº DE REGISTRO ESTADUAL: 511000000000000000000000	PLACA DO VEÍCULO:	RENAVAM DO VEÍCULO:	CNPJ/CPF:
--------------------------------------	---	-------------------	---------------------	-----------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------	--------------------

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E OS
	Nº DOCUMENTO: 144	
R.G.	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	SÉRIE: 0

ASSINATURA / CARIMBO

**Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos**  
Maringá, 28/09/2018  
Assinatura: Vagner B. Moraes

**PREZADO CLIENTE.**

Alertamos que com a ação de malfeitores, seu computador pode hospedar vírus digital que altera o código de barra e o código digitável da ficha de compensação durante a sua impressão, fazendo com que a sua compra não seja efetivada.

Para garantir que sua recarga seja efetivada, certifique-se que no boleto a ser pago, constam os campos numero do banco, numero da agência e o numero da conta, idênticos ao exemplo abaixo:

BOLETO DE COMPRA DE CREDITO  
CIDADE VERDE TRANSPORTE

	237-2	237	3.50925	50000.045786	44	1914.60900	00	1	58460000000270	
Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO								Vencimento	09/10/2018
Cedente	CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06								Agência/Código Cedente	3509-2/0146090-0

**Cidade Verde**  
Transporte Rodoviário

**Sistema de Requisição de Créditos**

Recibo  
do  
Sacado

Cedente CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06			Agência/Código Cedente 3509-2/0146090-0	Vencimento 27/09/2018
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velhinhos			Número do Documento 959319	Nosso Número 25/00000959319-P
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 904,80	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Formas de Pagamento 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

237- 23793.50925 50000.095930 19014.609002 1 76600000090480

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento	27/09/2018
Cedente										Agência/Código Cedente	3509-2/0146090-0
CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06										Nosso Número	25/00000959319-P
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Accite	Data Processamento						
27/09/2018	959319		RC	N	27/09/2018						
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(-) Valor do Documento				
8650	000	25	R\$				904,80				
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)										(-) Desconto	
Não receber após a data de vencimento										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velhinhos										CNPJ: 84.304.179/0013-02	
84304179001302 Maringa Pr 87050-590										Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista										Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Fechar



## Boletos, Convênios e outros

A336271255691624020  
27/09/2018 13:13:0227/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:13:02  
035200352 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

BANCO BRADESCO S.A.

237935092550000959301901460900217660000090480

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO	92.702
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	904,80
VALOR COBRADO	904,80

NR. AUTENTICACAO 7.55B.64F.476.DCF.D61

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.





**Prefeitura do Município de Maringá**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número **474.212**  
Código verificação **B82-466-D68**  
Emitido em **28/09/2018 09:29:38**



RPS Nº 230075 Série SRC00 de 28/09/2018 Lote 10337294

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235  
Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA**  
Nome Fantasia: **CIDADE CANÇÃO**  
Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT 1 2 3 4 5 6 7 E 474 Q 013 D, Zona 08**  
Município: **MARINGÁ - PR**  
Email: **CLAUDINEI@TCCC.COM.BR**

CEP: 87.050-280  
Fone: (44) 3221-1000



**Tomador de Serviços**

CNPJ: **84.304.179/0013-02**  
Razão Social: **A.C.B.N.L - Lar dos Velinhos**  
Endereço: **R. PONTA GROSSA, 70, Zona 08**  
Município: **MARINGÁ - PR**  
Email: **adm\_lardosvelinhos@hotmail.com**

CEP: 87.050-590  
Fone: (44) 3227-4559

**Discriminação dos Serviços**

Produto: VT Urbano - Qtd: 420 - Vlr. Unitário: R\$ 3,90

Nº. do Empenho: 1379/2018  
Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
institucional: Abrigo  
Institucional (Instituição de Longa  
Permanência para Idosos - ILPI)  
Chamamento Público Nº: 904/2017  
Termo de Colaboração Nº: 251/2018

**Declaro que os materiais/  
serviços foram recebidos  
Maringá, 28/09/2018  
Assinatura: Marysli B. A. Koller**

<b>Valor Total da NFS-e</b>				<b>R\$ 1.638,00</b>	
<b>Item da Lista de Serviços</b>					
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.					
<b>Valor Total Deduções</b>	<b>Desc. Incondicionado</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISSQN</b>	
0,00	0,00	1.638,00	3,00	49,14	
<b>Valor do PIS</b>	<b>Valor da COFINS</b>	<b>Valor do INSS</b>	<b>Valor do IRRF</b>	<b>Valor do CSLL</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Outras Retenções</b>	<b>Desc. Condicionado</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Competência</b>	<b>Resp. Recolhimento do ISS</b>	
0,00	0,00	1.638,00	09/2018	Prestador	
<b>Optante Simples</b>	<b>Regime</b>	<b>Situação da NFS-e</b>	<b>Natureza Operação</b>	<b>Município Credor</b>	
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR	
<b>Outras Informações</b>					
Consulte a autenticidade deste documento em <a href="https://isse.maringa.pr.gov.br">https://isse.maringa.pr.gov.br</a>					

**PREZADO CLIENTE.**

**Alertamos que com a ação de mal feitores, seu computador pode hospedar vírus digital que altera o código de barra e o código digitável da ficha de compensação durante a sua impressão, fazendo com que a sua compra não seja efetivada.**

**Para garantir que sua recarga seja efetivada, certifique-se que no boleto a ser pago, constam os campos numero banco, numero da agência e o numero da conta, idênticos ao exemplo abaixo:**

BOLETO DE COMPRA DE CREDITO  
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO

	237-2	23793.50925	50000.045794	68014.608506	3	58470000000255	
Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento	10/10/2013
Cedente	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA - CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Cedente	3509-2/0146085-4

**Sistema de Requisição de Créditos**

Recibo  
do  
Sacado

Cedente <b>TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA - CNPJ: 79.118.311/0001-00</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0146085-4</b>	Vencimento <b>27/09/2018</b>
Sacado <b>A.C.B.N.L - Lar dos Velinhos</b>			Número do Documento <b>959318</b>	Nosso Número <b>25/00000959318-1</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>1.638,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Formas de Pagamento 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



237- 23793.50925 50000.095930 18014.608501 1 76600000163800

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO		Vencimento	27/09/2018
Cedente							Agência/Código Cedente	
<b>TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA - CNPJ: 79.118.311/0001-00</b>							<b>3509-2/0146085-4</b>	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
27/09/2018	959318	RC	N	27/09/2018	25/00000959318-1			
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento		
8650	000	25	RS			1.638,00		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)							(-) Desconto	
Não receber após a data de vencimento							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velinhos							CNPJ: 84.304.179/0013-02	
84304179001302 Maringa Pr 87050-590							Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Corte Aqui





## Boletos, Convênios e outros

A336271255691624015  
27/09/2018 13:10:0727/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:10:07  
035200352 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

BANCO BRADESCO S.A.

2379350925500009593018014608501176600000163800  
BENEFICIARIO:

TCCC

NOME FANTASIA:

TCCC

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO	92.701
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.638,00
VALOR COBRADO	1.638,00

NR.AUTENTICACAO 6.944.0F6.7C3.909.C9B

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.



**Prefeitura do Município de Maringá**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número **483.693**  
Código verificação **DB4-27F-A60**  
Emitido em **27/10/2018 07:12:32**



RPS Nº 233961 Série SRC00 de 27/10/2018 Lote 10902265

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235  
Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**  
Nome Fantasia: **CIDADE CANÇÃO**  
Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT 1 2 3 4 5 6 7 E 474 Q 013 D, Zona 08**  
Município: **MARINGÁ - PR**  
Email: **CLAUDINEI@TCCC.COM.BR**

CEP: 87.050-280  
Fone: (44) 3221-1000



**Tomador de Serviços**

CNPJ: **84.304.179/0013-02**  
Razão Social: **A.C.B.N.L - Lar dos Velhinhos**  
Endereço: **R: PONTA GROSSA, 70, Zona 08**  
Município: **MARINGÁ - PR**  
Email: **adm\_lardosvelhinhos@hotmail.com**

CEP: 87.050-590  
Fone: (44) 3227-4559

**Discriminação dos Serviços**

Produto: VT Urbano - Qtd: 404 - Vlr. Unitario: R\$ 3,90

Nº. do Empenho: 13791/2018  
Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI)  
Chamamento Público Nº: 204/2017  
Termo de Colaboração Nº: 251/2018

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 1.575,60**

**Item da Lista de Serviços**

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	1.575,60	3,00	47,27
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	1.575,60	10/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras informações**

**Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos**  
**Maringá, 27/10/2018**  
**Assinatura: Luiz B. A. Torres**

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

**PREZADO CLIENTE.**

**Alertamos que com a ação de mal feitores, seu computador pode hospedar vírus digital que altera o código de barra e o código digitável da ficha de compensação durante a sua impressão, fazendo com que a sua compra não seja efetivada.**

**Para garantir que sua recarga seja efetivada, certifique-se que no boleto a ser pago, constam os campos numero banco, numero da agência e o numero da conta, idênticos ao exemplo abaixo:**

BOLETO DE COMPRA DE CREDITO  
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO

**Bradesco** | 237-2 | 23793.50925 | 50000.045794 | 68014.608506 | 3 | 58470000000255

Nº Banco      Nº Agência      Nº Conta

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO	Vencimento	10/10/2013
Cedente	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00	Agência/Código Cedente	3509-2/0146085-4

**Sistema de Requisição de Créditos**

Recibo  
do  
Sacado

Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00			Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4	Vencimento 26/10/2018
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velinhos			Número do Documento 968463	Nosso Número 25/00000968463-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.575,60	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Formas de Pagamento 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



**Bradesco** | 237-2 | 23793.50925 | 50000.096847 | 63014.608507 | 5 | 76890000157560

Local de Pagamento			Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO			Vencimento	26/10/2018
Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00						Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4	
Data Documento 26/10/2018	Número do Documento 968463	Espécie Doc. RC	Acceite N	Data Processamento 26/10/2018	Nosso Número 25/00000968463-2		
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.575,60	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velinhos 84304179001302 Maringa Pr 87050-590 Sacador/Avalista						CNPJ: 84.304.179/0013-02	
						Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui





## Boletos, Convênios e outros

A35F261002343347019  
26/10/2018 10:09:1026/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:09:10  
035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

BANCO BRADESCO S.A.

2379350925500009684763014608507576890000157560

BENEFICIARIO:

TCCC

NOME FANTASIA:

TCCC

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO	102.602
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.575,60
VALOR COBRADO	1.575,60

NR.AUTENTICACAO C.3ED.95F.890.E6E.ECC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.



**CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA**  
 Rua Caracas, 421  
 Jd. Castelo  
 SARANDI - PR CEP 87112550  
 CNPJ: 72.073.117/0001-06      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7011860600      TELEFONE: 004432211026

**DACTE OS** Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL	VALOR	DATA E HORA DE EMISSÃO
RODOVIÁRIO	169	29/10/2018 16:28:24



CHAVE DE ACESSO  
**41.1810.72.073.117/0001-06-67-000-000.000.169-100.000.226-0**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180028299097 29/10/2018 16:28:05**

TIPO DO CT-E: CT-E NORMAL      TIPO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE PESSOAS  
 CÓDIGO FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FATORIA DA OPERAÇÃO: 5353 - PREST SERV TRANSP CONTRIB COML NO ESTADO

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: MARINGÁ - PR      TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: SARANDI - PR

TOMADOR DO SERVIÇO: A.C.B.N.L.-LAR DOS VELHINHOS      012856      MUNICÍPIO: MARINGÁ      CEP: 87050-500  
 ENDEREÇO: RUA PONTA GROSSA, 70      UF: PR      PAÍS: BRASIL  
 CNPJ/CPF: 84.304.179/0013-02      INSCRIÇÃO ESTADUAL      FONE: 32274559

**INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**  
 QUANTIDADE: 42      DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: 212 VALE TRANSPORTE METROPOLITANO SARANDI X MARINGÁ      Nº do Empenho: 1379/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI) Chamamento Público Nº 204/2017 - PMM Termo de Colaboração Nº 25/2018

**COMPONENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
								826,80
								VALOR A RECEBER
								826,80

**INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 40 ICMS ISENTO	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	% RED BC CALC. 0,00
---	-------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

**OBSERVAÇÕES**

**Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos**  
 Maringá, 29 / 10 / 2018  
 Assinatura: *Mayla B. A. ...*

**SEGURO DA VIAGEM**

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

**INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO**

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 511000000000000000000000	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
------------------------------------	---	------------------	--------------------	----------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E OS
R.G.	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	Nº DOCUMENTO 169
		SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

**PREZADO CLIENTE.**

**Alertamos que com a ação de malfeitores, seu computador pode hospedar vírus digital que altera o código de barra e o código digitável da ficha de compensação durante a sua impressão, fazendo com que a sua compra não seja efetivada.**

**Para garantir que sua recarga seja efetivada, certifique-se que no boleto a ser pago, constam os campos numero do banco, numero da agência e o numero da conta, idênticos ao exemplo abaixo:**

BOLETO DE COMPRA DE CREDITO  
CIDADE VERDE TRANSPORTE

**Bradesco** | 237-2 | 23793.50925 | 50000.045786 | 44014.609008 | 1 58460000000270

Nº Banco      Nº Agência      Nº Conta

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO	Vencimento: 09/10/2013
Agência: CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06	Agência/Código Cedente: 3509-2/0146090-0

**Cidade Verde**  
Transporte Rodoviário

**Sistema de Requisição de Créditos**

Recibo  
do  
Sacado

Cedente <b>CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0146090-0</b>	Vencimento <b>26/10/2018</b>
Sacado <b>A.C.B.N.L - Lar dos Velhinhos</b>			Número do Documento <b>968464</b>	Nosso Número <b>25/00000968464-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>826,80</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Formas de Pagamento 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco** | 237-2 | 23793.50925 | 50000.096847 | 64014.609008 | 7 768900000082680

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento <b>26/10/2018</b>
Cedente <b>CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06</b>					Agência/Código Cedente <b>3509-2/0146090-0</b>
Data Documento <b>26/10/2018</b>	Número do Documento <b>968464</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>26/10/2018</b>	Nosso Número <b>25/00000968464-0</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(=) Valor do Documento <b>826,80</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: A.C.B.N.L - Lar dos Velhinhos <b>84304179001302 Maringa Pr 87050-590</b> Sacador/Avalista					CNPJ: 84.304.179/0013-02 <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

Corte Aqui







## Boletos, Convênios e outros

A35F261002343347015  
26/10/2018 10:07:5826/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:07:58  
035200352 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

BANCO BRADESCO S.A.

2379350925500009684764014609008776890000082680

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO	102.601
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	826,80
VALOR COBRADO	826,80

NR. AUTENTICACAO 3.3B7.D04.9FB.D42.9C4

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

<b>Identificação do Emitente</b> LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA - ME AVENIDA CARMEN MIRANDA Nº 4921 - CONJUNTO RESIDENCIAL CIDADE AL MARINGÁ - PR FONE: 44 32554070 CEP: 87053000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 191 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0924 5139 5900 0199 5500 1000 0001 9115 0858 9940 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180165890716 27/09/2018 14:36:44		CNPJ 24.513.959/0001-99	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071941326		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES CNPJ/CPF 84.304.179/0013-02 DATA DA EMISSÃO 27/09/2018					
ENDEREÇO RUA FONTE GROSSA, 70		BAIRRO/DISTRITO ARROPORTO		CEP 87050590	
MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR		FONE/FAX 44 32274559	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/09/2018	
				HORA DE SAÍDA 14:51:27	

**FATURAS / DUPLICATAS**

--	--	--	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.698,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00			

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOF	NCM	CSOS	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PAO FRANCES	5102	19059090	0102	KG	18,095	10,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900261028	CASERINHO	5102	19059010	0102	KG	11,917	12,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	PAO DE FORMA	5102	19059010	0102	KG	65,000	12,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PAO MULTIGRAOS	5102	19059010	0102	KG	39,000	15,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos**  
**Maringá, 27/09/2018**  
**Assinatura: Leandro J. Horst**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NSU: 191 27/09/2018 14:36:29 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DEDUÇÃO A CREDITO FISCAL DE IPI, IIS E ICMS - Numero do Espenho : 1379/2018 - Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional: Abrigo Institucional (Instituicao de Longa Permanencia para Idosos - ILPI) - Numero do Chamamento Publico N 204/2017 - PPM - Numero do termo de Colaboracao : N 25/2018	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

Recebemos de LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e N° - 191 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES		

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G271447618263014  
27/09/2018 14:54:19**Debitado**

---

Agência	352-2
Conta corrente	54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3739 MARINGA VILA OPERARIA
Conta corrente (com DV)	339798
Conta Pagamento	0000
CNPJ	24.513.959/0001-99
Nome favorecido	LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	92.703
Valor	1.698,00
Data transferência	27/09/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B345BA1DBE2B9DD3

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>Identificação do Emitente</b> <b>LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA - ME</b> AVENIDA CARMEN MIRANDA Nº 4921 - CONJUNTO RESIDENCIAL CIDADE AL MARINGÁ - PR FONE: 44 32554070 CEP: 87053000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 209</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4118 1024 5139 5900 0199 5500 1000 0002 0918 0774 8892</b> Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180185390912 29/10/2018 15:24:49</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9071941326</b>		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>24.513.959/0001-99</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES</b>						CNPJ/CPF <b>84.304.179/0013-02</b>		DATA DA EMISSÃO <b>29/10/2018</b>	
ENDEREÇO <b>RUA DONTA GROSSA, 70</b>			BAIRRO/DISTRITO <b>AEROPORTO</b>		CEP <b>87050590</b>		DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>29/10/2018</b>		
MUNICÍPIO <b>MARINGÁ</b>		UF <b>PR</b>	FONE/FAX <b>44 32274559</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA <b>15:39:43</b>		

FATURAS / DUPLICATAS									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.590,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
						VALOR DO II <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.590,00</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA <b>9 - Sem frete</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1</b>		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1	PAO FRANCES	5102	19059090	0102	KG	48,571	10,50	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
160	PAO MULTIGRAOS	5102	19059010	0102	KG	52,000	15,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
161	CASRINHO	5102	19059010	0102	KG	22,857	10,50	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4226	PAO DE CACIHOHO QUEMTE	5102	19059090	0102	UN	5,000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Declaro que os materiais/  
 serviços foram recebidos  
 Maringá, 29 / 10 / 2018  
 Assinatura: *[Handwritten Signature]***

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 209 29/10/2018 15:24:44 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIBRITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Numero do Empenho : 1379/2018 - Nome do Projeto: Servico de Acolhimento Institucional: Abrigo Institucional (Instituicao de Longa Permanencia para Idosos - ILPI) - Numero do Chamamento Publico N 204/2017 - MM - Numero do termo de Colaboracao : N 25/2018	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE REFERIMENTO		Nº. 209	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES		SÉRIE 1	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33R291623346638014  
29/10/2018 16:28:07**Debitado**

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3739 MARINGA VILA OPERARIA  
Conta corrente (com DV) 339798  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 24.513.959/0001-99  
Nome favorecido LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 102.901  
Valor 1.590,00  
Data transferência 29/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EDC00CF0DB9DEA39

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENTIDADE: ACBNL – LAR DOS VELHINHOS

CNPJ:84.304.179/0013-02

EMPRESA: PADARIA PORTO BELLO

RAZÃO SOCIAL: PORTO BELLO LTDA

CNPJ: 10311.226/0001.67

ENDEREÇO: AV GASTÃO VIDIGAL,884

CEP: 87050-440

TELEFONE: (44) 3028-8986

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2018

VALIDADE: 31/12/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	Pão Frânces (Fab. Própria)	14,25	14,25
2	Kg	1	Pão Integral (Fab. Própria)	19,30	19,30
3	Kg	1	Pão Caseirinho (Fab. Própria)	16,99	16,99
4	Kg	1	Pão de Cachorro quente (Fab. Própria)	16,99	16,99
5	Kg	1	Pão de Forma (Fab. Própria)	19,99	19,99
6	Kg	1	Pão Multigrãos (Fab. Própria)	23,92	23,92



ASSINATURA:

MIGUEL CATHCARTY AMANDEU

ENTIDADE: ACBNL – LAR DOS VELINHOS

CNPJ:84.304.179/0013-02

EMPRESA: Panificadora Nosso Pão

RAZÃO SOCIAL: Leandro Jose Horst – Panificadora - ME

CNPJ: 24.513.959/0001-99

ENDEREÇO: Avenida Carmen Miranda, Nº 4921

CEP: 87.053-000

TELEFONE: (44) 3255-4070

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2018

VALIDADE: 31/12/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	Pão Frânces (Fab. Própria)	10,50	10,50
2	Kg	1	Pão Integral (Fab. Própria)	12,00	12,00
3	Kg	1	Pão Caseirinho (Fab. Própria)	10,50	10,50
4	Kg	1	Pão de Cachorro quente (Fab. Própria)	12,00	12,00
5	Kg	1	Pão de Forma (Fab. Própria)	12,00	12,00
6	Kg	1	Pão Multigrãos (Fab. Própria)	15,00	15,00

*Leandro Jose Horst.*  
ASSINATURA:

24.513.959/0001-99  
LEANDRO JOSÉ HORST  
PANIFICADORA - ME  
AV. CARMEN MIRANDA, 4921  
CI. RES. CIDADE ALTA - CEP 87053-000  
MARINGÁ - PR

ENTIDADE: ACBNL – LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: Panificadora Fabiana

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Fabiana Ltda

CNPJ: 76.524.073/0001-44

ENDEREÇO: Morangueira, 320

CEP: 87030-200

TELEFONE: (44) 3263-38-73

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2018

VALIDADE: 31/12/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	Pão Frânces (Fab. Própria)	11,50	11,50
2	Kg	1	Pão Integral (Fab. Própria)	13,20	13,20
3	Kg	1	Pão Caseirinho (Fab. Própria)	13,00	13,00
4	Kg	1	Pão de Cachorro quente (Fab. Própria)	14,00	14,00
5	Kg	1	Pão de Forma (Fab. Própria)	13,00	13,00
6	Kg	1	Pão Multigrãos (Fab. Própria)	17,50	17,50

76.524.073/0001-44  
701.12320-48

PANIFICADORA FABIANA LTDA.

AV. MORANGUEIRA, Nº 320  
ZONA 07 - CEP 87030-300  
MARINGÁ - PARANÁ

ASSINATURA:

Manoel Antonio Paes



**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: Genêro Alimentício ( Pães)**

**VALOR MÁXIMO: 111,44**

**RELAÇÃO DE GANHADORES**  
**DA PESQUISA DE PREÇOS**  
**Nº.: 15/2018**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Porto Bello Ltda		Leandro José Horst-Panificadora Me		Fabiana Ltda	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	Kg	Pão Francês (Fab.Própria)	R\$ 14,25	R\$ 14,25	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 11,50	R\$ 11,50
2	1	Kg	Pão Integral (Fab.Própria)	R\$ 19,30	R\$ 19,30	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 13,20	R\$ 13,20
3	1	Kg	Pão Caseirinho (Fab.Própria)	R\$ 16,99	R\$ 16,99	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 13,00	R\$ 13,00
4	1	Kg	Pão de Cachorro Quente (Fab.Própria)	R\$ 16,99	R\$ 16,99	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
5	1	Kg	Pão de Forma (Fab.Própria)	R\$ 19,99	R\$ 19,99	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 13,00	R\$ 13,00
6	1	Kg	Pão Multigrãos (Fab.Própria)	R\$ 23,92	R\$ 23,92	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 111,44</b>		<b>R\$ 72,00</b>		<b>R\$ 82,20</b>	

CONFORME TABELA EM ANEXO SEGUE O NOME DO GANHADOR  
 Leandro José Horst-Panificadora-Me - CNPJ:24.513.959/0001-99

Maringá, 10 de Setembro de 2018

  
 Nome do Presidente  
 Representante Legal

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0-ENTRADA 1-SAIDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 0972 2611 3400 0177 5500 2000 0467 1411 1502 6873</b>
	Nº 46714 SÉRIE 2 FL 1/1	
CASA DE CARNES DA GENTE LTDA AV. PEDRO TAQUES, 1256 JD ALVORADA - MARINGÁ/PR CEP 87033470		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011877251
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180164790433 - 26-09-2018 10:39:08 (CNPJ) 72.261.134/0001-77		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 72.261.134/0001-77

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ACBNL LAR DOS VELHINHOS	CNPJ/CPF 84.304.179/0013-02	DATA DA EMISSÃO 26/09/2018 10:38:00
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70 MUNICÍPIO MARINGÁ	BARRIO/DISTRITO JD AEROPORTO UF PR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/09/2018 HORA DA SAÍDA 10:38:00
	CEP 87050590	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4432274559	

**TURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	03/10/2018	5079,99

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.622,97	472,13	0,00	0,00	5.079,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.079,99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
380					160.000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
1045	COXAO MOLE BIFE	02013000	20	5102	KG1	30,000	20,80	0,00	624,00	242,61	43,67	0,00	18,0000	
1075	PATINHO BIFE	02013000	20	5102	KG1	40,000	20,80	0,00	832,00	323,48	58,23	0,00	18,0000	
1021	ACEM (FRACIONADO)	02013000	20	5102	KG1	36,592	13,50	0,00	493,99	192,05	34,57	0,00	18,0000	
1042	COSTELA SUINA FRACIONADA	02031900	20	5102	KG1	30,000	14,80	0,00	444,00	172,63	31,07	0,00	18,0000	
1041	COXA E SOBRECOXA FRANGO	02071300	20	5102	KG1	73,000	5,20	0,00	384,00	141,52	25,47	0,00	18,0000	
1060	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	16010000	00	5102	KG1	80,000	9,80	0,00	784,00	284,00	141,12	0,00	18,0000	
1497	LINGUIÇA TIPO CALABRESA FRIMESA	16010000	00	5102	KG1	24,000	11,50	0,00	276,00	276,00	49,68	0,00	18,0000	
1017	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	02013000	20	5102	KG1	20,000	18,50	0,00	370,00	143,85	25,89	0,00	18,0000	
1079	PERNIL SUINO S / PELE	02031900	20	5102	KG1	20,000	11,90	0,00	238,00	92,53	16,66	0,00	18,0000	
1550	MAMINHA	02013000	20	5102	KG1	30,000	21,80	0,00	654,00	254,28	45,77	0,00	18,0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Declaro que os materiais/  
serviços foram recebidos  
Maringá, 26/09/2018  
Assinatura: Marcos B. A. Correa**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11502687 PEDIDO N. 405880 Vendedor: 1 GERAL 001 CARTEIRA Observações destinadas ao fisco: NOME DO PROJETO:SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL:ABRIGODINSTITUCIO NAL(INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS-ILPI)CHAMAMENTO PUBL JCO:N:204/2017-PMIM TERMO DE COLABORACAO N-25/2018 BC 18% 2.622,97 ICMS 472,13 BASE DE CALC.RED.61,12% CFE DEC. 6080/2012,ANEXO II ITEM IV DO RICMS/P	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## RECIBO DO PAGADOR

SICOOB | 756-0 |

Beneficiário <b>CASA DE CARNES DA GENTE LTDA</b>			Vencimento <b>03/10/2018</b>	
Agência/Código Beneficiário <b>4340/00/ 122610</b>	Nº Documento <b>46714-01</b>	Nosso Número <b>0011724-8</b>		(=) Valor do Documento <b>5.079,99</b>
Pagador: ACBNL LAR DOS VELHINHOS RUA PONTA GROSSA, 70 JD AEROPORTO - MARINGÁ - PR 87.050-590			Endereço do Beneficiário AV. PEDRO TAQUES, 1256 JD ALVORADA - MARINGÁ - PR 87.033-470 CNPJ: 72.261.134/0001-77	
Sacador/Avalista:				

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01012.261002 01172.480012 1 76660000507999

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/10/2018</b>	
Beneficiário <b>CASA DE CARNES DA GENTE LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>4340/00/ 122610</b>	
Data Documento <b>26/09/2018</b>	Nº Documento <b>46714-01</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>26/09/2018</b>	Nosso Número <b>0011724-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Especie Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>5.079,99</b>	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: ACBNL LAR DOS VELHINHOS RUA PONTA GROSSA, 70 JD AEROPORTO - MARINGÁ - PR CEP: 87.050-590					CNPJ: 84.304.179/0013-02 <b>0011724-8</b>	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Código de Baixa	

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01012.261002 01172.480012 1 76660000507999

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/10/2018</b>	
Beneficiário <b>CASA DE CARNES DA GENTE LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>4340/00/ 122610</b>	
Data Documento <b>26/09/2018</b>	Nº Documento <b>46714-01</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>26/09/2018</b>	Nosso Número <b>0011724-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Especie Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>5.079,99</b>	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: ACBNL LAR DOS VELHINHOS RUA PONTA GROSSA, 70 JD AEROPORTO - MARINGÁ - PR CEP: 87.050-590					CNPJ: 84.304.179/0013-02 <b>0011724-8</b>	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Código de Baixa	

Autenticação no Verso Ficha de Compensação





## Boletos, Convênios e outros

A33R280658007260015  
28/09/2018 07:12:0728/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:12:07  
035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434020101226100201172480012176660000507999  
BENEFICIARIO:

CASA DE CARNE DA GENTE LTDA

NOME FANTASIA:

RIBEIRO CARNES

CNPJ: 72.261.134/0001-77

SACADOR AVALISTA:

CASA DE CARNES DA GENTE LTDA

CNPJ: 72.261.134/0001-77

PAGADOR:

ACBNL LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO	92.801
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	5.079,99
VALOR COBRADO	5.079,99

NR.AUTENTICACAO F.21F.797.0C9.CB8.330

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

<b>CASA DE CARNES DA GENTE LTDA</b> AV. PEDRO TAQUES, 1256 JD ALVORADA - MARINGÁ/PR CEP 87033470	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011877251	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180184915313 - 29-10-2018 07:46:23
		CNPJ 72.261.134/0001-77

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ACBNL LAR DOS VELHINHOS		CNPJ/CPF 84.304.179/0013-02	DATA DA EMISSÃO 29/10/2018 07:46:00
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70		BAIRRO/DISTRITO JD AEROPORTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/10/2018
MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	FONE/FAX 4432274559	CEP 87050590
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:46:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
01	03/11/2018	5225,55

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.427,45	VALOR DO ICMS	436,93	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.225,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.225,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE CARNE DA GENTE LTDA		FRETE POR CONTA DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 72.261.134/0001-77
ENDEREÇO AV. PEDRO TAQUES MARINGÁ PR		MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011877251		
QUANTIDADE 383	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 187,200		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / C/OSOM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1043	COXAO MOLE BIFE	02013000	20	5102	KG1	37,000	20,80	0,00	769,60	299,22	53,86	0,00	18.0000
1075	PATINHO BIFE	02013000	20	5102	KG1	42,000	20,80	0,00	873,60	339,66	61,14	0,00	18.0000
1021	ACEM (FRACIONADO)	02013000	20	5102	KG1	38,000	13,30	0,00	513,00	199,45	35,90	0,00	18.0000
1042	COSTELA SUINA FRACIONADA	02031900	20	5102	KG1	35,000	14,80	0,00	518,00	201,40	36,25	0,00	18.0000
1043	COXA E SOBRECOSTA FRANGO	02071300	20	5102	KG1	85,000	5,20	0,00	442,00	171,85	30,93	0,00	18.0000
1060	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	16010000	00	5102	KG1	50,000	9,50	0,00	475,00	475,00	85,50	0,00	18.0000
1492	LINGUIÇA TIPO CALABRESA FRIMESA	16010000	00	5102	KG1	15,000	11,50	0,00	172,50	172,50	31,05	0,00	18.0000
1037	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	02013000	20	5102	KG1	26,516	18,50	0,00	490,55	190,73	34,23	0,00	18.0000
1079	PERNIL SUINO S / PELE	02031900	20	5102	KG1	23,000	11,90	0,00	273,70	106,41	19,15	0,00	18.0000
1550	MAMINHA	02013000	20	5102	KG1	32,000	21,80	0,00	697,60	271,23	48,82	0,00	18.0000

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos**

Maringá, 29 / 10 / 2018

Assinatura: *Marcelo B. A. Torres*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11516653 PEDIDO N. 410121 Vendedor: 1 GERAL 001 - CARTEIRA Observações destinadas ao fisco: nome do projeto: serviço de acolhimento institucional; abrigo institucional n al (instituição de longa permanência para idosos - ilpi) chamamento público ic o n: 204/2017-pmm termo de colaboração n: 25/2018 BC 18% 2.427,45 ICMS 436,93 BASE DE CALC. RED. 61,12% CFE DEC. 6080/2012, ANEXO II ITEM IV DO RICMS/P	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB | 756-0 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>CASA DE CARNES DA GENTE LTDA</b>			Vencimento <b>03/11/2018</b>
Agência/Código Beneficiário <b>4340/00/ 122610</b>	Nº Documento <b>47380-01</b>	Nosso Número <b>0012520-4</b>	(=) Valor do Documento <b>5.225,55</b>
Pagador: ACBNL LAR DOS VELINHOS RUA PONTA GROSSA, 70 JD AEROPORTO - MARINGÁ - PR 87.050-590		Endereço do Beneficiário AV. PEDRO TAQUES, 1256 JD ALVORADA - MARINGÁ - PR 87.033-470 CNPJ: 72.261.134/0001-77	
Sacador/Avalista:			

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01012.261002 01252.040017 3 76970000522555

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/11/2018</b>
Beneficiário <b>CASA DE CARNES DA GENTE LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>4340/00/ 122610</b>
Data Documento <b>29/10/2018</b>	Nº Documento <b>47380-01</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>29/10/2018</b>	Nosso Número <b>0012520-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Especie Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>5.225,55</b>
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: ACBNL LAR DOS VELINHOS RUA PONTA GROSSA, 70 JD AEROPORTO - MARINGÁ - PR CEP: 87.050-590					CNPJ: 84.304.179/0013-02 <b>0012520-4</b>
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Codigo de Baixa

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01012.261002 01252.040017 3 76970000522555

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/11/2018</b>
Beneficiário <b>CASA DE CARNES DA GENTE LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>4340/00/ 122610</b>
Data Documento <b>29/10/2018</b>	Nº Documento <b>47380-01</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>29/10/2018</b>	Nosso Número <b>0012520-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Especie Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>5.225,55</b>
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: ACBNL LAR DOS VELINHOS RUA PONTA GROSSA, 70 JD AEROPORTO - MARINGÁ - PR CEP: 87.050-590					CNPJ: 84.304.179/0013-02 <b>0012520-4</b>
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Codigo de Baixa

Autenticação no Verso Ficha de Compensação





## Boletos, Convênios e outros

A35F310710012109015  
31/10/2018 07:24:2531/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:26  
035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434020101226100201252040017376970000522555  
BENEFICIARIO:

CASA DE CARNE DA GENTE LTDA

NOME FANTASIA:

RIBEIRO CARNES

CNPJ: 72.261.134/0001-77

SACADOR AVALISTA:

CASA DE CARNES DA GENTE LTDA

CNPJ: 72.261.134/0001-77

PAGADOR:

ACBNL LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO 103.101  
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2018  
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 5.225,55  
VALOR COBRADO 5.225,55

NR. AUTENTICACAO D.061.FE8.086.718.E1E

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: RIBEIRO CARNES E ASSADOS

RAZÃO SOCIAL: CASA DE CARNES DA GENTE LTDA

CNPJ: 72.261.134/0001.77

ENDEREÇO: AV PEDRO TAQUES

N: 1256

CEP: 87030-000

TELEFONE (44) 3263-19-18

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2018

VALIDADE: 12/12/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	PATINHO FRACIONADO	20,80	20,80
2	Kg	1	ACEM FRACIONADO	13,50	13,50
3	Kg	1	COXAO MOLE FRACIONADO	20,80	20,80
4	Kg	1	COSTELA SUINA	14,80	14,80
5	Kg	1	PERNIL SEM PELE SEM OSSO	11,90	11,90
6	Kg	1	MAMINHA	21,80	21,80
7	Kg	1	COSTELA BOVINA	11,80	11,80
8	Kg	1	FRANGO INTEIRO	5,90	5,90
9	Kg	1	COXA E SOBRECOXA	5,20	5,20
10	Kg	1	FILE DE PEITO FRANGO	8,20	8,20
11	Kg	1	LINGUIÇA CALABRESA	11,50	11,50
12	Kg	1	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	9,80	9,80
13	Kg	1	FIGADO DE BOI	10,50	10,50
14	Kg	1	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	18,50	18,50

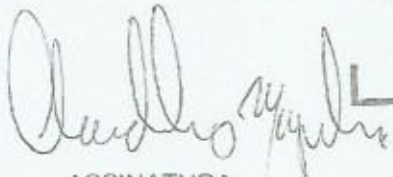
72.261.134/0001-77

I.E. 1877251

CASA DE CARNES DA GENTE LTDA

Av. Pedro Taques, 1256  
Jd. Alvorada - CEP 87030-000

MARINGÁ - PR



ASSINATURA:



ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: ARAUJO CARNES

RAZÃO SOCIAL: ARAUJO E NARDIELLE

CNPJ: 07.755.981/0001.26

ENDEREÇO: AV DR. ALEXANDRE RASGULAEF

N: 2519

CEP: 87040-550

TELEFONE: (44) 3034-49-27

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2018

VALIDADE: 12/12/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	PATINHO FRACIONADO	20,95	20,95
2	Kg	1	ACEM FRACIONADO	13,70	13,70
3	Kg	1	COXAO MOLE FRACIONADO	20,95	20,95
4	Kg	1	COSTELA SUINA	14,95	14,95
5	Kg	1	PERNIL SEM PELE SEM OSSO	12,10	12,10
6	Kg	1	MAMINHA	21,90	21,90
7	Kg	1	COSTELA BOVINA	11,95	11,95
8	Kg	1	FRANGO INTEIRO	6,10	6,10
9	Kg	1	COXA E SOBRECOXA	5,40	5,40
10	Kg	1	FILE DE PEITO FRANGO	8,45	8,45
11	Kg	1	LINGUIÇA CALABRESA	11,80	11,80
12	Kg	1	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	9,95	9,95
13	Kg	1	FIGADO DE BOI	10,70	10,70
14	Kg	1	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	18,85	18,85

07.755.981 / 0001 - 26

ARAÚJO &amp; NARDIELLE LTDA

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEF

N.º 2519 - RD. SANTA ALICE

- 87040-550 - MARINGÁ -

ASSINATURA:



ENTIDADE ACBNL LAR DOS VELHINHOS

CNPJ 84 304 179/0013-02

EMPRESA LIDER CARNES

RAZÃO SOCIAL SR LAVORENTI COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ 02 864 996/0001 09

ENDEREÇO AV GURUCAIA

N 230

CEP 87005-040

TELEFONE (44) 3226-23-97

DATA DE EMISSÃO 12/07/2018

VALIDADE 12/12/2018

TIPO DE DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	PATINHO FRACIONADO	21,10	21,10
2	Kg	1	ACEM FRACIONADO	13,90	13,90
3	Kg	1	COXAO MOLE FRACIONADO	21,15	21,15
4	Kg	1	COSTELA SUINA	15,20	15,20
5	Kg	1	PERNIL SEM PELE SEM OSSO	12,30	12,30
6	Kg	1	MAMINHA	22,20	22,20
7	Kg	1	COSTELA BOVINA	12,15	12,15
8	Kg	1	FRANGO INTEIRO	6,30	6,30
9	Kg	1	COXA E SOBRECOXA	5,90	5,90
10	Kg	1	FILE DE PEITO FRANGO	8,60	8,60
11	Kg	1	LINGUIÇA CALABRESA	12,00	12,00
12	Kg	1	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	10,20	10,20
13	Kg	1	FIGADO DE BOI	10,90	10,90
14	Kg	1	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	19,00	19,00

ASSINATURA

S. R. LAVORENTI  
CNPJ 02 864 996/0001 09



**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: Gênero Alimentício ( Carnes)

VALOR MÁXIMO: 190,90

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS  
Nº.: 13/2018**

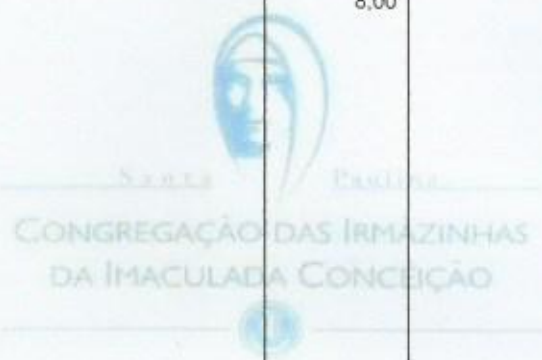
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: Araujo e Nardielle		RAZÃO SOCIAL: Sr Lavorensi.com.de Carnes Ltda		RAZÃO SOCIAL: Casa de Carnes da Gente Ltda	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	Kg	Patinho Fracionado	R\$ 20,95	R\$ 20,95	R\$ 21,10	R\$ 21,10	R\$ 20,80	R\$ 20,80
2	2	Kg	Acem Fracionado	R\$ 13,70	R\$ 27,40	R\$ 13,90	R\$ 27,80	R\$ 13,50	R\$ 27,00
3	1	Kg	Coxão Mole Fracionado	R\$ 20,95	R\$ 20,95	R\$ 21,15	R\$ 21,15	R\$ 20,80	R\$ 20,80
4	1	Kg	Costela Bovina	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 12,15	R\$ 12,15	R\$ 11,80	R\$ 11,80
5	1	Kg	Costela Suína	R\$ 14,95	R\$ 14,95	R\$ 15,20	R\$ 15,20	R\$ 14,80	R\$ 14,80
6	1	Kg	Carne Moída de primeira	R\$ 18,85	R\$ 18,85	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 18,50	R\$ 18,50
7	1	Kg	Coxa e Sobrecoxa	R\$ 5,40	R\$ 5,40	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 5,20	R\$ 5,20
8	1	Kg	Frango Inteiro	R\$ 6,10	R\$ 6,10	R\$ 6,30	R\$ 6,30	R\$ 5,90	R\$ 5,90
9	1	Kg	Figado de boi	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 10,50	R\$ 10,50
10	1	Kg	Filé de peito frango	R\$ 8,45	R\$ 8,45	R\$ 8,60	R\$ 8,60	R\$ 8,20	R\$ 8,20
11	1	Kg	Pernil sem pele sem osso	R\$ 12,10	R\$ 12,10	R\$ 12,30	R\$ 12,30	R\$ 11,90	R\$ 11,90
12	1	Kg	Linguiça Calabresa	R\$ 11,80	R\$ 11,80	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 11,50	R\$ 11,50
13	1	Kg	Maminha	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 22,20	R\$ 22,20	R\$ 21,80	R\$ 21,80
14	1	Kg	Linguiça Toscana Firmesa	R\$ 9,95	R\$ 9,95	R\$ 10,20	R\$ 10,20	R\$ 9,80	R\$ 9,80
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 187,75</b>		<b>R\$ 190,90</b>		<b>R\$ 185,00</b>	

CONFORME TABELA EM ANEXO SEGUE O NOME DO GANHADOR  
Casa de Carnes da Gente - CNPJ:72.261.134/0001-77

Maringá , 12 de julho de 2018.

PK *Atambona*

Nome do Presidente  
Representante Legal

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				08 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL Lar dos Velhinhos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013214		ALCINEA DO VALE		FAXINEIRO	
				CBO	
				514320	
				DATA ADMISSÃO	
				10/11/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.217,00		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,34		
165	Troco Mes Anterior			0,50	
290	Vale Transporte			73,02	
300	FGTS	8,00	112,62		
302	INSS	8,00		112,62	
363	Vales			150,00	
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.217,00		1.407,80		0,00	
				TOTAL DE VENCIMENTOS	
				1.408,14	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		TOTAL DE DESCONTOS	
1.407,80		112,62		336,14	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.072,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <u>Alcinea</u>					

Nº. do Empenho: 137812018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 20412017  
 Termo de Colaboração Nº: 2512018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G060752032804017  
06/09/2018 08:04:51

## Debitado

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1546 CIDADE CANCAO  
Conta corrente (com DV) 1017164  
Conta Pagamento 0000  
CPF 019.883.809-36  
Nome favorecido ALCINEA DO VALE  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.602  
Valor 1.072,00  
Data transferência 06/09/2018  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6CFED590B59AD19B

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO
EMPRESA 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				08 / 2018
LOCAL Lar dos Velhinhos				
CADASTRO 013230	NOME ANDREA PATRICIA CAMARGO ARR	Cargo Cuidador de Idosos	CBO 516210	DATA ADMISSÃO 24/01/2018
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	
062	Insalubridade	180,00	190,80	
163	Troco Mes		0,47	
165	Troco Mes Anterior			0,80
290	Vale Transporte			73,35
296	Assiduidade	10,00	122,25	
300	FGTS	8,00	122,84	
302	INSS	8,00		122,84
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.222,47		1.535,52	0,00	1.535,99
TOTAL DE DESCONTOS		BASE CÁLC. FGTS		VALOR LÍQUIDO
196,99		1.535,52		1.339,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	
1.535,52		122,84	1.535,52	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <i>Andréia Patrícia Camargo Arrais</i>				

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 Institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 204/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336060820069270041  
06/09/2018 08:33:20

## Debitado

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 647588  
Conta Pagamento 0000  
CPF 023.243.609-69  
Nome favorecido ANDREIA PATRICIA CAMARGO ARROYO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.611  
Valor 1.216,75  
Data transferência 06/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 25CC71FA8CE81C7F

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Itaú Empresas

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

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

**Dados da conta creditada:**

Nome: ANDREIA PATRICIA C ARROYO  
Agência: 3788 Conta corrente: 64758-8  
Valor: R\$ 122,25

Transferência efetuada em 06/09/2018 às 07:26:36h via bankline, CTRL 31283405.

**Autenticação:**


A85AB28957C52F512592589E049682F96EBF35E0

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			08 / 2018		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013134	APARECIDA DA CRUZ ANDRADE	Cuidador de Idosos	516210	15/05/2013	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	205,00	1.222,47	
021	Anuênio	2,40	29,34	
062	Insalubridade	205,00	190,80	
163	Troco Mes		0,30	
165	Troco Mes Anterior			0,98
296	Assiduidade	10,00	122,25	
300	FGTS	8,00	125,18	
302	INSS	8,00		125,18

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47	1.564,86	0,00	1.565,16	126,16
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.564,86	125,18	1.564,86		1.439,00

Recebi dia 06/09/2018 Ass: Aparecida C. Andrade

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G060752032804020  
06/09/2018 08:05:55

## Debitado

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 602831  
Conta Pagamento 0000  
CPF 608.320.299-04  
Nome favorecido APARECIDA DA CRUZ ANDRADE  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.603  
Valor 1.287,41  
Data transferência 06/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 39B1B6D49F1F1185

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Itaú Empresas

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

## Dados da conta debitada:

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

## Dados da conta creditada:


Nome: APARECIDA DA CRUZ ANDRADE  
Agência: 3788 Conta corrente: 60283-1  
Valor: R\$ 151,59

Transferência efetuada em 06/09/2018 às 07:09:59h via bankline, CTRL 24507405.

## Autenticação:

7B8B6E1742A2707F9FB5C2E98DCF492A8706303F

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				08 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				Lar dos Velhinhos	
CADASTRO	NOME	CARGO	CBO	DATA ADMISSÃO	
013241	ARLETE APARECIDA MEM	FAXINEIRO	514320	28/08/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	22,00	121,70		
062	Insalubridade	22,00	19,08		
163	Troco Mes		0,48		
300	FGTS	8,00	11,26		
302	INSS	8,00		11,26	
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.217,00		140,78	0,00	141,26	11,26
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
140,78		11,26	140,78	130,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass <u>Arlete Aparecida Mem</u>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 Institucional: Abrigo  
 Permanência para Idosos - (ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33R211635211469014  
21/09/2018 16:42:20**Debitado**

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

---


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1756 AVENIDA CENTER  
Conta corrente (com DV) 111487  
Conta Pagamento 0000  
CPF 619.632.599-04  
Nome favorecido ARLETE APARECIDA MEM  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 92.101  
Valor 130,00  
Data transferência 21/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E5FC6AEE9803F2D2

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO
EMPRESA					08/2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES					LOCAL
					Lar dos Velhinhos
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013153	CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO	Assistente Social	251605	18/03/2014	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	150,00	3.038,89		
163	Troco Mes		0,69		
165	Troco Mes Anterior			0,48	
300	FGTS	8,00	243,11		
302	INSS	11,00		334,27	
304	IRRF	7,50		45,83	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.038,89		3.038,89	7,50	3.039,58	380,58
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
3.038,89		243,11	3.038,89	2.659,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <u>Rouppf</u>					

N° do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público N°: 204/2017  
 Termo de Colaboração N°: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G060752032804024  
06/09/2018 08:07:44

## Debitado

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6946 MARINGA/AV. CERRO AZUL  
Conta corrente (com DV) 93462  
Conta Pagamento 0000  
CPF 040.747.279-78  
Nome favorecido CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.604  
Valor 2.533,60  
Data transferência 06/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C17A5AC851AE9D7F

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ItaúEmpresas

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

## Dados da conta debitada:

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

## Dados da conta creditada:

Nome: CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO  
Agência: 6946 Conta corrente: 09346-2  
Valor: R\$ 125,40

Transferência efetuada em 06/09/2018 às 07:11:39h via bankline, CTRL 25103405.

## Autenticação:

0BFF8B4D8B46EBE20DAA6D1D76D4E090B5119909

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  
08 / 2018

EMPRESA: 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES LOCAL: Lar dos Velhinhos

CADASTRO: 013235 NOME: CLEIDE JOSÉ DE SANTANA SOARES LAVADEIRA Cargo: CBO: 516305 DATA ADMISSÃO: 13/04/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.256,39	
062	Insalubridade	180,00	190,80	
163	Troco Mes		0,36	
165	Troco Mes Anterior			0,40
290	Vale Transporte			75,38
300	FGTS	8,00	115,77	
302	INSS	8,00		115,77

  
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS  
 DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.256,39	1.447,19	0,00	1.447,55	191,55
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.447,19	115,77	1.447,19		1.256,00

Recebi dia 06/09/2018 Ass: \_\_\_\_\_

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Publico Nº: 204/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G060752032804027  
06/09/2018 08:08:44

## Debitado

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

---


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 643744  
Conta Pagamento 0000  
CPF 063.760.256-09  
Nome favorecido CLEIDE JOSE DE SANTANA SOARES  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.605  
Valor 1.256,00  
Data transferência 06/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BDA057A1A20A591B

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO
EMPRESA 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				08 / 2018
LOCAL Lar dos Velinhos				
CADASTRO 013002	NOME CLEUDETE PEREIRA DE BRITO	CARGO Cuidador de Idosos	CBO 516210	DATA ADMISSÃO 01/12/1997
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	
021	Anuênio	1,20	14,67	
062	Insalubridade	180,00	190,80	
163	Troco Mes		0,41	
165	Troco Mes Anterior			0,59
296	Assiduidade	10,00	122,25	
300	FGTS	8,00	124,01	
302	INSS	8,00		124,01
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO				
SALÁRIO BASE 1.222,47		SALÁRIO CONTR. INSS 1.550,19	FAIXA IRRF 0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.550,60
BASE CÁLC. FGTS 1.550,19		FGTS DO MÊS 124,01	BASE CÁLCULO IRRF 1.550,19	TOTAL DE DESCONTOS 124,60
			VALOR LÍQUIDO 1.426,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <u>Cleudete Pereira de Brito Valencio</u>				

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 204/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018




**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

 A336060820069270015  
 06/09/2018 08:26:50

**Debitado**

 Agência 352-2  
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

 Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
 Conta corrente (com DV) 602005  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 020.267.139-95  
 Nome favorecido CLEUDETE PEREIRA DE BRITO VALENCIO  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 90.606  
 Valor 1.289,08  
 Data transferência 06/09/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB F7F5088296CD30AE

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Itaú**Empresas

**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
 de conta corrente para conta corrente**
**Dados da conta debitada:**

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

**Dados da conta creditada:**


 Nome: CLEUDETE P BRITO VALENCIO  
 Agência: 3788 Conta corrente: 60200-5  
 Valor: R\$ 136,92

Transferência efetuada em 06/09/2018 às 07:13:00h via bankline, CTRL 25678405.

**Autenticação:**

90F71AFEABBC06159E51278225D23C9C8EB96B6F

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). 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					08 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL		Lar dos Velinhos
CADASTRO	NOME	Carga	CBO	DATA ADMISSÃO	
013186	ELENITA JULIA DE MOURA	Cuidador de Idosos	516210	01/04/2015	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
021	Anuênio	1,80	22,00		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,43		
290	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	124,60		
302	INSS	8,00		124,60	
839	Convênio Sind.Saúde-PR			15,00	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.557,52	0,00	1.557,95	212,95
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.557,52		124,60	1.557,52	1.345,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <u>Elenita Julia de Moura</u>					

Nº. do Empenho: 13781/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

 A336060820069270018  
 06/09/2018 08:27:39

## Debitado

 Agência 352-2  
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

 Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3713 MARINGA AV MAUA  
 Conta corrente (com DV) 292831  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 448.266.999-72  
 Nome favorecido ELENITA JULIA DE MOURA  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 90.607  
 Valor 1.200,75  
 Data transferência 06/09/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 52D5347F6FC592ED

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Itaú**Empresas

**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
 de conta corrente para conta corrente**

## Dados da conta debitada:

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

## Dados da conta creditada:


 Nome: ELENITA JULIA DE MOURA  
 Agência: 3713      Conta corrente: 29283-1  
 Valor: R\$ 144,25

Transferência efetuada em 06/09/2018 às 07:14:34h via bankline, CTRL 30952405.

## Autenticação:

8A617B5D1FC724993EFF58DEBCADA3ED0210B16C

 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 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL Saúde Empoderamento aos Idos	
CADASTRO 013192	NOME ÉRICA DA SILVA GABRIEL	CARGO PEDAGOGA	CBO 239415	DATA ADMISSÃO 06/07/2015	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	100,00	1.375,91		
163	Troco Mes		0,68		
165	Troco Mes Anterior			0,52	
300	FGTS	8,00	110,07		
302	INSS	8,00		110,07	
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE 1.375,91		SALÁRIO CONTR. INSS 1.375,91	FAIXA IRRF 0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.376,59	TOTAL DE DESCONTOS 110,59
BASE CÁLC. FGTS 1.375,91		FGTS DO MÊS 110,07	BASE CÁLCULO IRRF 1.375,91	VALOR LÍQUIDO 1.266,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <u>Érica da Silva Gabriel</u>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 Institucional: Abrigo  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



## Transferências entre contas correntes BB

A336060820069270022  
06/09/2018 08:28:39

## Debitado

Nome A C B NOVA LOURDES  
Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7

## Creditado

Nome ERICA DA SILVA GABRIEL  
Agência 8053-5  
Conta corrente 10183-4  
Valor 1.189,07  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ItaúEmpresas

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: Erica da Silva Gabriel  
CPF: 043.141.069-05  
instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000  
Agência: 8053 MARINGA VELHO-PR  
Conta corrente: 00000010183-4  
Valor da TED: R\$ 76,93  
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 06/09/2018 às 07:16:30 via bankline.

## Autenticação:

B829BBB955EF85AA94B9893C249EAC95488529DC

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	CARGO	CBO	DATA ADMISSÃO	
013233	EVERTON DA SILVA REIS	Cuidador de Idosos	516210	19/03/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,17		
165	Troco Mes Anterior			0,85	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	122,84		
302	INSS	8,00		122,84	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.535,52	0,00	1.535,69	123,69
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.535,52		122,84	1.535,52	1.412,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <u>EVERTON DA SILVA REIS</u>					

Nº. do Empenho: 13781/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 Institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018



## Transferências entre contas correntes BB

A336060820069270025  
06/09/2018 08:29:17

## Debitado

Nome A C B NOVA LOURDES  
Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7

## Creditado

Nome EVERTON DA SILVA REIS  
Agência 4668-X  
Conta corrente 17527-7  
Valor 1.263,78  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Itaú

ItaúEmpresas

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: Everton da Silva Reis  
CPF: 040.150.329-18  
instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000  
Agência: 4668 PIONEIROS  
Conta corrente: 00000017527-7  
Valor da TED: R\$ 148,22  
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 06/09/2018 às 07:18:58 via bankline.

## Autenticação:

860C84C796B008CAA1597F6A93F7F8CEFE7E737D

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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					08 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL		Lar dos Velhinhos
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013121	GENI JOSE DE SANTANA DOS SANT LAVA DEIRA		516305	11/07/2012	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.256,39		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,06		
165	Troco Mes Anterior			0,10	
290	Vale Transporte			75,38	
300	FGTS	8,00	115,77		
302	INSS	8,00		115,77	
 <p>SANTA PAULINA CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.256,39		1.447,19	0,00	1.447,25	191,25
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.447,19		115,77	1.447,19	1.256,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <u>Geni Jose dos Santos</u>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 Institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Publico Nº: 204/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336060820069270032  
06/09/2018 08:30:50

## Debitado

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 603185  
Conta Pagamento 0000  
CPF 314.906.348-51  
Nome favorecido GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.608  
Valor 1.256,00  
Data transferência 06/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 165D0A95A94C2353

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		08/2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CSO	DATA ADMISSÃO
013178	JOAO GOMES DE SOUZA	Manutenção de Edificações	514325	14/10/2014


CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR.	220,00	1.816,20	
062	Insalubridade	220,00	190,80	
163	Troco Mes		0,96	
165	Troco Mes Anterior			0,33
300	FGTS	8,00	160,56	
302	INSS	9,00		180,63

CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.816,20	2.007,00	0,00	2.007,96	180,96
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.007,00	160,56	2.007,00		1.827,00

Recebi dia 06/09/2018 Ass: 

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Publico Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G060752032804014  
06/09/2018 08:03:36

## Debitado

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

---


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 601247  
Conta Pagamento 0000  
CPF 442.241.849-15  
Nome favorecido JOAO GOMES DE SOUZA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.601  
Valor 1.827,00  
Data transferência 06/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 94BBD48F4C1A73E9

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO 08 / 2018	
EMPRESA 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velhinhos		
CADASTRO 013209	NOME JULIANA APARECIDA DE LIMA	Cargo Cuidador de Idosos	CBO 516210	DATA ADMISSÃO 02/09/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.222,47		
021	Anuênio	0,60	7,33		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,23		
165	Troco Mes Anterior			0,31	
290	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	123,42		
302	INSS	8,00		123,42	
839	Convênio Sind.Saúde-PR			15,00	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.542,85	0,00	1.543,08	212,08
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.542,85		123,42	1.542,85	1.331,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <i>Juliana Aparecida de Lima</i>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Publico Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



## Transferências entre contas correntes BB

A336060820069270028  
06/09/2018 08:29:58

## Debitado

Nome A C B NOVA LOURDES  
Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7

## Creditado

Nome JULIANA APARECIDA DE LIMA  
Agência 352-2  
Conta corrente 106753-2  
Valor 1.201,42  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ItaúEmpresas

30  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

## Dados da conta debitada:

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

## Dados da conta creditada:


Nome: JULIANA APARECIDA DE LIMA  
Agência: 3788      Conta corrente: 62712-7  
Valor: R\$ 129,58

Transferência efetuada em 06/09/2018 às 07:21:57h via bankline, CTRL 34808405.

## Autenticação:

06481BB5FD24D843B471CA4A22FE6FF0174E4EDA

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			LOCAL		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			Lar dos Velinhos		
CADASTRO		NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO
013219		JULIENE MARIA DOS SANTOS GUED FAXINEIRO		514320	20/12/2016
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	220,00	1.217,29		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,77		
165	Troco Mes Anterior			0,22	
300	FGTS	8,00	112,64		
302	INSS	8,00		112,64	
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.217,29		1.408,09	0,00	1.408,86	112,86
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.408,09		112,64	1.408,09	1.296,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <i>Julien Maria dos Santos Guede</i>					

Nº. do Empenho: 13781/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Publico Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336060820069270035  
06/09/2018 08:31:56

## Debitado

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

---


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2919 AGUAS DE SARANDI  
Conta corrente (com DV) 409573  
Conta Pagamento 0000  
CPF 075.646.994-50  
Nome favorecido JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.609  
Valor 1.296,00  
Data transferência 06/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 30593211D0086428

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO
EMPRESA					08 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES					LOCAL
					Lar dos Velhinhos
CADASTRO	NOME	Cargo	CSO	DATA ADMISSÃO	
013234	LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	Cuidador de Idosos	516210	09/04/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,51		
165	Troco Mes Anterior			0,72	
300	FGTS	8,00	113,06		
302	INSS	8,00		113,06	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.413,27	0,00	1.413,78	113,78
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.413,27	113,06	1.413,27	1.300,00		
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <u>Luciana C Ruiz</u>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 204/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336060820069270038  
06/09/2018 08:32:40

## Debitado

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 666638  
Conta Pagamento 0000  
CPF 030.490.231-47  
Nome favorecido LUCIANA DE CARVALHO RUIZ  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.610  
Valor 1.300,00  
Data transferência 06/09/2018

\*C\* - CPF/CNPJ  
diferente


Autenticação SISBB 92B4D187579E9C8E

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				08 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013240	LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SO	Cuidador de Idosos	516210	27/08/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	24,00	163,00		
062	Insalubridade	24,00	25,44		
163	Troco Mes		0,63		
296	Assiduidade	10,00	16,30		
300	FGTS	8,00	16,37		
302	INSS	8,00		16,37	
 <p>Santa Paulina CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		204,74	0,00	205,37	16,37
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
204,74		16,37	204,74	189,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <u>Luizete P. Bezerra de Souza</u>					

Nº. do Empenho: 13781 2018  
Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
Institucional: Abrigo  
Institucional (Instituição de Longa  
Permanência para Idosos - ILPI)  
Chamamento Público Nº: 2041 2017  
Termo de Colaboração Nº: 251 2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336060820069270069  
06/09/2018 09:02:27**Debitado**

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3849 CATEDRAL MARINGA  
Conta corrente (com DV) 10614  
Conta Pagamento 0000  
CPF 049.354.529-86  
Nome favorecido LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SOUZA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.618  
Valor 172,70  
Data transferência 06/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D059360F3AF21C4D

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**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: Luzinete P. Bezerra de Souza  
CPF: 049.354.529-86  
instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305  
Agência: 3849 CATEDRAL MARINGA  
Conta corrente: 00000001061-4  
Valor da TED: R\$ 16,30  
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 06/09/2018 às 07:25:22 via bankline.

**Autenticação:**

429E6C4C22F0372EF1A50009819448FB5F067317

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). 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				08 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013008	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	COZINHEIRA	513205	13/05/1997	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.326,19		
062	Insabridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,53		
165	Troco Mes Anterior			0,60	
290	Vale Transporte			79,57	
300	FGTS	8,00	121,35		
302	INSS	8,00		121,35	
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.326,19		1.516,99	0,00	1.517,52	201,52
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,99		121,35	1.516,99	1.316,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <i>Maria de Fatima dos Santos</i>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 204/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336060820069270044  
06/09/2018 08:34:05

## Debitado

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

---


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 603094  
Conta Pagamento 0000  
CPF 280.975.028-95  
Nome favorecido MARIA DE FATIMA DOS SANTOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.612  
Valor 1.316,00  
Data transferência 06/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B311DCB412BFAE1D

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		08 / 2018	
CADASTRO		NOME		LOCAL	
013180		MARIA LUCIA DO CARMO		Lar dos Velinhos	
		Cargo		CBO	
		FAXINEIRO		514320	
				DATA ADMISSÃO	
				04/11/2014	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.256,39		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,11		
165	Troco Mes Anterior				
290	Vale Transporte			0,15	
300	FGTS	8,00		75,38	
302	INSS	8,00	115,77	115,77	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.256,39		1.447,19		0,00	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		TOTAL DE VENCIMENTOS	
1.447,19		115,77		1.447,30	
		BASE CÁLCULO IRRF		TOTAL DE DESCONTOS	
		1.447,19		191,30	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.256,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <i>Maria Lucia do Carmo</i>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Publico Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336060820069270051  
06/09/2018 08:48:35

## Debitado

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

---

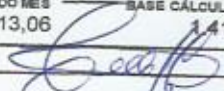
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 602120  
Conta Pagamento 0000  
CPF 019.731.819-32  
Nome favorecido MARIA LUCIA DO CARMO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.613  
Valor 1.256,00  
Data transferência 06/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F456B96E3454DA14

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		LOCAL		08 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	CEO	DATA ADMISSÃO	
013227	MILOT CADET	Cuidador de Idosos	516210	19/09/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,07		
165	Troco Mes Anterior			0,93	
290	Vale Transporte			73,35	
300	FGTS	8,00	113,06		
302	INSS	8,00		113,06	
SALÁRIO BASE 1.222,47		SALÁRIO CONTR. INSS 1.413,27		FAIXA IRRF 0,00	
BASE CÁLC. FGTS 1.413,27		FGTS DO MÊS 113,06		TOTAL DE VENCIMENTOS 1.413,34	
		BASE CÁLCULO IRRF 1.413,27		TOTAL DE DESCONTOS 187,34	
				VALOR LÍQUIDO 1.226,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: 					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 204/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336060820069270055  
06/09/2018 08:52:45

## Debitado

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

---


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3754 MANDACARU  
Conta corrente (com DV) 66826  
Conta Pagamento 0000  
CPF 702.214.692-65  
Nome favorecido MILOT CADET  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.614  
Valor 1.226,00  
Data transferência 06/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6B07A6167D751C0A

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				08 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL	
				Lar dos Velhinhos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013091		OZENIR OLAVO		Cuidador de Idosos	
		CBO		DATA ADMISSÃO	
		516210		15/12/2010	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	63,23	430,47		
002	Horas Normais noturna	116,37	792,00		
021	Anuênio	4,20	51,34		
060	Adicional Noturno	116,37	237,60		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,29		
165	Troco Mes Anterior			0,20	
290	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	145,95		
302	INSS	9,00		164,20	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.222,47		1.824,46		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.824,75		237,75			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.824,46		145,95		1.824,46	
		VALOR LÍQUIDO		1.587,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <u>Ozenir Olavo</u>					

Nº. do Empenho: 13781/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 Institucional: Abrijo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

 A336060820069270058  
 06/09/2018 08:53:42

**Debitado**

 Agência 352-2  
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

 Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
 Conta corrente (com DV) 604035  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 698.766.229-00  
 Nome favorecido OZENIR OLAVO  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 90.615  
 Valor 1.175,81  
 Data transferência 06/09/2018

 "C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB C8C17679E018DB6E

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Itaú**Empresas

**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
 de conta corrente para conta corrente**
**Dados da conta debitada:**

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

**Dados da conta creditada:**

 Nome: OZENIR OLAVO  
 Agência: 3788 Conta corrente: 60403-5  
 Valor: R\$ 411,19

Transferência efetuada em 06/09/2018 às 07:28:25h via bankline, CTRL 32106405.

**Autenticação:**

0E28E0BAE47AEABB715D8C763EAECD5EF788B2BA

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). 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	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				Lar dos Velinhos	
CADASTRO		NOME		Cargo	DATA ADMISSÃO
013223		SIRLEI APARECIDA CESARIO BAIÃO		Cuidador de Idosos	03/03/2017
CBO		REFERÊNCIA		VENCIMENTOS	DESCONTOS
516210					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	56,32	383,95		
002	Horas Normais noturna	123,28	838,52		
021	Anuênio	0,60	7,33		
060	Adicional Noturno	123,28	251,56		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,99		
165	Troco Mes Anterior			0,56	
290	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	143,55		
302	INSS	9,00		161,49	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.794,41	0,00	1.795,40	235,40
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.794,41		143,55	1.794,41	1.560,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <i>Sirlei Aparecida Cesario Baiao</i>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2011/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

 A336060820069270066  
 06/09/2018 08:58:19

## Debitado

 Agência 352-2  
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

 Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 5151 DOUTOR CAMARGO  
 Conta corrente (com DV) 82657  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 031.369.749-30  
 Nome favorecido SIRLEI APARECIDA CESARIO BAIÃO MANCINI  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 90.617  
 Valor 1.178,86  
 Data transferência 06/09/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 5F40821EEB63E55E

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Itaú**Empresas

**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
 de conta corrente para conta corrente**
**Dados da conta debitada:**

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

**Dados da conta creditada:**


 Nome: SIRLEI AP CESARIO B MANCINI  
 Agência: 5151      Conta corrente: 08265-7  
 Valor: R\$ 381,14

Transferência efetuada em 06/09/2018 às 07:31:09h via bankline, CTRL 33414405.

**Autenticação:**

0ACCDFB511B92DBEC9C48E0DF3DECCA13E9F3633

 Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.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				08 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		LOCAL Lar dos Velinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013232	SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA	COZINHEIRA	513205	01/03/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.326,19		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,38		
165	Troco Mes Anterior			0,02	
300	FGTS	8,00	121,35		
302	INSS	8,00		121,35	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.326,19		1.516,99	0,00	1.517,37	121,37
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,99		121,35	1.516,99	1.396,00	
Recebi dia 06/09/2018 Ass: <u>Suemy O. de Sousa</u>					

Nº. do Empenho: 13781/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336060820069270061  
06/09/2018 08:54:51

## Debitado

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

---


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 662215  
Conta Pagamento 0000  
CPF 938.946.783-72  
Nome favorecido SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.616  
Valor 1.396,00  
Data transferência 06/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0905F3DC9C9FC009

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				09 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL	
				Lar dos Velhinhos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013214	ALCINEIA DO VALE		FAXINEIRO		
				CBO	DATA ADMISSÃO
				514320	10/11/2016
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.217,00		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,18		
165	Troco Mes Anterior			0,34	
290	Vale Transporte			73,02	
300	FGTS	8,00	112,62		
302	INSS	8,00		112,62	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.217,00		1.407,80		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.407,98		185,98			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.407,80		112,62		1.407,80	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.222,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <u>Alcineia</u>					

Nº. do Empenho: 13781/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595014  
05/10/2018 08:54:16**Debitado**

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

---


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1546 CIDADE CANCAO  
Conta corrente (com DV) 1017164  
Conta Pagamento 0000  
CPF 019.883.809-36  
Nome favorecido ALCINEA DO VALE  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.501  
Valor 1.222,00  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F46B246F0E1822AF

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO
EMPRESA 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL Lar dos Velinhos	
CADASTRO 013230		NOME ANDREA PATRICIA CAMARGO ARR		CARGO Cuidador de Idosos	DATA ADMISSÃO 24/01/2018
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,14		
165	Troco Mes Anterior			0,47	
290	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	122,84		
302	INSS	8,00		122,84	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.535,52	0,00	1.535,66	196,66
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.535,52		122,84	1.535,52	1.339,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <u>Andrelia P. Camargo Arrajo</u> Parabéns! Feliz Aniversário em 23/7/10					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 204/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

 A336050848181595065  
 05/10/2018 09:11:37

**Debitado**

 Agência 352-2  
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

 Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
 Conta corrente (com DV) 647588  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 023.243.609-69  
 Nome favorecido ANDREIA PATRICIA CAMARGO ARROYO  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 100.515  
 Valor 1.216,75  
 Data transferência 05/10/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 816CEE63B28A1FC0

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Itaú**Empresas

**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
 de conta corrente para conta corrente**
**Dados da conta debitada:**

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

**Dados da conta creditada:**


 Nome: ANDREIA PATRICIA C ARROYO  
 Agência: 3788      Conta corrente: 64758-8  
 Valor: R\$ 122,25

Transferência efetuada em 05/10/2018 às 16:02:50h via bankline, CTRL 1263753405.

**Autenticação:**

6EFAE6BC9D6F272094384A5E8756C5CED413C0C0

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.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				09 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL Lar dos Velinhos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013134		APARECIDA DA CRUZ ANDRADE		Cuidador de Idosos	
				CBO	
				516210	
				DATA ADMISSÃO	
				15/05/2013	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	205,00	1.222,47		
021	Anuênio	2,40	29,34		
062	Insalubridade	205,00	190,80		
163	Troco Mes		0,62		
165	Troco Mes Anterior			0,30	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	125,18		
302	INSS	8,00		125,18	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.222,47		1.564,86		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.565,48		125,48			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.564,86		125,18		1.564,86	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.440,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <u>Aparecida C. Andrade</u>					

Nº. do Empenho: 13781/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 9041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595017  
05/10/2018 08:55:05

## Debitado

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 602831  
Conta Pagamento 0000  
CPF 608.320.299-04  
Nome favorecido APARECIDA DA CRUZ ANDRADE  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.502  
Valor 1.288,41  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A8DAAEAA7595A604

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Itaú****Itaú**Empresas**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

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

**Dados da conta creditada:**

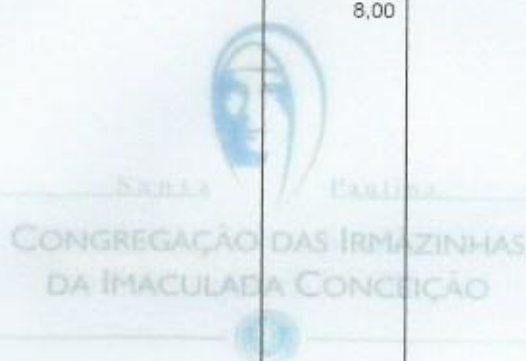
Nome: APARECIDA DA CRUZ ANDRADE  
Agência: 3788 Conta corrente: 60283-1  
Valor: R\$ 151,59

Transferência efetuada em 05/10/2018 às 07:48:37h via bankline, CTRL 42857405.

**Autenticação:**

7D193D19CBAB0DAD9024350F585D57A38D661CE8

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). 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		09/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	CGO	DATA ADMISSÃO	
013241	ARLETE APARECIDA MEM	FAXINEIRO	514320	28/08/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.217,00		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,15		
270	Diferença de Salário	4,00	187,71		
290	Vale Transporte			73,02	
300	FGTS	8,00	127,64		
302	INSS	8,00		127,64	
					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.217,00		1.595,51	0,00	1.595,66	200,66
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.595,51		127,64	1.595,51	1.395,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <u>Arlete Aparecida Mem</u>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 204/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

 A35G051117348785014  
 05/10/2018 11:21:02

**Debitado**

 Agência 352-2  
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

 Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 1756 AVENIDA CENTER  
 Conta corrente (com DV) 111487  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 619.632.599-04  
 Nome favorecido ARLETE APARECIDA MEM  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 100.519  
 Valor 1.207,29  
 Data transferência 05/10/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 91A6F2E9811B7543

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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:**


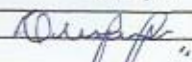
 Nome do favorecido: Rosilene Felix dos Santos  
 CPF: 007.707.789-09  
 Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305  
 Agência: 1546 CIDADE CANCAO  
 Conta corrente: 00000035701-4  
 Valor da TED: R\$ 263,89  
 Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 05/10/2018 às 13:27:26 via bankline.

**Autenticação:**

568168AA750E432794B498735395196B7216F4D2

 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				09 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				Lar dos Velinhos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013153		CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO		Assistente Social	
		CBO		DATA ADMISSÃO	
		251605		18/03/2014	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	150,00	3.038,89		
163	Troco Mes		0,90		
165	Troco Mes Anterior			0,69	
300	FGTS	8,00	243,11		
302	INSS	11,00		334,27	
304	IRRF	7,50		45,83	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
3.038,89		3.038,89		7,50	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
3.039,79		380,79			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
3.038,89		243,11		3.038,89	
				VALOR LÍQUIDO	
				2.659,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: 					

Nº. do Empenho: 137812018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - (LPI)  
 Chamamento Público Nº: 20412017  
 Termo de Colaboração Nº: 2512018



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595074  
05/10/2018 09:24:29**Debitado**

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6946 MARINGÁ/AV. CERRO AZUL  
Conta corrente (com DV) 93462  
Conta Pagamento 0000  
CPF 040.747.279-78  
Nome favorecido CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.517  
Valor 2.518,22  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FE941E706303D5D7

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**Itaú**Empresas**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

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

**Dados da conta creditada:**

Nome: CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO  
Agência: 6946      Conta corrente: 09346-2  
Valor: R\$ 140,78

Transferência efetuada em 05/10/2018 às 15:58:40h via bankline, CTRL 1247823405.

**Autenticação:**

84BBFAE21B8D933158CE4FCEE2646F8EB7B586D0

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		7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		09 / 2018	
CADASTRO		013002 CLEULETE PEREIRA DE BRITO VALE Cuidador de Idosos		LOCAL Lar dos Velhinhos	
NOME		CARGO		DATA ADMISSÃO	
				516210 01/12/1997	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	18,00	122,25		
012	Horas Férias Diurnas	162,00	1.100,22		
021	Anuênio	1,20	1,47		
062	Insalubridade	18,00	18,08		
066	Insalubridade s/ Férias	162,00	171,72		
071	Anuênio de Férias	1,20	13,20		
140	1/3 Férias		428,34		
163	Troco Mes		0,25		
165	Troco Mes Anterior				
281	Desconto Adto Férias			0,41	
296	Assiduidade			1.559,69	
300	FGTS	10,00	12,22		
301	INSS s/ Férias	8,00	149,40		
302	INSS	9,00		154,21	
437	Troco Férias	9,00		13,86	
			0,42		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.867,50	0,00	1.868,17	1.728,17
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.867,50		149,40	154,02	140,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <u>Cleudete P. B. Valença</u>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595020  
05/10/2018 08:55:51**Debitado**

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 602005  
Conta Pagamento 0000  
CPF 020.267.139-95  
Nome favorecido CLEULETE PEREIRA DE BRITO VALENCIO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.503  
Valor 140,00  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 05C63B773A4F1944


---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
				09 / 2018	
EMPRESA			LOCAL		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013186	ELENITA JULIA DE MOURA	Cuidador de Idosos	516210	01/04/2015	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.222,47		
021	Anuênio	1,80	22,00		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,86		
165	Troco Mes Anterior			0,43	
290	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	124,60		
302	INSS	8,00		124,60	
839	Convênio Sind.Saúde-FR			15,00	

  
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS  
 DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47	1.557,52	0,00	1.558,38	213,38
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.557,52	124,60	1.557,52	1.345,00	

Recebi em 05/10/2018 Assinatura: Elenita Julia de Moura

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 804/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

 A336050848181595023  
 05/10/2018 08:56:35

**Debitado**

 Agência 352-2  
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

 Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3713 MARINGA AV MAUA  
 Conta corrente (com DV) 292831  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 448.266.999-72  
 Nome favorecido ELENITA JULIA DE MOURA  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 100.504  
 Valor 1.200,75  
 Data transferência 05/10/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 1F95196EDA9BFE98

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Itaú**Empresas

**30**  
 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
 de conta corrente para conta corrente**
**Dados da conta debitada:**

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

**Dados da conta creditada:**


 Nome: ELENITA JULIA DE MOURA  
 Agência: 3713 Conta corrente: 29283-1  
 Valor: R\$ 144,25

Transferência efetuada em 05/10/2018 às 07:55:13h via bankline, CTRL 46452405.

**Autenticação:**

35FED184550FC9DE34F13DEC15EC9EFE3B44E82F

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). 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	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				Saúde Empoderamento aos Idos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013192		ÉRICA DA SILVA GABRIEL		PEDAGOGA	
		CBO		DATA ADMISSÃO	
		239415		06/07/2015	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	100,00	1.375,91		
163	Troco Mes		0,84		
165	Troco Mes Anterior			0,68	
300	FGTS	8,00	110,07		
302	INSS	8,00		110,07	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.375,91		1.375,91		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.375,91		110,75			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.375,91		110,07		1.375,91	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.266,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <u>Érica da Silva Gabriel</u>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 204/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



## Transferências entre contas correntes BB

A336050848181595030  
05/10/2018 08:59:10

## Debitado

Nome A C B NOVA LOURDES  
Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7

## Creditado

Nome ERICA DA SILVA GABRIEL  
Agência 8053-5  
Conta corrente 10183-4  
Valor 1.189,06  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ItaúEmpresas

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: Erica da Silva Gabriel  
CPF: 043.141.069-05  
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000  
Agência: 8053 MARINGA VELHO-PR  
Conta corrente: 00000010183-4  
Valor da TED: R\$ 76,94  
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 05/10/2018 às 07:58:15 via bankline.

## Autenticação:

9B16B0F6F945FAB21C080393046E1C42DC8DEB21

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			09/2018		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013233	EVERTON DA SILVA REIS	Cuidador de Idosos	516210	19/03/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,49		
165	Troco Mes Anterior			0,17	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	122,84		
302	INSS	8,00		122,84	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.535,52	0,00	1.536,01	123,01
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.535,52		122,84	1.535,52	1.413,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <u>EVERTON DA SILVA REIS</u>					

Nº. do Empenho: 1378/19018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018





## Transferências entre contas correntes BB

A336050848181595033  
05/10/2018 08:59:43

## Debitado

Nome A C B NOVA LOURDES  
Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7

## Creditado

Nome EVERTON DA SILVA REIS  
Agência 4668-X  
Conta corrente 17527-7  
Valor 1.290,75  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ItaúEmpresas

30  
horasBanco 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: Everton da Silva Reis  
CPF: 040.150.329-18  
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000  
Agência: 4668 PIONEIROS  
Conta corrente: 00000017527-7  
Valor da TED: R\$ 122,25  
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 05/10/2018 às 08:00:52 via bankline.

## Autenticação:

D1E40FC7D4A2539E66D85CAF91C71F2AEDF0AE27

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.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				09 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013121	GENI JOSE DE SANTANA DOS SANT LAVA DEIRA		516305	11/07/2012	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.256,39		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,02		
165	Troco Mes Anterior			0,06	
290	Vale Transporte			75,38	
300	FGTS	8,00	115,77		
302	INSS	8,00		115,77	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.256,39		1.447,19	0,00	1.447,21	191,21
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.447,19		115,77	1.447,19	1.256,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <i>geni jose de santana dos santos</i> Parabéns! Feliz Aniversário em 20 / 10					

Nº. do Empenho: 137819018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041.2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251.2018



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336050848181595027  
05/10/2018 08:58:01

## Debitado

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES


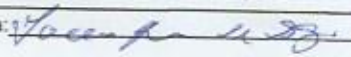
## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 603185  
Conta Pagamento 0000  
CPF 314.906.348-51  
Nome favorecido GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.505  
Valor 1.256,00  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EF6BCB4BC8D4C97A

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		LOCAL		09/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013178	JOAO GOMES DE SOUZA	Manutenção de Edificações	514325	14/10/2014	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.816,20		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,59		
165	Troco Mes Anterior			0,96	
300	FGTS	8,00	160,56		
302	INSS	9,00		180,63	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.816,20		2.007,00	0,00	2.007,59	181,59
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.007,00		160,56	2.007,00	1.826,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: 					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 904/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595036  
05/10/2018 09:00:56**Debitado**

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

---


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 601247  
Conta Pagamento 0000  
CPF 442.241.849-15  
Nome favorecido JOAO GOMES DE SOUZA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.506  
Valor 1.826,00  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DA59467311D7A5DE

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO
EMPRESA 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL Lar dos Velhinhos
CADASTRO 013219	NOME JULIENE MARIA DOS SANTOS GUED FAXINEIRO	CARGO	CBO 514320	DATA ADMISSÃO 20/12/2016
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.217,29	
062	Insalubridade	220,00	190,80	
163	Troco Mes		0,32	
165	Troco Mes Anterior			0,77
300	FGTS	8,00	112,64	
302	INSS	8,00		112,64
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO				
SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.217,29	1.408,09	0,00	1.408,41	113,41
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.408,09	112,64	1.408,09		1.295,00
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <i>Julienne Maria dos Santos Guedes</i>				

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595043  
05/10/2018 09:03:32**Debitado**

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2919 AGUAS DE SARANDI  
Conta corrente (com DV) 409573  
Conta Pagamento 0000  
CPF 075.646.994-50  
Nome favorecido JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.508  
Valor 1.295,00  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EAC7A5E42FE78C30

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				09 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL		
			Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CSO	DATA ADMISSÃO	
013234	LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	Cuidador de Idosos	516210	09/04/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,36		
165	Troco Mes Anterior			0,51	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	132,62		
302	INSS	8,00		132,62	
418	Diferença Assiduidade	1,00	122,25		
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.657,77	0,00	1.658,13	133,13
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.657,77		132,62	1.657,77	1.525,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <u>Luciana C Ruiz</u>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595046  
05/10/2018 09:04:58**Debitado**

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 666638  
Conta Pagamento 0000  
CPF 030.490.231-47  
Nome favorecido LUCIANA DE CARVALHO RUIZ  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.509  
Valor 1.280,50  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B81E2D841E6DF6A9

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Itaú

ItaúEmpresas

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

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

**Dados da conta creditada:**


Nome: LUCIANA DE CARVALHO RUIZ  
Agência: 3788 Conta corrente: 66663-8  
Valor: R\$ 244,72

Transferência efetuada em 05/10/2018 às 08:10:49h via bankline, CTRL 55781405.

**Autenticação:**

437A7870B41D55C8C34B364C8B5CDE73E2EAAE70

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). 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		7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		09 / 2018	
CADASTRO		013240 LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SO		Lar dos Velhinhos	
NOME		LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SO		CBO 516210 DATA ADMISSÃO 27/08/2018	
Cargo		Cuidador de Idosos			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,95		
165	Troco Mes Anterior			0,63	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	122,84		
302	INSS	8,00		122,84	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.222,47		1.535,52		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.536,47		123,47			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.535,52		122,84		1.535,52	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.413,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <u>Luzinete P. Bezerra</u>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595039  
05/10/2018 09:02:09**Debitado**

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3849 CATEDRAL MARINGA  
Conta corrente (com DV) 10614  
Conta Pagamento 0000  
CPF 049.354.529-86  
Nome favorecido LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SOUZA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.507  
Valor 1.290,75  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C5253C8BBDF03F67

**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: Luzinete P. Bezerra de Souza  
CPF: 049.354.529-86  
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305  
Agência: 3849 CATEDRAL MARINGA  
Conta corrente: 00000001061-4  
Valor da TED: R\$ 122,25  
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 05/10/2018 às 08:07:12 via bankline.

**Autenticação:**

AA963EBAD6289CD81BD89DA77899CD50D2F30A93

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			LOCAL	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			Lar dos Velhinhos	
CADASTRO	NOME	Cargo	CSO	DATA ADMISSÃO
013207	MÁRCIA BORBOREMA RIBEIRO	Cuidador de Idosos	516210	20/07/2016
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR.	66,51	454,01	
002	Horas Normais noturna	113,09	768,46	
021	Anuênio	1,20	14,67	
060	Adicional Noturno	113,09	230,54	
062	Insalubridade	180,00	190,80	
163	Troco Mes		0,06	
165	Troco Mes Anterior			0,18
290	Vale Transporte			73,35
296	Assiduidade	10,00	122,25	
300	FGTS	8,00	142,45	
302	INSS	9,00		160,26
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DA IMACULADA CONCEIÇÃO				
SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47	1.780,73	0,00	1.780,79	233,79
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.780,73	142,45	1.780,73	1.547,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <u>Márcia Borborema Ribeiro</u>				

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595049  
05/10/2018 09:05:51**Debitado**

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1546 CIDADE CANCAO  
Conta corrente (com DV) 671022  
Conta Pagamento 0000  
CPF 016.434.509-48  
Nome favorecido MARCIA DIAS BORBOREMA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.510  
Valor 1.179,54  
Data transferência 05/10/2018

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB BB6D3CCBFF76A850

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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: Marcia Borborema Ribeiro  
CPF: 016.434.509-48  
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305  
Agência: 1546 CIDADE CANCAO  
Conta corrente: 00000067102-2  
Valor da TED: R\$ 367,46  
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 05/10/2018 às 08:12:36 via bankline.

**Autenticação:**

2DE4EA3A2E1361EE8FF8E5692189AA6416598B76

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				09/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013008	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	COZINHEIRA	513205	13/05/1997	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.326,19		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,46		
165	Troco Mes Anterior			0,53	
290	Vale Transporte			79,57	
300	FGTS	8,00	121,35		
302	INSS	8,00		121,35	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.326,19		1.516,99	0,00	1.517,45	201,45
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,99		121,35	1.516,99	1.316,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <i>Maria de Fatima dos Santos</i>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595052  
05/10/2018 09:07:43**Debitado**

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 603094  
Conta Pagamento 0000  
CPF 280.975.028-95  
Nome favorecido MARIA DE FATIMA DOS SANTOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.511  
Valor 1.316,00  
Data transferência 05/10/2018  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 45D8DEF595C5FFA7

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

MÊS/ANO: 09/2018

EMPRESA: 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES LOCAL: Lar dos Velinhos

CADASTRO: 013180 NOME: MARIA LUCIA DO CARMO Cargo: FAXINEIRO CBO: 514320 DATA ADMISSÃO: 04/11/2014

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.256,39	
062	Insalubridade	220,00	190,80	
163	Troco Mes		0,07	
165	Troco Mes Anterior			0,11
290	Vale Transporte			75,38
300	FGTS	8,00	115,77	
302	INSS	8,00		115,77

  
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.256,39	1.447,19	0,00	1.447,26	191,26
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.447,19	115,77	1.447,19		1.256,00

Recebi em 05/10/2018 Assinatura: Maria Lucia do Carmo

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Publico Nº: 204/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595056  
05/10/2018 09:08:51**Debitado**

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

---


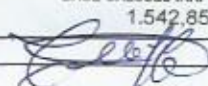
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 602120  
Conta Pagamento 0000  
CPF 019.731.819-32  
Nome favorecido MARIA LUCIA DO CARMO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.512  
Valor 1.256,00  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A22A9CEA53FA2957

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO
EMPRESA					09/2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES					LOCAL
					Lar dos Velinhos
CADASTRO		NOME		Carga	CBO DATA ADMISSÃO
013227		MILOT CADET		Cuidador de Idosos	516210 19/09/2017
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.222,47		
021	Anuênio	0,60	7,33		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,99		
165	Troco Mes Anterior			0,07	
290	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	123,42		
302	INSS	8,00		123,42	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.222,47		1.542,85		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.543,84		196,84			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.542,85		123,42		1.542,85	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.347,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: 					

Nº. do Empenho: 13781/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595059  
05/10/2018 09:09:35**Debitado**

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3754 MANDACARU  
Conta corrente (com DV) 66826  
Conta Pagamento 0000  
CPF 702.214.692-65  
Nome favorecido MILOT CADET  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.513  
Valor 1.217,42  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CA655F3CC86B3389

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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:**


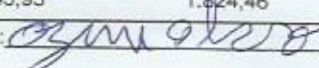
Nome do favorecido: Milot Cadet  
CPF: 702.214.692-65  
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305  
Agência: 3754 MANDACARU  
Conta corrente: 00000006682-6  
Valor da TED: R\$ 129,58  
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:00:10 via bankline.

**Autenticação:**

7F8513736F5B09F4A3800E527430B2BFF398DDD2

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.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		09 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	CARGO	CBO	DATA ADMISSÃO	
013091	OZENIR OLAVO	Cuidador de Idosos	516210	15/12/2010	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	63,23	430,47		
002	Horas Normais noturna	116,37	792,00		
021	Anuênio	4,20	51,34		
060	Adicional Noturno	116,37	237,60		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,38		
165	Troco Mes Anterior			0,29	
290	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	145,95		
302	INSS	9,00		164,20	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.824,46	0,00	1.824,84	237,84
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.824,46		145,95	1.824,46	1.587,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: 					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 2041/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595062  
05/10/2018 09:10:19**Debitado**

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 604035  
Conta Pagamento 0000  
CPF 698.766.229-00  
Nome favorecido OZENIR OLAVO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.514  
Valor 1.175,81  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D3ACDA3DF98FEBE6

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Itaú**Empresas**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

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

**Dados da conta creditada:**


Nome: OZENIR OLAVO  
Agência: 3788 Conta corrente: 60403-5  
Valor: R\$ 411,19

Transferência efetuada em 05/10/2018 às 16:01:06h via bankline, CTRL 1256775405.

**Autenticação:**

3461924B7353BF9F1E1C6BB2F41EF70888632FE4

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). 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					09 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES					LOCAL
					Lar dos Velhos
CADASTRO		NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO
013232		SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA	COZINHEIRA	513205	01/03/2018
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.326,19		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,74		
165	Troco Mes Anterior				
300	FGTS	8,00		0,38	
302	INSS	8,00	121,35	121,35	
 SÃO JULIÃO - PAULISTA CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.326,19		1.516,99	0,00	1.517,73	121,73
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,99		121,35	1.516,99	1.396,00	
Recebi em 05/10/2018 Assinatura: <i>Suemy O. de Sousa</i>					

Nº. do Empenho: 1378/2018  
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento  
 institucional: Abrigo  
 Institucional (Instituição de Longa  
 Permanência para Idosos - ILPI)  
 Chamamento Público Nº: 204/2017  
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336050848181595069  
05/10/2018 09:13:25**Debitado**

---

Agência 352-2  
Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES

**Creditado**

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 662215  
Conta Pagamento 0000  
CPF 938.946.783-72  
Nome favorecido SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 100.516  
Valor 1.396,00  
Data transferência 05/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6F8AE05D343CB93F

---

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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
1 Provento	5.642,17	44.781,14	M	M				112 Aviso Prévio Reavido	180,00	1.222,47					
2 Horas Normais e RSR.	634,44	4.465,88	M	M				116 Média Val.Variáveis A.P.R	180,00	112,47					
12 Horas Férias Diurnas	146,29	2.128,50	M	F	M			118 Insalubridade A.P.R.		190,80					
14 Horas Férias Noturnas	85,31	580,80	M	F				127 Anuênio A.P.R.		7,33					
21 Anuênio	28,80	416,84	M	M				165 Troco Mes Anterior	308,00	18,73					
60 Adicional Noturno	634,44	1.339,76	M	M				177 Ind.Térm.Contr.Antec.Colo		851,90					
62 Insalubridade	5.539,41	5.450,43	M	M				183 Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		180,80					
66 Insalubridade s/ Férias	132,00	139,92	M	F				252 Desc.13º Salário Adto		769,90		D-			
70 Adic.Noturno s/ Férias	85,32	174,24	M	F				264 Líquido Rescisão		38,26					
71 Anuênio de Férias		10,76	M	F				281 Desconto Adto Férias		3.661,07					
126 Saldo de Salário	34,00	203,20	M	M				290 Vale Transporte		1.244,43					
140 1/3 Férias		1.011,36	M	F	M			301 INSS s/ Férias		364,09		F-			M
167 Anuênio Férias Resc		5,50	F					302 INSS		5.244,59		M-			M
172 Férias Proporc. Rescisão	135,00	916,85	F					303 INSS s/ 13º Salário		71,85		D-			M
178 Insalubridade Férias Resc		143,10	F					304 IRRF		240,67					M
184 1/3 Férias Rescisão		355,11						308 IRRF s/ Férias		20,83					M
222 13º Salário Proporc. Resc.		713,11	D	D				363 Vales		150,00					
226 Média Variáveis 13º Prop.		69,53	D	D				839 Convênio Sind. Saúde-PR		30,00					
228 Insalubridade 13º Proporc		111,30	D	D				Outros							
231 Anuênio 13º Prop.		4,28	D	D				28 Horas Auxílio Doença	200,00	1.247,02					M
296 Assiduidade	190,00	2.329,31	M	M				300 FGTS		5.042,39					M
968 Adic.Ins.Ind.T.Contr.Ant		133,56						393 FGTS 13º Salário		10,26					
Vantagem															
163 Troco Mes		17,04													
256 Estouro do Mês		853,84													
278 Salário Família		63,42													
437 Troco Férias		0,41													

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



0007 ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha		
Proventos:	65.484,48	IRRF Mês:	58.986,56	Valor:	5.281,34	Valor:	5.144,18	Parte Empresa:	0,00							
Vantagens:	934,71	IRRF Fer:	5.111,03	1/3:	1.760,27	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00							
Descontos:	14.430,19	IRRF 13º:	898,22	INSS:	0,00	FGTS:	411,52	Acid. Trabalho:	0,00							
Líquido:	51.989,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	563,31	PIS:	45,07	Convênios:	0,00							
Outros:	6.299,67	INSS Mês:	63.032,14	PIS:	68,32	Saldo Transf.	0,00									
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	898,22	Saldo Transf.	0,00											
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	63.032,14													
Salário:	56.702,16	FGTS 13º:	128,32													
		FGTS Res:	0,00													
		FGTS 13ºRes:	0,00													
		IPE Mês:	0,00													
Dependentes SF:	23	IPE Fer:	0,00													
Dependentes IR:	26	IPE 13º:	0,00													
		PIS Mês:	14.197,96													
<b>Total:</b>													7.673,24	5.600,77	0,00	84.745,85
<b>Colaboradores</b>																
Situação	Descrição	Quantidade														
001	Trabalhando	36														
003	Auxílio Doença	01														
007	Demitido	02														
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>			<b>39</b>													

**RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS**

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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
1 Provento	238,20	4.887,40	M	M	M	M		165 Troco Mes Anterior		1,12					
12 Horas Normais e RSR	11,40	345,52	M	F	M	M		281 Desconto Adto Férias		419,30					
21 Horas Férias Diurnas	0,60	14,14	M	M	M	M		301 INSS s/ Férias		41,46				F-	M
21 Anuênio	100,00	190,80	M	M	M	M		302 INSS		447,98				M-	M
62 Insalubridade	10,00	115,17	M	F	M	M		304 IRRF		33,86				M	M
140 1/3 Férias		235,62	M	M	M	M		Outros							M
296 Assiduidade		2,00						300 FGTS		461,48					
Vantagem		0,07													
163 Troco Mes															
437 Troco Férias															

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: 5.768,65	IRR F Mês: 5.307,96	Valor: 451,56	Valor: 471,24	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 2,07	IRR F Fer: 460,69	1/3: 150,49	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 943,72	IRR F 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 37,71	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 4.827,00	IRR F Par: 0,00	FGTS: 48,17	PIS: 4,34	Convênios: 0,00	
Outros: 461,48	INSS Mês: 5.768,65	PIS: 5,86	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 5.768,65				
Salário: 5.212,92	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				
Dependentes SF: 3	PIS Mês: 1.445,47				
Dependentes IR: 3					
	<b>Total:</b> 656,08		513,29	0,00	7.401,57

**Colaboradores**

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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
1 Provento	5.880,37	49.648,54	M	M	M	M		112 Aviso Prévio Reavido	180,00	1.222,47					
2 Horas Normais e RSR	634,44	4.465,88	M	M	M	M		116 Média Val.Variáveis A.P.R	180,00	112,47					
12 Horas Normais Noturna	158,09	2.474,02	M	F	M	M		118 Insalubridade A.P.R		190,80					
14 Horas Férias Diurnas	85,31	580,80	M	F	M	M		127 Anuênio A.P.R.		7,33					
21 Anuênio	29,40	430,98	M	M	M	M		165 Troco Mes Anterior	308,00	19,85					
60 Adicional Noturno	634,44	1.339,76	M	M	M	M		177 Ind.Térm.Contr.Antec.Coib		851,90					
62 Insalubridade	5.639,41	5.641,23	M	M	M	M		183 Ind.T.Contr.A dic.Insalubr		190,80					
66 Insalubridade s/ Férias	132,00	139,92	M	F	M	F		252 Desc.13º Salário Adto		769,90		D-			
70 Adic.Noturno s/ Férias	85,32	174,24	M	F	M	F		264 Líquido Rescisão		38,26					
71 Anuênio de Férias		10,76	M	F	M	F		281 Desconto Adto Férias		4.080,37					
126 Saldo de Salário	34,00	203,20	M	M	M	M		290 Vale Transporte		1.244,43					
140 1/3 Férias		1.126,53	M	F	M	F		301 INSS s/ Férias		405,55		F-			M
167 Anuênio Férias Resc		5,50	F	F	F	F		302 INSS		5.682,57		M-			M
172 Férias Proporc.Rescisão	135,00	916,85	F	F	F	F		303 INSS s/ 13º Salário		71,85		D-			M
178 Insalubridade Férias Resc		143,10	F	F	F	F		304 IRRF		274,53					M
184 1/3 Férias Rescisão		355,11						308 IRRF s/ Férias		20,83					M
222 13º Salário Proporc.Resc.		713,11	D	D	D	D		363 Vales		150,00					
226 Média Variáveis 13º Prop.		69,53	D	D	D	D		839 Convênio Sind.Saúde-PR		30,00					
228 Insalubridade 13º Proporc		111,30	D	D	D	D		Outros							
231 Anuênio 13º Prop.		4,28	D	D	D	D		28 Horas Auxílio Doença	200,00	1.247,02					M
296 Assiduidade	200,00	2.564,93	M	M	M	M		300 FGTS		5.503,87					M
988 Adic.Ins.Ind.T.Contr.Ant		133,56						393 FGTS 13º Salário		10,26					
Vantagem															
163 Troco Mes		19,04													
256 Estouro do Mês		853,84													
278 Salário Família		63,42				M									
437 Troco Férias		0,48													

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

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	71.253,13	IRRF Mês:	64.294,52	Valor:	5.732,90	Valor:	5.615,42	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	936,78	IRRF Fer:	5.571,72	1/3:	1.910,76	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	15.373,91	IRRF 13º:	898,22	INSS:	0,00	FGTS:	449,23	Acid. Trabalho:	0,00		
Liquido:	56.816,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	611,48	PIS:	49,41	Convênios:	0,00		
Outros:	6.761,15	INSS Mês:	68.800,79	PIS:	74,18	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	898,22	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	68.800,79								
Salário:	61.915,08	FGTS 13º:	128,32								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13º Res:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
		IPE Fer:	0,00								
		IPE 13º:	0,00								
		PIS Mês:	15.643,43								
Dependentes SF:	26										
Dependentes IR:	29										
		<b>Total:</b>	<b>8.329,32</b>	<b>Total:</b>	<b>6.114,06</b>				<b>0,00</b>	<b>92.147,42</b>	
		<b>Quantidade de Colaboradores:</b>	<b>42</b>								
<b>Colaboradores</b>											
Situação	Descrição	Quantidade									
001	Trabalhando	39									
003	Auxílio Doença	01									
007	Demitido	02									

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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								Descuento							
1 Horas Normais e RSR.	5.880,37	49.648,54	M	M	M			112 Aviso Prévio Reavido	180,00	1.222,47					
2 Horas Normais noturna	634,44	4.465,88	M	M	M			116 Média Val.Variáveis A.P.R	180,00	112,47					
12 Horas Férias Diurnas	158,09	2.474,02	M	F	M			118 Insalubridade A.P.R.		190,80					
14 Horas Férias Noturnas	85,31	580,80	M	F	F			127 Anuênio A.P.R.		7,33					
21 Anuênio	29,40	430,98	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		19,85					
60 Adicional Noturno	634,44	1.339,76	M	M	M			177 Ind.Term.Contr.Antec.Colb	308,00	851,90					
62 Insalubridade	5.639,41	5.641,23	M	M	M			183 Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		190,80					
66 Insalubridade s/ Férias	132,00	139,92	M	F	F			252 Desc.13º Salário Adto		769,90					
70 Adic.Noturno s/ Férias	85,32	174,24	M	F	F			264 Líquido Rescisão		38,26					
71 Anuênio de Férias		10,76	M	F	F			281 Desconto Adto Férias		4.080,37					
126 Saldo de Salário	34,00	203,20	M	M	M			290 Vale Transporte		1.244,43					
140 1/3 Férias		1.126,53	M	F	M			301 INSS s/ Férias							M
167 Anuênio Férias Resc		5,50	F	F	F			302 INSS							M
172 Férias Proporc.Rescisão	135,00	916,85	F	F	F			303 INSS s/ 13º Salário		405,55					M
178 Insalubridade Férias Resc		143,10	F	F	F			304 IRRF		5.692,57					M
184 1/3 Férias Rescisão		355,11						308 IRRF s/ Férias		71,85					M
222 13º Salário Proporc.Resc.		713,11	D	D	D			363 Vales		274,53					M
226 Média Variáveis 13º Prop.		69,53	D	D	D			839 Convênio Sind.Saúde-PR		20,83					M
228 Insalubridade 13º Proporc		111,30	D	D	D			Outros		150,00					M
231 Anuênio 13º Prop.		4,28	D	D	D			28 Horas Auxílio Doença	200,00	1.247,02					M
296 Assiduidade	200,00	2.564,93	M	M	M			300 FGTS		5.503,87					M
988 Adic.Ins.Ind.T.Contr.Ant		133,56						393 FGTS 13º Salário		10,26					M
Vantagem															
163 Troco Mes		19,04													
256 Estouro do Mês		853,84													
278 Salário Família		63,42													
437 Troco Férias		0,48													

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

# RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
	IRRFF Mês:	64.294,52	Valor:	5.732,90	Valor:	5.615,42	Parte Empresa:	0,00	
Proventos:	71.253,13		1/3:	1.910,76	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Vantagens:	936,78		INSS:	0,00	FGTS:	449,23	Acid. Trabalho:	0,00	
Descontos:	15.373,91		FGTS:	611,48	PIS:	49,41	Convênios:	0,00	
Líquido:	56.816,00		PIS:	74,18	Saldo Transf.	0,00			
Outros:	6.761,15		Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00								
Outros Des:	0,00								
Salário:	61.915,08								
FGTS 13º:		128,32							
FGTS Res:		0,00							
FGTS 13ºRes:		0,00							
IPE Mês:		0,00							
IPE Fer:		0,00							
IPE 13º:		0,00							
PIS Mês:		15.643,43							
Dependentes SF:	26								
Dependentes IR:	29								
<b>Total:</b>				<b>8.329,32</b>		<b>6.114,06</b>		<b>0,00</b>	<b>92.147,42</b>
<b>Colaboradores</b>									
Situação	Descrição	Quantidade							
001	Trabalhando	39							
003	Auxílio Doença	01							
007	Demitido	02							
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>		<b>42</b>							

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LARDOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Admissão: 10/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013214  
 Colaborador: 013214 - ALCINEA DO VALE  
 Cargos: 310 - FAXINEIRO Estr.: 000 Classe: 000 Nível: 000013214  
 C.Custo: - C. Custo inválido Salário Base: 1.217,00

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		0,50
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte	8,00	73,02
163 02	Troco Mes		0,34	302 03	INSS		112,62
				363 03	Vales		150,00
				300 04	FGTS		112,62
<b>Totais:</b>			<b>Vantagens:</b>		<b>Descontos:</b>		<b>Líquido:</b>
		1.407,80	1.407,80		336,14		1.072,00
			Bases IRRF Proc:		1.407,80		IFE Proc:
							0,00

Admissão: 16/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013210  
 Colaborador: 013210 - ALINE GABRIELI GESSE DIAS  
 Cargos: 175 - Técnico de Enfermagem Estr.: 000 Classe: 000 Nível: 000013210  
 C.Custo: - C. Custo inválido Salário Base: 1.338,75

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.338,75	165 03	Troco Mes Anterior		0,36
21 01	Anuênio	0,60	8,03	290 03	Vale Transporte	8,00	80,32
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS		133,71
296 01	Assiduidade	10,00	133,88	300 04	FGTS		133,71
163 02	Troco Mes		0,93				
<b>Totais:</b>			<b>Vantagens:</b>		<b>Descontos:</b>		<b>Líquido:</b>
		1.671,46	1.671,46		214,39		1.458,00
			Bases IRRF Proc:		1.671,46		IFE Proc:
							0,00

Admissão: 20/08/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 22/08/2018 Causa: 14  
 Colaborador: 013239 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA Estr.: 000 Classe: 000 Nível: 000013239  
 Cargos: 310 - FAXINEIRO Salário Base: 1.217,00

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	80,40	18,99	177 03	Ind.Term.Contr.Antec.Colb	308,00	851,90
126 01	Saldo de Salário	22,00	121,70	183 03	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		190,80
988 01	Adic.Ins.Ind.T.Contr.Ant		133,56	290 03	Vale Transporte	8,00	73,02
256 02	Estouro do Mês		852,72	302 03	INSS		11,25
				300 04	FGTS		11,25
<b>Totais:</b>			<b>Vantagens:</b>		<b>Descontos:</b>		<b>Líquido:</b>
		274,25	140,69		1.126,97		0,00
			Bases IRRF Proc:		140,69		IFE Proc:
							0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LARDOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Admissão: 24/01/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando  
 Cargos: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a) Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013230

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165	03 Troco Mes Anterior		0,80
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	290	03 Vale Transporte		73,35
296	01 Assiduidade	10,00	122,25	302	03 INSS	8,00	122,84
163	02 Troco Mes		0,47	300	04 FGTS	8,00	122,84
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>1.535,52</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	<b>196,99</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.339,00</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.535,52</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>1.535,52</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

Admissão: 15/05/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargos: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a) Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 0000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	205,00	1.222,47	165	03 Troco Mes Anterior		0,98
21	01 Anuênio	2,40	29,34	302	03 INSS	8,00	125,18
62	01 Insalubridade	205,00	190,80	300	04 FGTS	8,00	125,18
296	01 Assiduidade	10,00	122,25				
163	02 Troco Mes		0,30				
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>1.564,86</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	<b>126,16</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.439,00</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.564,86</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>1.564,86</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

Admissão: 18/06/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargos: 000000141 - AUXILIAR DE COZINHA Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013237

C.Custo: - C. Custo inválido

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		0,38
62	01 Insalubridade	220,00	190,80	302	03 INSS	8,00	115,77
163	02 Troco Mes		0,96	300	04 FGTS	8,00	115,77
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>1.447,19</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	<b>116,15</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.332,00</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.447,19</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>1.447,19</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>



# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Perfodo: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LARDOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013153 - CAMILA ROSSIDO 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	11,00	0,48
163 02	Troco Mes		0,69	302 03	INSS	7,50	334,27
				304 03	IRRF	8,00	45,83
				300 04	FGTS		243,11

**Totais:** Proventos: 3.038,89 Descontos: 380,58 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

Admissão: 01/09/2010

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.338,75

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013084

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	56,32	420,47	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,28
2 01	Horas Normais noturna	123,28	918,28	302 03	INSS	8,00	179,56
21 01	Anuênio	4,20	56,23	300 04	FGTS		159,61
60 01	Adicional Noturno	123,28	275,48				
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	133,88				
163 02	Troco Mes		0,70				

**Totais:** Proventos: 1.995,14 Descontos: 179,84 Líquido: 1.816,00  
 Bases IRRF Proc: 1.995,14 INSS Proc: 1.995,14 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: 1.222,47

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013226

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	63,23	430,47	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,52
2 01	Horas Normais noturna	116,37	792,00	302 03	INSS	8,00	160,24
21 01	Anuênio	0,60	7,33	300 04	FGTS		142,43
60 01	Adicional Noturno	116,37	237,60				
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	122,25				
163 02	Troco Mes		0,31				

**Totais:** Proventos: 1.780,45 Descontos: 160,76 Líquido: 1.620,00  
 Bases IRRF Proc: 1.780,45 INSS Proc: 1.780,45 IFE Proc: 0,00

0007 ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013235 - CLEIDE JOSÉ DE SANTANA SOARES Admissão: 13/04/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Cargo: 000000015 - LAVADERA Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013235

C.Custo: - C. Custo inválido

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		0,40
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	290 03	Vale Transporte	8,00	75,38
163 02	Troco Mes		0,36	302 03	INSS	8,00	115,77
				300 04	FGTS		115,77
<b>Totais:</b>			<b>Proventos:</b> 1.447,19		<b>Descontos:</b> 191,55		<b>Liquido:</b> 1.256,00
			<b>Bases IRRF Proc:</b> 1.447,19		<b>INSS Proc:</b> 1.447,19		<b>IFE Proc:</b> 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013002 - CLEULETE PEREIRA DE BRITO

Cargo: 000000152 - Curador (a) de Idosos(a) Admissão: 01/12/1997 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,59
21 01	Anuênio	1,20	14,67	302 03	INSS	8,00	124,01
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	300 04	FGTS	8,00	124,01
296 01	Assiduidade	10,00	122,25				
163 02	Troco Mes		0,41				
<b>Totais:</b>			<b>Proventos:</b> 1.550,19		<b>Descontos:</b> 124,60		<b>Liquido:</b> 1.426,00
			<b>Bases IRRF Proc:</b> 1.550,19		<b>INSS Proc:</b> 1.550,19		<b>IFE Proc:</b> 0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013216 - DEISE APA RECIDIA TRAUTWEN MORERA

Demissão: 02/08/2018 Causa: 04

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

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

F. Reg.: 000013216

C.Custo: - C. Custo inválido

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
21	01	Anuênio	0,60	0,49	112	03	Aviso Prévio Reavido	180,00	1.222,47
62	01	Insalubridade	12,00	12,72	116	03	Média Val. Variáveis A.P.R	180,00	112,47
126	01	Saldo de Salário	12,00	81,50	118	03	Insalubridade A.P.R.	0,60	190,80
167	01	Anuênio Férias Resc	0,60	5,50	127	03	Anuênio A.P.R.	0,60	7,33
172	01	Férias Proporc. Rescisão	135,00	916,85	165	03	Troco Mes Anterior	0,34	769,90
178	01	Insalubridade Férias Resc	135,00	143,10	252	03	Desc. 13º Salário Adto	8,00	8,22
184	01	1/3 Férias Rescisão	7,00	355,11	264	03	Líquido Rescisão	8,00	38,26
222	01	13º Salário Proporc. Resc.	7,00	713,11	302	03	INSS	8,00	8,22
226	01	Média Variáveis 13º Prop.	7,00	69,53	303	03	INSS s/ 13º Salário	8,00	71,85
228	01	Insalubridade 13º Proporc	20,00	111,30	300	04	FGTS	8,00	8,22
231	01	Anuênio 13º Prop.	0,60	4,28	393	04	FGTS 13º Salário	8,00	10,26
296	01	Assiduidade	10,00	8,15					
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	<b>2.421,64</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>2.421,64</b>	<b>Líquido:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>102,86</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>231,18</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>1.001,08</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

Tipo: 1 Colaborador: 013186 - ELENITA JULIA DE MOURA

Admissão: 01/04/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 000013186

C.Custo: - C. Custo inválido

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR.	180,00	1.222,47	290	03	Vale Transporte	8,00	73,35
21	01	Anuênio	1,80	22,00	302	03	INSS	8,00	124,60
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	839	03	Convênio Sind. Saúde-PR	8,00	15,00
296	01	Assiduidade	10,00	122,25	300	04	FGTS	8,00	124,60
163	02	Troco Mes		0,43					
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	<b>1.557,52</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,43</b>	<b>Descontos:</b>	<b>212,95</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.345,00</b>
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.557,52</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>1.557,52</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>1.557,52</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013233 - EVERTON DA SILVA REIS

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: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000013233  
 F. Reg.: 000013233

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165	03	Troco Mes Anterior	8,00	0,85
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	302	03	INSS	8,00	122,84
296	01	Assiduidade	10,00	122,25	300	04	FGTS	8,00	122,84
163	02	Troco Mes		0,17					
<b>Totais:</b>				Proventos:	1.535,52	123,69	Descontos:	Líquido:	1.412,00
				Bases IRRF Proc:	1.535,52	1.535,52	INSS Proc:	IFE Proc:	0,00

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: 000013121  
 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	8,00	0,10
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	290	03	Vale Transporte	8,00	75,38
163	02	Troco Mes		0,06	302	03	INSS	8,00	115,77
					300	04	FGTS	8,00	115,77
<b>Totais:</b>				Proventos:	1.447,19	191,25	Descontos:	Líquido:	1.256,00
				Bases IRRF Proc:	1.447,19	1.447,19	INSS Proc:	IFE Proc:	0,00

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: 000013178  
 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	8,00	0,33
62	01	Insalubridade	220,00	190,80	302	03	INSS	9,00	180,63
163	02	Troco Mes		0,96	300	04	FGTS	8,00	160,56
<b>Totais:</b>				Proventos:	2.007,00	180,96	Descontos:	Líquido:	1.827,00
				Bases IRRF Proc:	2.007,00	2.007,00	INSS Proc:	IFE Proc:	0,00

0007 ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELINHOS, Lar dos Velinhos

Admissão: 02/09/2016 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000113129  
 Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,31
21 01	Anuênio	0,60	7,33	290 03	Vale Transporte		73,35
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	123,42
296 01	Assiduidade	10,00	122,25	839 03	Convênio Sind. Saúde-FR		15,00
163 02	Troco Mes		0,23	300 04	FGTS	8,00	123,42
<b>Totais:</b>			<b>Proventos: 1.542,85</b>		<b>Descontos: 212,08</b>		<b>Líquido: 1.331,00</b>
			<b>Bases IRRF Proc: 1.542,85</b>		<b>INSS Proc: 1.542,85</b>		<b>IFE Proc: 0,00</b>

Admissão: 20/12/2016 Dep. IR: 04 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013219  
 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	220,00	1.217,29	165 03	Troco Mes Anterior		0,22
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	8,00	112,64
163 02	Troco Mes		0,77	300 04	FGTS	8,00	112,64
<b>Totais:</b>			<b>Proventos: 1.408,09</b>		<b>Descontos: 112,66</b>		<b>Líquido: 1.296,00</b>
			<b>Bases IRRF Proc: 1.408,09</b>		<b>INSS Proc: 1.408,09</b>		<b>IFE Proc: 0,00</b>

Admissão: 22/10/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013179  
 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		0,48
163 02	Troco Mes		0,86	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: 1.217,29</b>		<b>Descontos: 97,66</b>		<b>Líquido: 1.152,00</b>
			<b>Bases IRRF Proc: 1.217,29</b>		<b>INSS Proc: 1.217,29</b>		<b>IFE Proc: 0,00</b>

## RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013234 - LUCIANA DE CARVALHO RUIZ

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

C.Custo: - C. Custo Inválido

Admissão: 09/04/2018

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013234

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,72
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	113,06
163 02	Troco Mes		0,51	300 04	FGTS	8,00	113,06
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.413,27	Vantagens:	Descontos:	113,78	Líquido:	1.300,00
	Bases IRRF Proc:	1.413,27	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.413,27	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013240 - LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SOUZA

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

C.Custo: - C. Custo Inválido

Admissão: 27/08/2018

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013240

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	24,00	163,00	302 03	INSS	8,00	16,37
62 01	Insalubridade	24,00	25,44	300 04	FGTS	8,00	16,37
296 01	Assiduidade	10,00	16,30				
163 02	Troco Mes		0,63				
<b>Totais:</b>	Proventos:	204,74	Vantagens:	Descontos:	16,37	Líquido:	189,00
	Bases IRRF Proc:	204,74	FGTS Proc:	INSS Proc:	204,74	IFE Proc:	0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

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: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: Nível:

F. Reg.: 000013207

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	10,04	68,37	165	03	Troco Mes Anterior		0,70
2	01	Horas Normais noturna	37,57	257,74	281	03	Desconto Adio Férias	9,00	1.482,07
12	01	Horas Férias Diurnas	46,29	315,68	301	03	INSS s/ Férias	9,00	146,56
14	01	Horas Férias Noturnas	85,31	580,80	302	03	INSS	9,00	44,17
21	01	Anuênio	1,20	3,91	300	04	FGTS	8,00	169,54
60	01	Adicional Noturno	37,57	77,32					
62	01	Insalubridade	48,01	50,88					
66	01	Insalubridade s/ Férias	132,00	139,92					
70	01	Adic. Noturno s/ Férias	85,32	174,24					
71	01	Anuênio de Férias	1,20	10,76					
140	01	1/3 Férias		407,09					
296	01	Assiduidade	10,00	32,61					
163	02	Troco Mes		0,04					
437	02	Troco Férias		0,14					
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	2.119,32	<b>Vantagens:</b>			<b>Descontos:</b>	1.673,50	<b>Líquido:</b>
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	490,83	<b>FGTS Proc:</b>	2.119,32		<b>INSS Proc:</b>	2.119,32	<b>IFE Proc:</b>
									446,00
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013195 - MÁRCIA VICENTE DA SILVA

Cargo: 239 - Auxiliar de Copa

C.Custo: - C. Custo inválido

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		0,91
62	01	Insalubridade	220,00	190,80	290	03	Vale Transporte	8,00	75,38
163	02	Troco Mes		0,87	302	03	INSS	8,00	115,77
					300	04	FGTS	8,00	115,77
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	1.447,19	<b>Vantagens:</b>			<b>Descontos:</b>	192,06	<b>Líquido:</b>
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	1.447,19	<b>FGTS Proc:</b>	1.447,19		<b>INSS Proc:</b>	1.447,19	<b>IFE Proc:</b>
									1.256,00
									0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LARDOS 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		0,53

**Totais:** Proventos: 1.516,99 Vantagens: 0,53  
Bases IRRF Proc: 1.516,99 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.: 000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03 Troco Mes Anterior		0,60
290	03 Vale Transporte		79,57
302	03 INSS	8,00	121,35
300	04 FGTS	8,00	121,35

Descontos: 201,52 Líquido: 1.316,00  
INSS Proc: 1.516,99 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	63,23	471,41
2	01 Horas Normais noturna	116,37	867,34
21	01 Anuênio	1,20	16,07
60	01 Adicional Noturno	116,37	260,20
62	01 Insalubridade	180,00	190,80
296	01 Assiduidade	10,00	133,88
163	02 Troco Mes		0,48

**Totais:** Proventos: 1.939,70 Vantagens: 0,48  
Bases IRRF Proc: 1.939,70 FGTS Proc: 1.939,70

Admissão: 02/06/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.338,75 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000013204

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03 Troco Mes Anterior		0,61
302	03 INSS	9,00	174,57
300	04 FGTS	8,00	155,17

Descontos: 175,18 Líquido: 1.765,00  
INSS Proc: 1.939,70 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	220,00	1.256,39
62	01 Insalubridade	220,00	190,80
163	02 Troco Mes		0,11

**Totais:** Proventos: 1.447,19 Vantagens: 0,11  
Bases IRRF Proc: 1.447,19 FGTS Proc: 1.447,19

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		0,15
290	03 Vale Transporte		75,38
302	03 INSS	8,00	115,77
300	04 FGTS	8,00	115,77

Descontos: 191,30 Líquido: 1.256,00  
INSS Proc: 1.447,19 IFE Proc: 0,00



# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

**Tipo: 1** Colaborador: 013220 - MARIA LUZA DESOUZA ESTRELA DOS SANTOS Admissão: 21/12/2016 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Cargo: 000000116 - Psicóloga Salário Base: 1.812,82 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013220  
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
12 01	Horas Férias Diurnas	100,00	1.812,82	165 03	Troco Mes Anterior		0,85	
140 01	1/3 Férias		604,27	281 03	Desconto Adio Férias	9,00	2.179,00	
163 02	Troco Mes		0,73	301 03	INSS s/ Férias	7,50	217,53	
256 02	Estouro do Mês		1,12	308 03	IRRF s/ Férias	8,00	20,83	
437 02	Troco Férias		0,27	300 04	FGTS		193,36	
<b>Totais:</b>	Proventos:	2.417,09	Vantagens:	2,12	Descontos:	2.416,21	Liquido:	1,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	2.417,09	NSS Proc:	2.417,09	IFE Proc:	0,00

**Tipo: 1** Colaborador: 013058 - MARIA FERREIRA DOS SANTOS Admissão: 16/02/2009 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Cargo: 000000149 - Enfermeira(o) Salário Base: 2.559,90 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013058  
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	2.559,90	165 03	Troco Mes Anterior		0,66	
21 01	Anuênio	5,40	138,23	302 03	INSS	11,00	345,94	
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	304 03	IRRF	7,50	67,12	
296 01	Assiduidade	10,00	255,99	300 04	FGTS	8,00	251,59	
163 02	Troco Mes		0,80					
<b>Totais:</b>	Proventos:	3.144,92	Vantagens:	0,80	Descontos:	413,72	Liquido:	2.732,00
	Bases IRRF Proc:	3.144,92	FGTS Proc:	3.144,92	NSS Proc:	3.144,92	IFE Proc:	0,00

**Tipo: 1** Colaborador: 013160 - MARIA ROSELI RODRIGUES DE CARVALHO Admissão: 02/05/2014 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
 Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem Salário Base: 1.338,75 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013160  
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Horas Normais e RSR	210,00	1.338,75	165 03	Troco Mes Anterior		0,75	
21 01	Anuênio	2,40	32,13	290 03	Vale Transporte	9,00	80,32	
62 01	Insalubridade	210,00	190,80	302 03	INSS	8,00	152,60	
296 01	Assiduidade	10,00	133,88	300 04	FGTS		135,64	
163 02	Troco Mes		0,11					
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.695,56	Vantagens:	0,11	Descontos:	233,67	Liquido:	1.462,00
	Bases IRRF Proc:	1.695,56	FGTS Proc:	1.695,56	NSS Proc:	1.695,56	IFE Proc:	0,00

## RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013238 - MARINALVA REGINALDO DA SILVA

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2018

Dep. IR: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.559,90

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 000013238

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	180,00	2.559,90	165	03	Troco Mes Anterior		0,45
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	302	03	INSS	11,00	330,73
296	01	Assiduidade	10,00	255,98	304	03	IRRF	7,50	57,90
163	02	Troco Mes		0,39	300	04	FGTS	8,00	240,53

**Totais:** Proventos: 3.006,69 Vantagens: 0,39 Descontos: 389,08 Líquido: 2.618,00  
 Bases IRRF Proc: 3.006,69 FGTS Proc: 3.006,69 INSS Proc: 3.006,69 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

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.222,47

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	1.222,47	165	03	Troco Mes Anterior		0,93
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	290	03	Vale Transporte		73,35
163	02	Troco Mes		0,07	302	03	INSS	8,00	113,06
					300	04	FGTS	8,00	113,06

**Totais:** Proventos: 1.413,27 Vantagens: 0,07 Descontos: 187,34 Líquido: 1.226,00  
 Bases IRRF Proc: 1.413,27 FGTS Proc: 1.413,27 INSS Proc: 1.413,27 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

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		0,91
163	02	Troco Mes		0,56	290	03	Vale Transporte		116,56
					302	03	INSS	9,00	174,84
					300	04	FGTS	8,00	155,42

**Totais:** Proventos: 1.942,75 Vantagens: 0,56 Descontos: 292,31 Líquido: 1.651,00  
 Bases IRRF Proc: 1.942,75 FGTS Proc: 1.942,75 INSS Proc: 1.942,75 IFE Proc: 0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lardos Velinhos

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: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000013091  
 F. Reg.: 000013091

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	63,23	430,47	165	03	Troco Mes Anterior		0,20
2	01	Horas Normais noturna	116,37	792,00	290	03	Vale Transporte		73,35
21	01	Anuênio	4,20	51,34	302	03	INSS	9,00	164,20
60	01	Adicional Noturno	116,37	237,60	300	04	FGTS	8,00	145,95
62	01	Insalubridade	180,00	190,80					
296	01	Assiduidade	10,00	122,25					
163	02	Troco Mes		0,29					
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.824,46		Descontos:		237,75		1.587,00
		Bases IRRF Proc:	1.824,46		INSS Proc:		1.824,46		0,00
		Vantagens:	0,29		Líquido:				1.587,00
		FGTS Proc:	1.824,46		IFE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013012 - SEBASTIAO PAPAN 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: 000000026  
 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		0,97
62	01	Insalubridade	220,00	190,80	302	03	INSS	11,00	349,87
					304	03	IRRF	15,00	69,82
					300	04	FGTS	8,00	254,45
<b>Totais:</b>		Proventos:	3.180,66		Descontos:		420,66		2.760,00
		Bases IRRF Proc:	3.180,66		INSS Proc:		3.180,66		0,00
		Vantagens:	0,00		Líquido:				2.760,00
		FGTS Proc:	3.180,66		IFE Proc:				0,00

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: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000013223  
 F. Reg.: 000013223

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	56,32	383,95	165	03	Troco Mes Anterior		0,56
2	01	Horas Normais noturna	123,28	838,52	290	03	Vale Transporte		73,35
21	01	Anuênio	0,60	7,33	302	03	INSS	9,00	161,49
60	01	Adicional Noturno	123,28	251,56	300	04	FGTS	8,00	143,55
62	01	Insalubridade	180,00	190,80					
296	01	Assiduidade	10,00	122,25					
163	02	Troco Mes		0,99					
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.794,41		Descontos:		235,40		1.560,00
		Bases IRRF Proc:	1.794,41		INSS Proc:		1.794,41		0,00
		Vantagens:	0,99		Líquido:				1.560,00
		FGTS Proc:	1.794,41		IFE Proc:				0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

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: 000 F. Reg.: 000013232

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.326,19	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,02
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	121,35
163 02	Troco Mes		0,38	300 04	FGTS	8,00	121,35
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	1.516,99	Vantagens:	Descontos:	121,37	Líquido:	1.396,00
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	1.516,99	FGTS Proc:	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: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
 Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013236

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	8,00	0,76
163 02	Troco Mes		0,14	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	Vantagens:	Descontos:	98,14	Líquido:	1.151,00
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	1.217,29	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.217,29	IFE Proc:	0,00

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: 1.245,04 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013187

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	1.245,04	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,06
21 01	Anuênio	1,80	22,41	302 03	INSS	8,00	111,35
296 01	Assiduidade	10,00	124,50	300 04	FGTS	8,00	111,35
163 02	Troco Mes		0,46				
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	1.391,95	Vantagens:	Descontos:	111,41	Líquido:	1.281,00
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	1.391,95	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.391,95	IFE Proc:	0,00

## RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013015 - ZILDNHA DE FATIMA R. CAFUCHO

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: 1.247,02 Estr.: 000 Classe:                    Nível:                    F. Reg.: 0000000041

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
Totais:	Proventos:	0,00		28	04 Horas Auxílio Doença	200,00	1.247,02
	Bases IRRF Proc:	0,00			Descontos:		
					INSS Proc:	0,00	
					Liquido:		0,00
					IFE Proc:	0,00	0,00

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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																
1	Horas Normais e RSR	5.642,17	44.781,14	M	M				112	Aviso Prévio Resvido	180,00	1.222,47					
2	Horas Normais noturna	634,44	4.465,88	M	M				116	Média Val.Variáveis A.P.R	180,00	112,47					
12	Horas Férias Diurnas	146,29	2.128,50	M	F		M		118	Insalubridade A.P.R.		190,80					
14	Horas Férias Noturnas	85,31	580,80	M	F				127	Anuênio A.P.R.		7,33					
21	Anuênio	28,80	416,84	M	M				165	Troco Mes Anterior	308,00	18,73					
60	Adicional Noturno	634,44	1.339,76	M	M				177	Ind.Térm.Contr.Antec.Coll		851,90					
62	Insalubridade	5.539,41	5.450,43	M	M				183	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		190,80					
66	Insalubridade s/ Férias	132,00	139,92	M	F				252	Desc.13º Salário Adto		769,90		D			
70	Adic.Noturno s/ Férias	85,32	174,24	M	F				264	Liquido Rescisão		38,26					
71	Anuênio de Férias		10,76	M	F				281	Desconto Adto Férias		3.661,07					
126	Saldo de Salário	34,00	203,20	M	M				290	Vale Transporte		1.244,43					
140	1/3 Férias		1.011,36	M	F		M		301	INSS s/ Férias		364,09		F			M
167	Anuênio Férias Resc		5,50		F				302	INSS		5,244,59		M			M
172	Férias Proporc.Rescisão	135,00	916,85		F				303	INSS s/ 13º Salário		71,85		D			M
178	Insalubridade Férias Resc		143,10		F				304	IRRF		240,67					M
184	1/3 Férias Rescisão		355,11						308	IRRF s/ Férias		20,83					M
222	13º Salário Proporc.Resc.		713,11	D	D				363	Vales		150,00					
226	Média Variáveis 13º Prop.		69,53	D	D				839	Convênio Sind.Saúde-FR		30,00					
228	Insalubridade 13º Proporc		111,30	D	D					Outros							
231	Anuênio 13º Prop.		4,28	D	D				28	Horas Auxílio Doença	200,00	1.247,02					M
296	Assiduidade		2.329,31	M	M				300	FGTS		5.042,39					M
988	Adic.Ins.Ind.T.Contr.Ant	190,00	133,56						393	FGTS 13º Salário		10,26					M
	Vantagem																
163	Troco Mes		17,04														
256	Estouro do Mês		853,84														
278	Salário Família		63,42				M										
437	Troco Férias		0,41														

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

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	65.484,48	IRRF Mês:	58.986,56	Valor:	5.281,34	Valor:	5.144,18	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	934,71	IRRF Fer:	5.111,03	1/3:	1.760,27	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	14.430,19	IRRF 13º:	998,22	INSS:	0,00	FGTS:	411,52	Acid. Trabalho:	0,00	
Liquido:	51.989,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	563,31	PIS:	45,07	Convênios:	0,00	
Outros:	6.299,67	INSS Mês:	63.032,14	PIS:	68,32	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	898,22	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	63.032,14							
Salário:	56.702,16	FGTS 13º:	128,32							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	14.197,96							
<b>Dependentes SF:</b>	23									
<b>Dependentes IR:</b>	26									
		<b>Total:</b>			7.673,24		5.600,77		0,00	84.745,85
<b>Colaboradores</b>										
Situação	Descrição		Quantidade							
001	Trabalhando		36							
003	Auxílio Doença		01							
007	Demitido		02							
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>			<b>39</b>							

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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

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

Salário Base: 1.375,91 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013192

Tipo: 1 Colaborador: 013192 - ÉRICA DA SILVA GABREL

C.Custo: 280 - PEDAGOGA

C.Custo: - C. Custo inválido

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	8,00	0,52
163	02	Troco Mes		0,68	302	03	INSS	8,00	110,07
					300	04	FGTS	8,00	110,07
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.375,91	Vantagens:			Descontos:	110,59	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	1.375,91	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.375,91	IFE Proc:
									1.266,00
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013190 - MAIARA APARECIDA TOULBEIRO CORREIA PAGNAN

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	38,20	1.135,29	165	03	Troco Mes Anterior	9,00	0,56
12	01	Horas Férias Diurnas	11,40	345,52	281	03	Desconto Adto Férias	8,00	419,30
140	01	1/3 Férias		115,17	301	03	INSS s/ Férias	8,00	41,46
163	02	Troco Mes		0,48	302	03	INSS	8,00	86,21
437	02	Troco Férias		0,07	300	04	FGTS	8,00	127,67
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.595,98	Vantagens:			Descontos:	547,53	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	1.135,29	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.595,98	IFE Proc:
									1.049,00
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013208 - ROSLENE FELIX DOS SANTOS

Cargo: 233 - Fisioterapeuta

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	100,00	2.356,20	165	03	Troco Mes Anterior	9,00	0,04
21	01	Anuênio	0,60	14,14	302	03	INSS	7,50	251,70
62	01	Insalubridade	100,00	190,80	304	03	IRRF	8,00	33,86
296	01	Assiduidade	10,00	235,62	300	04	FGTS	8,00	223,74
163	02	Troco Mes		0,84			Descontos:	285,60	Líquido:
<b>Totais:</b>		Proventos:	2.796,76	Vantagens:			INSS Proc:	2.796,76	IFE Proc:
		Bases IRRF Proc:	2.796,76	FGTS Proc:					2.512,00
									0,00





# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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,	5.880,37	49.648,54	M	M	M			112 Aviso Prévio Reavido	180,00	1.222,47					
2 Horas Normais noturna	634,44	4.465,88	M	M	M			116 Média Val. Variáveis A.P.R	180,00	112,47					
12 Horas Férias Diurnas	158,09	2.474,02	M	M	F	M		118 Insalubridade A.P.R.		190,80					
14 Horas Férias Noturnas	85,31	580,80	M	M	F			127 Anuênio A.P.R.		7,33					
21 Anuênio	29,40	430,98	M	M	M			165 Troco Mes Anterior	308,00	19,85					
60 Adicional Noturno	634,44	1.339,76	M	M	M			177 Ind.Térm.Contr. Antec. Colb		851,90					
62 Insalubridade	5.639,41	5.641,23	M	M	M			183 Ind. T. Contr. Adic. Insalubr		190,80					
66 Insalubridade s/ Férias	132,00	139,92	M	M	F			252 Desc. 13º Salário Adto		769,90		D-			
70 Adic. Noturno s/ Férias	85,32	174,24	M	M	F			264 Liquido Rescisão		38,26					
71 Anuênio de Férias		10,76	M	M	F			281 Desconto Adto Férias		4.080,37					
126 Salto de Salário	34,00	203,20	M	M	M			290 Vale Transporte		1.244,43					
140 1/3 Férias		1.126,53	M	M	F	M		301 INSS s/ Férias		405,55		F-		M	
167 Anuênio Férias Resc		5,50			F			302 INSS		5.692,57		M-		M	
172 Férias Proporc. Rescisão	135,00	916,85			F			303 INSS s/ 13º Salário		71,85		D-		M	
178 Insalubridade Férias Resc		143,10			F			304 IRRF		274,53				M	
184 1/3 Férias Rescisão		355,11						308 IRRF s/ Férias		20,83				M	
222 13º Salário Proporc. Resc.		713,11	D	D	D			363 Vales		150,00					
226 Média Variáveis 13º Prop.		69,53	D	D	D			839 Convênio Sind. Saúde-PR		30,00					
228 Insalubridade 13  Proporc		111,30	D	D	D			Outros							
231 Anuênio 13  Prop.		4,28	D	D	D			28 Horas Auxílio Doença	200,00	1.247,02					
296 Assiduidade								300 FGTS		5.503,87					M
988 Adic. Ins. Ind. T. Contr. Ant	200,00	2.564,93	M	M	M			393 FGTS 13º Salário		10,26					M
Vantagem		133,56													
163 Troco Mes		19,04													
256 Estouro do Mês		853,84													
278 Salário Família		63,42				M									
437 Troco Férias		0,48													

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

0007 ASSOC CULT EBENEF NOVA LOURDES

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

	Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário				GPS		Total da Folha	
	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Parto Empresa	Parto Terceiros		
Proventos:	71.253,13		64.294,52		5.732,90		5.615,42		0,00		0,00	0,00		
Vantagens:	936,78		5.571,72		1.910,76		0,00		0,00		0,00	0,00		
Descontos:	15.373,91		898,22		0,00		449,23		0,00		0,00	0,00		
Líquido:	56.816,00		0,00		611,48		49,41		0,00		0,00	0,00		
Outros:	6.761,15		68.800,79		74,18		Saldo Transf.		0,00					
Outros Prv:	0,00		898,22		Saldo Transf.		0,00							
Outros Des:	0,00		68.800,79											
Salário:	61.915,08		128,32											
FGTS Res:			0,00											
FGTS 13º Res:			0,00											
IPE Mês:			0,00											
IPE Fer:	26		0,00											
IPE 13º:	29		0,00											
PIS Mês:			15.643,43											
Dependentes SF:	26		0,00											
Dependentes IR:	29		0,00											
<b>Colaboradores</b>														
Situação	Descrição	Quantidade												
001	Trabalhando	39												
003	Auxílio Doença	01												
007	Demitido	02												
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>		<b>42</b>												
										<b>Total:</b>	8.329,32	6.114,06	0,00	<b>92.147,42</b>

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 Normas e RSR	5.880,37	49.648,54	M	M				112	Aviso Prévio Reavido	180,00	1.222,47					
2	Horas Normas noturna	634,44	4.465,88	M	M				116	Média Val.Variáveis A.P.R	180,00	112,47					
12	Horas Férias Diurnas	158,09	2.474,02	M	F	M			118	Insalubridade A.P.R.		190,80					
14	Horas Férias Noturnas	85,31	580,80	M	F				127	Anuênio A.P.R.		7,33					
21	Anuênio	29,40	430,98	M	M				165	Troco Mes Anterior		19,85					
60	Adicional Noturno	634,44	1.339,76	M	M				177	Ind.Térm.Contr.Antec.Cob	308,00	851,90					
62	Insalubridade	5.639,41	5.641,23	M	M				183	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		190,80					
66	Insalubridade s/ Férias	132,00	139,92	M	F				252	Desc.13º Salário Adto		769,90					D-
70	Adic.Noturno s/ Férias	85,32	174,24	M	F				264	Liquido Rescisão		38,26					
71	Anuênio de Férias		10,76	M	F				281	Desconto Adto Férias		4.080,37					
126	Saldo de Salário	34,00	203,20	M	M				290	Vale Transporte		1.244,43					
140	1/3 Férias		1.126,53	M	F	M			301	NSS s/ Férias							M
167	Anuênio Férias Resc		5,50	F					302	NSS		405,55					M
172	Férias Proporc.Rescisão	135,00	916,85	F					303	NSS s/ 13º Salário		5.692,57					M
178	Insalubridade Férias Resc		143,10	F					304	IRRF		71,85					M
184	1/3 Férias Rescisão		355,11	F					308	IRRF s/ Férias		274,53					M
222	13º Salário Proporc.Resc.		713,11	D	D				363	Vales		20,83					M
226	Média Variáveis 13º Prop.		69,53	D	D				839	Convênio Sind.Saúde-PR		150,00					
228	Insalubridade 13º Proporc		111,30	D	D					Outros		30,00					
231	Anuênio 13º Prop.		4,28	D	D				28	Horas Auxilio Doença	200,00	1.247,02					M
296	Assiduidade	200,00	2.564,93	M	M				300	FGTS		5.503,87					M
988	Adic.Ins.Ind.T.Contr.Ant		133,56	M	M				393	FGTS 13º Salário		10,26					M
	Vantagem																
163	Troco Mes		19,04														
256	Estouro do Mês		853,84														
278	Salário Família		63,42			M											
437	Troco Férias		0,48														

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

0007 ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES

# RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 LAR DOS VELINHOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
	IRR F Mês:	64.294,52	Valor:	5.732,90	Valor:	5.615,42	Parte Empresa:	0,00	
Proventos:	71.253,13						Terceiros:	0,00	
Vantagens:	936,78		1/3:	1.910,76	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Des contos:	15.373,91		INSS:	0,00	FGTS:	449,23	Convênios:	0,00	
Líquido:	56.816,00		IRRF Par:	611,48	PIS:	49,41			
Outros:	6.761,15		INSS Mês:	898,22	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00		INSS 13º:	898,22					
Outros Des:	0,00		FGTS Mês:	58.800,79					
Salário:	61.915,08		FGTS 13º:	128,32					
			FGTS Res:	0,00					
			FGTS 13º Res:	0,00					
			IPE Mês:	0,00					
Dependentes SF:	26		IPE Fer:	0,00					
Dependentes IR:	29		IPE 13º:	0,00					
			PIS Mês:	15.643,43					
<b>Colaboradores</b>									
Situação	Descrição	Quantidade							
001	Trabalhando	39							
003	Auxílio Doença	01							
007	Demitido	02							
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>		<b>42</b>							
			Total:	8.329,32		6.114,06		0,00	92.147,42

## REL. SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	5.565,42	45.085,87	M	M	M				Desconto							
2	Horas Normais noturna	689,18	4.829,81	M	M	M			165	Troco Mês Anterior		17,09					
12	Horas Férias Diurnas	330,00	2.241,19	M	M	F	M		252	Desc. 13º Salário Adto		355,04					D-
21	Anuênio	30,60	430,96	M	M	M			258	Estouro Mês Anterior		1,12					
56	Horas Atestado Médico	44,00	251,28	M	M	M			264	Líquido Rescisão		1.595,59					
60	Adicional Noturno	689,18	1.448,95	M	M	M			281	Desconto Adto Férias		3.177,15					
62	Insalubridade	5.489,00	5.411,36	M	M	M			290	Vale Transporte		1.242,40					
66	Insalubridade s/ Férias	330,00	349,80	M	M	F			301	INSS s/ Férias		314,13					F-
71	Anuênio de Férias		26,89	M	M	F			302	INSS		5.471,00					M
126	Saldo de Salário	162,00	1.095,56	M	M	M			303	INSS s/ 13º Salário		32,46					M
140	1/3 Férias		872,54	M	M	F	M		304	IRRF		240,67					D-
172	Férias Proporc. Rescisão	60,00	405,76			F			639	Convênio Sind. Saúde-PR		30,00					M
184	1/3 Férias Rescisão		135,25						961	Horas Faltas DSR	180,00						
222	13º Salário Proporc. Resc.		405,76	D	D					Outros							
270	Diferença de Salário	4,00	187,71	M	M	M			28	Horas Auxílio Doença	200,00	1.247,02					
296	Assiduidade	200,00	2.537,12	M	M	M			300	FGTS		5.103,66					M
418	Diferença Assiduidade	1,00	122,25	M	M	M			550	FGTS Rescisão Depos.		87,65					
	Vantagem								551	FGTS 40% Rescisão Depos		211,37					
163	Troco Mes		17,48						552	FGTS 13º Sal Resc. Depos		4,05					
278	Salário Família		60,25				M										
437	Troco Férias		0,86														

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



## REL. SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	5.212,92	M	M	M	M		Desconto		2,07					
21 Anuênio	1,20	28,27	M	M	M	M		165 Troco Mes Anterior		481,51	M			M	
62 Insalubridade	100,00	190,80	M	M	M	M		302 INSS		34,82				M	
296 Assiduidade	10,00	235,62	M	M	M	M		304 IRRF						M	
Vantagem								Outros							
163 Troco Mes		1,79						300 FGTS		453,40					M

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:	INSS Mês:	INSS 13º:	FGTS Mês:	FGTS 13º:	FGTS Res:	FGTS 13ºRes:	IPÉ Mês:	IPÉ Fer:	IPÉ 13º:	PIS Mês:	Valor:	INSS:		FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:		
Proventos:	5.667,61	1,79	518,40	5.151,00	453,40	0,00	5.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,80	482,92	0,00	38,63	4,35	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vantagens:														155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Descontos:														49,78	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00							
Líquido:														5,90	525,90	678,07	0,00	0,00	0,00							
Outros:														0,00												
Outros Prv:														0,00												
Outros Des:														0,00												
Salário:														5.667,61	5.667,61	0,00	0,00	0,00	0,00							
Dependentes SF:	3													0,00												
Dependentes IR:	3													0,00												
Colaboradores														969,73												
Situação	001	Trabalhando																								
Quantidade de Colaboradores:																										

Quantidade de Colaboradores: 03

Quantidade de Colaboradores: 03



## REL. SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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.	5,815,42	50,298,79	M	M				165 Troco Mes Anterior		19,16					
2 Horas Normais noturna	689,18	4,628,81	M	M				252 Desc. 13º Salário Adto		355,04	D				
12 Horas Férias Diurnas	330,00	2,241,19	M	F	M			258 Estouro Mês Anterior		1,12					
21 Anuênio	31,80	459,23	M	M				264 Líquido Rescisão		1,595,59					
56 Horas Atestado Médico	44,00	251,28	M	M				281 Desconto Adto Férias		3,177,15					
60 Adicional Noturno	689,18	1,448,95	M	M				290 Vale Transporte		1,242,40					
62 Insalubridade	5,589,00	5,602,16	M	M				301 INSS s/ Férias		314,13	F				M
66 Insalubridade s/ Férias	330,00	349,80	M	F				302 INSS		5,952,51	M				M
71 Anuênio de Férias		26,89	M	F				303 INSS s/ 13º Salário		32,46	D				M
126 Saldo de Salário	162,00	1,095,56	M	M				304 IRRF		275,49					M
140 1/3 Férias		872,54	M	F		M		839 Convênio Sind. Saúde-PR		30,00					
172 Férias Proporc. Rescisão	60,00	405,76		F				961 Horas Faltas DSR		180,00					
184 1/3 Férias Rescisão		135,25						Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		405,76	D	D				28 Horas Auxílio Doença		1,247,02					
270 Diferença de Salário	4,00	187,71	M	M				300 FGTS		5,557,06					M
296 Assiduidade	210,00	2,772,74	M	M				550 FGTS Rescisão Deposit.		87,65					
418 Diferença Assiduidade	1,00	122,25	M	M				551 FGTS 40% Rescisão Depos		211,37					
Vantagem								552 FGTS 13º Sal. Resc. Depos		4,05					
163 Troco Mes		19,27													
278 Salário Família		60,25				M									
437 Troco Férias		0,86													

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

## REL. SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	71.505,67	IRRF Mês:	67.066,48	Valor:	5.528,79	Valor:	5.896,36	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	80,38	IRRF Fer:	3.896,18	1/3:	1.842,51	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	12.995,05	IRRF 13º:	405,76	INSS:	0,00	FGTS:	471,70	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	58.591,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	589,71	PIS:	49,52	Convênios:	0,00	
Outros:	7.107,15	INSS Mês:	70.558,90	PIS:	67,85	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	405,76	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	69.463,34							
Salário:	63.126,90	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	1.095,56							
		FGTS 13ºRes:	50,72							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	25	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	28	IPE 13º:	0,00	<b>Total:</b>	<b>8.028,86</b>					
		PIS Mês:	15.305,63							<b>91.892,62</b>

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	38
002	Férias	02
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	01
014	Lic.Médica - 15 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 43

## REL. SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	5,815,42	50,298,79	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		19,16						
2 Horas Normais noturna	689,18	4,829,81	M	M	M			252 Desc.13º Salário Adto		355,04	D-					
12 Horas Férias Diurnas	330,00	2,241,19	M	F	M			258 Estouro Mês Anterior		1,12						
21 Anuênio	31,80	459,23	M	M	M			264 Líquido Rescisão		1,595,59						
55 Horas Atestado Médico	44,00	251,28	M	M	M			281 Desconto Adto Férias		3,177,15						
60 Adicional Noturno	689,18	1,448,95	M	M	M			290 Vale Transporte		1,242,40						
62 Insalubridade	5,589,00	5,602,16	M	M	M			301 INSS s/ Férias		314,13	F-				M	
65 Insalubridade s/ Férias	330,00	348,80	M	M	F			302 INSS		5,952,51	M-				M	
71 Anuênio de Férias		26,89	M	F				303 INSS s/ 13º Salário		32,46	D-				M	
126 Saldo de Salário	162,00	1,095,56	M	M	M			304 IRRF		275,49					M	
140 1/3 Férias		872,54	M	F	M			839 Convênio Sind. Saúde-PR		30,00						
172 Férias Proporc. Rescisão	60,00	405,76	M	F				961 Horas Faltas DSR	180,00							
184 1/3 Férias Rescisão		135,25						Outros								
222 13º Salário Proporc. Resc.		405,76	D	D				28 Horas Auxílio Doença		1,247,02						
270 Diferença de Salário	4,00	187,71	M	M	M			300 FGTS	200,00							
296 Assiduidade	210,00	2,772,74	M	M	M			550 FGTS Rescisão Deposit.		5,557,06					M	
418 Diferença Assiduidade	1,00	122,25	M	M	M			551 FGTS 40% Rescisão Depos		87,65						
Vantagem								552 FGTS 13º Sal. Resc. Depos		211,37						
163 Troco Mes		19,27								4,05						
278 Salário Família		60,25			M											
437 Troco Férias		0,86														

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

## REL. SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	71.505,67	IRRF Mês:	67.068,48	Valor:	5.528,79	Valor:	5.896,36	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	80,38	IRRF Fer:	3.896,18	1/3:	1.842,51	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	12.995,05	IRRF 13º:	405,76	INSS:	0,00	FGTS:	471,70	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	58.591,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	589,71	PIS:	49,52	Convênios:	0,00	
Outros:	7.107,15	INSS Mês:	70.558,90	PIS:	67,85	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	405,76	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	69.463,34							
Salário:	63.126,90	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	1.095,56							
		FGTS 13º Res:	50,72							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	25	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	28	IPE 13º:	0,00	Total:	8.028,86	Total:	6.417,58		0,00	91.892,62
		PIS Mês:	15.305,63							
Colaboradores										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	38								
002	Férias	02								
003	Auxílio Doença	01								
007	Demitido	01								
014	Lic.Médica - 15 Dias	01								
Quantidade de Colaboradores:		43								

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13001 LARDOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

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

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		0,34
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		73,02
163 02	Troco Mes		0,18	302 03	INSS	8,00	112,62
				300 04	FGTS	8,00	112,62
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.407,80	Vantagens:	Descontos:	185,98	Líquido:	1.222,00
	Bases IRRF Proc:	1.407,80	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.407,80	IFE Proc:	0,00

Admissão: 16/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013210  
 Salário Base: 1.338,75 Estr.: 000 Classe: 000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.338,75	165 03	Troco Mes Anterior		0,93
21 01	Anuênio	1,20	16,07	290 03	Vale Transporte		80,32
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	134,36
296 01	Assiduidade	10,00	133,88	300 04	FGTS	8,00	134,36
163 02	Troco Mes		0,11				
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.679,50	Vantagens:	Descontos:	215,61	Líquido:	1.464,00
	Bases IRRF Proc:	1.679,50	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.679,50	IFE Proc:	0,00

Admissão: 24/01/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013230  
 Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,47
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	290 03	Vale Transporte		73,35
296 01	Assiduidade	10,00	122,25	302 03	INSS	8,00	122,84
163 02	Troco Mes		0,14	300 04	FGTS	8,00	122,84
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.535,52	Vantagens:	Descontos:	196,66	Líquido:	1.339,00
	Bases IRRF Proc:	1.535,52	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.535,52	IFE Proc:	0,00

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013134 - APARECIDA DA CRUZ ANDRADE

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

C.Custo: - C. Custo Invalído

Admissão: 15/05/2013

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000003

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	205,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,30
21 01	Anuênio	2,40	29,34	302 03	INSS	8,00	125,18
62 01	Insalubridade	205,00	190,80	300 04	FGTS	8,00	125,18
296 01	Assiduidade	10,00	122,25				
163 02	Troco Mes		0,62				

**Totais:** Proventos: 1.564,86 Descontos: 125,48 Líquido: 1.440,00  
 Bases IRRF Proc: 1.564,86 INSS Proc: 1.564,86 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013241 - ARLETE APARECIDA MEM

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo Invalído

Admissão: 28/08/2018

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

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

F. Reg.: 000013241

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.217,00	290 03	Vale Transporte		73,02
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	8,00	127,64
270 01	Diferença de Salário	4,00	187,71	300 04	FGTS	8,00	127,64
163 02	Troco Mes		0,15				

**Totais:** Proventos: 1.595,51 Descontos: 200,66 Líquido: 1.395,00  
 Bases IRRF Proc: 1.595,51 INSS Proc: 1.595,51 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013237 - ARLETE DE JESUS BONIFACIO

Cargo: 000000141 - AUXILIAR DE COZINHA

C.Custo: - C. Custo Invalído

Admissão: 18/06/2018

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

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

F. Reg.: 000013237

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		0,96
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	8,00	115,77
163 02	Troco Mes		0,54	300 04	FGTS	8,00	115,77

**Totais:** Proventos: 1.447,19 Descontos: 116,73 Líquido: 1.331,00  
 Bases IRRF Proc: 1.447,19 INSS Proc: 1.447,19 IFE Proc: 0,00

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013153 - CAMILA ROSSIDO NASCIMENTO

Cargo: 000000036 - Asistente 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: 000 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	11,00	0,69
163 02	Troco Mes		0,90	302 03	INSS	7,50	334,27
				304 03	IRRF	8,00	45,83
				300 04	FGTS		243,11
<b>Totais:</b>	Proventos:	3.038,89		Descontos:			2.659,00
	Bases IRRF Proc:	3.038,89		INSS Proc:	3.038,89		0,00
				Liquido:			
				IFE Proc:			

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: 1.338,75 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013084

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	66,51	497,20	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,70
2 01	Horas Normais noturna	113,09	841,55	302 03	INSS	8,00	178,21
21 01	Anuênio	4,80	64,26	300 04	FGTS		158,41
60 01	Adicional Noturno	113,09	252,47				
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	133,88				
163 02	Troco Mes		0,75				
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.980,16		Descontos:			1.802,00
	Bases IRRF Proc:	1.980,16		INSS Proc:	1.980,16		0,00
				Liquido:			
				IFE Proc:			

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: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013226

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	53,23	430,47	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,31
2 01	Horas Normais noturna	116,37	792,00	302 03	INSS	8,00	160,24
21 01	Anuênio	0,60	7,33	300 04	FGTS		142,43
60 01	Adicional Noturno	116,37	237,60				
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	122,25				
163 02	Troco Mes		0,10				
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.780,45		Descontos:			1.620,00
	Bases IRRF Proc:	1.780,45		INSS Proc:	1.780,45		0,00
				Liquido:			
				IFE Proc:			

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELINHOS, Lar dos Velinhos

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

Cargo: 00000015 - 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:

F. Reg.: 000013235

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
	Proventos:	0,00					
	Bases IRRF Proc:	0,00					
	Vantagens:						
	FGTS Proc:						
	Descostos:						
	INSS Proc:						
	Liquido:						
	IFE Proc:						
Totais:							

Tipo: 1 Colaborador: 013002 - CLEUDETE PEREIRA DE BRITO VALENCIO

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/12/1997

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Férias

Salário Base:

1.222,47

Estr.: 000

Classe:

F. Reg.: 000013002

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	18,00	122,25	165	03 Troco Mes Anterior		0,41
12	01 Horas Férias Diurnas	162,00	1.100,22	281	03 Desconto Adto Férias		1.559,69
21	01 Anuênio	1,20	1,47	301	03 INSS s/ Férias	9,00	154,21
62	01 Insalubridade	18,00	18,08	302	03 INSS	9,00	13,86
66	01 Insalubridade s/ Férias	162,00	171,72	300	04 FGTS	8,00	149,40
71	01 Anuênio de Férias	1,20	13,20				
140	01 1/3 Férias		428,34				
296	01 Assiduidade	10,00	12,22				
163	02 Troco Mes		0,25				
437	02 Troco Férias		0,42				
Totais:							
	Proventos:	1.867,50					
	Bases IRRF Proc:	154,02					
	Vantagens:		0,67				
	FGTS Proc:		1.867,50				
	Descostos:						
	INSS Proc:		1.867,50				
	Liquido:						
	IFE Proc:						

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: Trabalhando

Salário Base:

1.222,47

Estr.: 000

Classe:

F. Reg.: 000013186

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165	03 Troco Mes Anterior		0,43
21	01 Anuênio	1,80	22,00	290	03 Vale Transporte		73,35
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	302	03 INSS	8,00	124,60
296	01 Assiduidade	10,00	122,25	839	03 Convênio Sind. Saude-PR		15,00
163	02 Troco Mes		0,86	300	04 FGTS	8,00	124,60
Totais:							
	Proventos:	1.557,52					
	Bases IRRF Proc:	1.557,52					
	Vantagens:		0,86				
	FGTS Proc:		1.557,52				
	Descostos:						
	INSS Proc:		1.557,52				
	Liquido:						
	IFE Proc:						

Lar dos Velinhos Rs. 939



## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013233 - EVERTON DA SILVA RES

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Adm issão: 19/03/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000013233

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,17	
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	122,84	
296 01	Assiduidade	10,00	122,25	300 04	FGTS	8,00	122,84	
163 02	Troco Mes		0,49					
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	1.535,52	<b>Vantagens:</b>	0,49	<b>Descontos:</b>	123,01	<b>Liquido:</b>	1.413,00
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	1.535,52	<b>FGTS Proc:</b>	1.535,52	<b>INSS Proc:</b>	1.535,52	<b>FE Proc:</b>	0,00

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

Cargo: 000000015 - LAVADERA

C.Custo: - C. Custo inválido

Adm issão: 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	8,00	0,05	
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	290 03	Vale Transporte	8,00	75,38	
163 02	Troco Mes		0,02	302 03	INSS	8,00	115,77	
				300 04	FGTS	8,00	115,77	
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	1.447,19	<b>Vantagens:</b>	0,02	<b>Descontos:</b>	191,21	<b>Liquido:</b>	1.256,00
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	1.447,19	<b>FGTS Proc:</b>	1.447,19	<b>INSS Proc:</b>	1.447,19	<b>IFE Proc:</b>	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013243 - HILZA ANDRADE DE OLIVEIRA MEM

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Adm issão: 25/09/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.217,00 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000013243

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Horas Normais e RSR	44,00	243,40	302 03	INSS	8,00	22,52	
62 01	Insalubridade	44,00	38,16	300 04	FGTS	8,00	22,52	
163 02	Troco Mes		0,96					
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	281,56	<b>Vantagens:</b>	0,96	<b>Descontos:</b>	22,52	<b>Liquido:</b>	260,00
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	281,56	<b>FGTS Proc:</b>	281,56	<b>INSS Proc:</b>	281,56	<b>IFE Proc:</b>	0,00

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LARDOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013178 - JOAO GOMES DESOUZA

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: 000013178 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	0,96	0,96
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	9,00	180,63
163 02	Troco Mes		0,59	300 04	FGTS	8,00	160,56
<b>Totais:</b>	Proventos:	2.007,00	Vantagens:	Descontos:	181,59	Líquido:	1.826,00
	Bases IRRF Proc:	2.007,00	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.007,00	IFE Proc:	0,00

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: Férias  
Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000113129 F. Reg.: 000113129

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	12,00	81,50	165 03	Troco Mes Anterior	0,23	0,23
12 01	Horas Férias Diurnas	168,00	1.140,97	281 03	Desconto Adto Férias	1.617,46	1.617,46
21 01	Anuênio	1,20	0,98	290 03	Vale Transporte	73,35	73,35
62 01	Insalubridade	12,00	12,72	301 03	INSS s/ Férias	9,00	159,92
66 01	Insalubridade s/ Férias	168,00	178,08	302 03	INSS	9,00	9,30
71 01	Anuênio de Férias	1,20	13,69	839 03	Convênio Sind. Saúde-PR	15,00	15,00
140 01	1/3 Férias		444,20	300 04	FGTS	8,00	150,42
296 01	Assiduidade	10,00	8,15				
163 02	Troco Mes		0,53				
437 02	Troco Férias		0,44				
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.880,29	Vantagens:	Descontos:	1.875,26	Líquido:	6,00
	Bases IRRF Proc:	103,35	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.880,29	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  
Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe: 000013219 F. Reg.: 000013219

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	0,77	0,77
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	8,00	112,64
163 02	Troco Mes		0,32	300 04	FGTS	8,00	112,64
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.408,09	Vantagens:	Descontos:	113,41	Líquido:	1.295,00
	Bases IRRF Proc:	1.408,09	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.408,09	IFE Proc:	0,00

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LARDOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013179 - KARNA GONZAGA SANCHES

Admissão: 22/10/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 00000115 - Auxiliar Administrativo

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

F. Reg.: 000013179

C.Custo: - C. Custo inválido

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	8,00	0,86
163	02	Troco Mes	1,00	0,24	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	Descontos:	98,24	Líquido:	1.151,00
				Bases IRRF Proc:	1.217,29	INSS Proc:	1.217,29	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013234 - LUCIANA DE CARVALHO RUIZ

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

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013234

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165	03	Troco Mes Anterior	8,00	0,51
62	01	Insalubridade	10,00	190,80	302	03	INSS	8,00	132,62
296	01	Assiduidade	1,00	122,25	300	04	FGTS	8,00	132,62
418	01	Diferença Assiduidade	1,00	122,25					
163	02	Troco Mes	1,00	0,36					
<b>Totais:</b>				Proventos:	1.657,77	Descontos:	133,13	Líquido:	1.525,00
				Bases IRRF Proc:	1.657,77	INSS Proc:	1.657,77	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013240 - LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SOUZA

Admissão: 27/08/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013240

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165	03	Troco Mes Anterior	8,00	0,63
62	01	Insalubridade	10,00	190,80	302	03	INSS	8,00	122,84
296	01	Assiduidade	1,00	122,25	300	04	FGTS	8,00	122,84
163	02	Troco Mes	1,00	0,95					
<b>Totais:</b>				Proventos:	1.535,52	Descontos:	123,47	Líquido:	1.413,00
				Bases IRRF Proc:	1.535,52	INSS Proc:	1.535,52	IFE Proc:	0,00

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013207 - MÁRCIA 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:

1.222,47

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013207

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	66,51	454,01
2 01	Horas Normais noturna	113,09	768,46
21 01	Anuêlo	1,20	14,67
60 01	Adicional Noturno	113,09	230,54
62 01	Insalubridade	180,00	190,80
296 01	Assiduidade	10,00	122,25
163 02	Troco Mes		0,06

Totais: Proventos: 1.780,73

Vantagens: 0,06

Bases IRRF Proc: 1.780,73

FGTS Proc: 1.780,73

Descontos: 293,79

INSS Proc: 1.780,73

Líquido: 1.547,00

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013195 - MÁRCIA VICENTEDA SILVA

Cargo: 239 - Auxiliar de Copa

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/09/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Lic.Médica - 1

Salário Base:

1.256,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013195

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	176,00	1.005,11
56 01	Horas Atestado Médico	44,00	251,28
62 01	Insalubridade	220,00	190,80
163 02	Troco Mes		0,83

Totais: Proventos: 1.447,19

Vantagens: 0,83

Bases IRRF Proc: 1.447,19

FGTS Proc: 1.447,19

Descontos: 192,02

INSS Proc: 1.447,19

Líquido: 1.256,00

IPE 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: Trabalhando

Salário Base:

1.326,19

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000016

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		0,46

Totais: Proventos: 1.516,99

Vantagens: 0,46

Bases IRRF Proc: 1.516,99

FGTS Proc: 1.516,99

Descontos: 201,45

INSS Proc: 1.516,99

Líquido: 1.316,00

IPE Proc: 0,00

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013204 - MARIA LUCIA 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:

1.338,75

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 000013204

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	63,23	471,41
2 01	Horas Normais noturna	116,37	867,34
21 01	Anuênio	1,20	16,07
60 01	Adicional Noturno	116,37	260,20
62 01	Insalubridade	180,00	190,80
296 01	Assiduidade	10,00	133,88
163 02	Troco Mes		0,35

Totais: Proventos: 1.939,70  
Bases IRRF Proc: 1.939,70

Descontos: 175,05  
INSS Proc: 1.939,70

Líquido: 1.765,00  
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013180 - MARIA LUCIA DO CARMO

Cargo: 310 - FAXINEIRO

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:

Nível: F. Reg.: 000013180

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.256,39
62 01	Insalubridade	220,00	190,80
163 02	Troco Mes		0,07

Totais: Proventos: 1.447,19  
Bases IRRF Proc: 1.447,19

Descontos: 191,26  
INSS Proc: 1.447,19

Líquido: 1.256,00  
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013220 - MARIA LUIZA 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:

Nível: F. Reg.: 000013220

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	1.812,82
163 02	Troco Mes		0,45

Totais: Proventos: 1.812,82  
Bases IRRF Proc: 1.812,82

Descontos: 165,27  
INSS Proc: 1.812,82

Líquido: 1.648,00  
IFE Proc: 0,00

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013055 - MARIA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

2.559,90

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013058

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	2.559,90
21 01	Anuênio	5,40	138,23
62 01	Insalubridade	180,00	190,80
296 01	Assiduidade	10,00	255,99
163 02	Troco Mes		0,84

Totais: Proventos: 3.144,92 Vantagens: 0,94 Descontos: 413,86 Líquido: 2.732,00  
Bases IRRF Proc: 3.144,92 FGTS Proc: 3.144,92 INSS Proc: 3.144,92 IFE Proc: 0,00

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:

1.338,75

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013160

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	210,00	1.338,75
21 01	Anuênio	2,40	32,13
62 01	Insalubridade	210,00	190,80
296 01	Assiduidade	10,00	133,88
163 02	Troco Mes		0,47

Totais: Proventos: 1.695,56 Vantagens: 0,47 Descontos: 233,03 Líquido: 1.463,00  
Bases IRRF Proc: 1.695,56 FGTS Proc: 1.695,56 INSS Proc: 1.695,56 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013238 - MARINALVA REGINALDO DA SILVA

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

2.559,90

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013238

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	2.559,90
62 01	Insalubridade	180,00	190,80
296 01	Assiduidade	10,00	255,99
163 02	Troco Mes		0,33

Totais: Proventos: 3.006,69 Vantagens: 0,33 Descontos: 389,02 Líquido: 2.618,00  
Bases IRRF Proc: 3.006,69 FGTS Proc: 3.006,69 INSS Proc: 3.006,69 IFE Proc: 0,00

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013227 - MILOT CADET

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Adm Imissão: 19/09/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.222,47 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	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,07
21 01	Anuênio	0,60	7,33	290 03	Vale Transporte		73,35
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	123,42
296 01	Assiduidade	10,00	122,25	300 04	FGTS	8,00	123,42
163 02	Troco Mes		0,99				

Totais: Proventos: 1.542,85 Descontos: 196,84 Líquido: 1.347,00  
Bases IRRF Proc: 1.542,85 INSS Proc: 1.542,85 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013200 - NARJOIBATISTA 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		0,56
163 02	Troco Mes		0,21	290 03	Vale Transporte		116,56
				302 03	INSS	9,00	174,84
				300 04	FGTS	8,00	155,57

Totais: Proventos: 1.942,75 Descontos: 291,96 Líquido: 1.651,00  
Bases IRRF Proc: 1.942,75 INSS Proc: 1.942,75 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013242 - NEIDE CAETANO PRATES ALVES

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/09/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013242

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	60,00	405,76	302 03	INSS	8,00	32,46
163 02	Troco Mes		0,70	300 04	FGTS	8,00	32,46

Totais: Proventos: 405,76 Descontos: 32,46 Líquido: 374,00  
Bases IRRF Proc: 405,76 INSS Proc: 405,76 IPE Proc: 0,00

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 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: 1.222,47 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	430,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,29
2 01	Horas Normais noturna	116,37	792,00	290 03	Vale Transporte		73,35
21 01	Anuênio	4,20	51,34	302 03	INSS	9,00	164,20
60 01	Adicional Noturno	116,37	237,60	300 04	FGTS	8,00	145,95
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	122,25				
163 02	Troco Mes		0,38				
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>1.824,46</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	<b>237,64</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.587,00</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.824,46</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>1.824,46</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

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: 2.969,86 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	302 03	INSS	11,00	349,87
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	304 03	IRRF	15,00	69,82
163 02	Troco Mes		0,03	300 04	FGTS	8,00	254,45
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>3.180,66</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	<b>419,69</b>	<b>Líquido:</b>	<b>2.761,00</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>3.180,66</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>3.180,66</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

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: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013223

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	66,51	454,01	165 03	Troco Mes Anterior		0,99
2 01	Horas Normais noturna	113,09	768,46	290 03	Vale Transporte		73,35
21 01	Anuênio	0,60	7,33	302 03	INSS	9,00	159,60
60 01	Adicional Noturno	113,09	230,54	300 04	FGTS	8,00	141,87
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	122,25				
163 02	Troco Mes		0,55				
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>1.773,39</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>Descontos:</b>	<b>233,94</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.540,00</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.773,39</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>1.773,39</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

Lar dos Velhinhos fls. 240



## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

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	180,00	1.326,19	165	03	Troco Mes Anterior		0,38	
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	302	03	INSS	8,00	121,35	
163	02	Troco Mes		0,74	300	04	FGTS	8,00	121,35	
<b>Totais:</b>				Proventos:	1.516,99	Descontos:		121,73	Líquido:	1.396,00
				Bases IRRF Proc:	1.516,99	INSS Proc:		1.516,99	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013236 - TAYNARA RIBEIRO FERREIRA

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 28/05/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Demitido  
Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013236

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
126	01	Saldio de Salário	162,00	1.095,56	165	03	Troco Mes Anterior		0,14	
172	01	Férias Proporc. Rescisão	60,00	405,76	252	03	Desc. 13º Salário Adto		355,04	
184	01	1/3 Férias Rescisão		135,25	264	03	Líquido Rescisão		1.595,59	
222	01	13º Salário Proporc. Resc.	4,00	405,76	302	03	INSS	8,00	87,64	
278	02	Salário Família	1,00	28,54	303	03	INSS s/ 13º Salário	8,00	32,46	
<b>Totais:</b>				Proventos:	2.042,33	Descontos:		2.070,87	Líquido:	0,00
				Bases IRRF Proc:	1.095,56	INSS Proc:		1.501,32	IFE Proc:	0,00

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: 1.245,04 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	1.245,04	165	03	Troco Mes Anterior		0,46	
21	01	Anuênio	1,80	22,41	302	03	INSS	8,00	111,35	
296	01	Assiduidade	10,00	124,50	300	04	FGTS	8,00	111,35	
163	02	Troco Mes		0,86						
<b>Totais:</b>				Proventos:	1.391,95	Descontos:		111,81	Líquido:	1.281,00
				Bases IRRF Proc:	1.391,95	INSS Proc:		1.391,95	IFE Proc:	0,00

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lardos Velinhos

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: 1.247,02 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000041

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
		Proventos:	0,00		28	04	Horas Auxílio Doença	200,00	1.247,02
		Bases IRRF Proc:	0,00				Descontos:		
							INSS Proc:	0,00	
							Liquido:		0,00
							IFE Proc:		0,00

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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,	5,565,42	45,085,87	M	M				165 Troco Mes Anterior		17,09					
2 Horas Normais noturna	689,18	4,829,81	M	M			252 Desc. 13º Salário Adto		355,04						
12 Horas Férias Diurnas	330,00	2,241,19	M	F	M		258 Estouro Mês Anterior		1,12						
21 Anuênio	30,60	430,96	M	M			264 Líquido Rescisão		1,595,59						
56 Horas Atestado Médico	44,00	251,28	M	M			281 Desconto Adto Férias		3,177,15						
60 Adicional Noturno	689,18	1,448,95	M	M			290 Vale Transporte		1,242,40						
62 Insalubridade	5,489,00	5,411,36	M	M			301 INSS s/ Férias		314,13						
66 Insalubridade s/ Férias	330,00	349,80	M	F			302 INSS		5,471,00						
71 Anuênio de Férias		26,89	M	F			303 INSS s/ 13º Salário		32,46						
126 Saldo de Salário	162,00	1,085,56	M	M			304 IRRF		240,67						
140 1/3 Férias		405,76	M	F			839 Convênio Sind. Saúde-RR		30,00						
172 Férias Proporc. Rescisão	60,00	135,25					961 Horas Faltas DSR		180,00						
184 1/3 Férias Rescisão		405,76	D	D			Outros								
222 13º Salário Proporc. Resc.	4,00	187,71	M	M			28 Horas Auxílio Doença		1,247,02						
270 Diferença de Salário	200,00	2,537,12	M	M			300 FGTS		5,103,66						
296 Assiduidade	1,00	122,25	M	M			550 FGTS Rescisão Depos.		87,65						
418 Diferença Assiduidade							551 FGTS 40% Rescisão Depos		211,37						
Vantagem							552 FGTS 13º Sal. Resc. Depos		4,05						
163 Troco Mes		17,48													
278 Salário Família		60,25													
437 Troco Férias		0,86													

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



## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 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: 05/07/2015 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		0,68
163 02	Troco Mes		0,84	302 03	INSS	8,00	110,07
Totais:	Proventos:	1.375,91	Vantagens:	300 04	FGTS	8,00	110,07
	Bases IRRF Proc:	1.375,91	FGTS Proc:		Descontos:	Líquido:	1.266,00
					INSS Proc:	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013190 - MAIARA APARECIDA 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: 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		0,55
163 02	Troco Mes		0,20	302 03	INSS	8,00	118,46
Totais:	Proventos:	1.480,81	Vantagens:	300 04	FGTS	8,00	118,46
	Bases IRRF Proc:	1.480,81	FGTS Proc:		Descontos:	Líquido:	1.362,00
					INSS Proc:	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: 2.356,20 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	2.356,20	165 03	Troco Mes Anterior		0,84
21 01	Anuênio	1,20	28,27	302 03	INSS	9,00	252,98
62 01	Insalubridade	100,00	190,80	304 03	IRRF	7,50	34,82
296 01	Assiduidade	10,00	235,62	300 04	FGTS	8,00	224,87
163 02	Troco Mes		0,75		Descontos:	Líquido:	2.523,00
Totais:	Proventos:	2.810,89	Vantagens:		INSS Proc:	IFE Proc:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.810,89	FGTS Proc:				

Lar dos Velinhos R\$. 245



## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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.	5,815,42	50.298,79	M	M				Desconto		19,16					
2 Horas Normais noturna	689,18	4.829,61	M	M				165 Troco Mes Anterior		355,04					
12 Horas Férias Diurnas	330,00	2.241,19	M	F	M			252 Desc. 13º Salário Adto			D-				
21 Anuênio	31,80	459,23	M	M				258 Estouro Mês Anterior		1,12					
56 Horas Atestado Médico	44,00	251,28	M	M				264 Líquido Rescisão		1.595,59					
60 Adicional Noturno	689,18	1.448,95	M	M				281 Desconto Adto Férias		3.177,15					
62 Insalubridade	5.389,00	5.602,16	M	M				290 Vale Transporte		1.242,40					
66 Insalubridade s/ Férias	330,00	349,80	M	F				301 INSS s/ Férias		314,13		F-			M
71 Anuênio de Férias		26,89	M	F				302 INSS		5.952,51		M-			M
126 Saldo de Salário	162,00	1.095,56	M	M				303 INSS s/ 13º Salário		32,46		D-			M
140 1/3 Férias		872,54	M	F				304 IRRF		275,49					M
172 Férias Proporc. Rescisão	60,00	405,76	M	F				839 Convênio Sind. Saúde-RR		30,00					
184 1/3 Férias Rescisão		135,25						961 Horas Faltas DSR	180,00						
222 13º Salário Proporc. Resc.		405,76	D	D				Outros							
270 Diferença de Salário	4,00	187,71	M	M				28 Horas Auxílio Doença		1.247,02					
296 Assiduidade	210,00	2.772,74	M	M				300 FGTS		5.557,06					M
418 Diferença Assiduidade	1,00	122,25	M	M				550 FGTS Rescisão Depos.		87,65					
Vantagem								551 FGTS 40% Rescisão Depos		211,37					
163 Troco Mes		19,27						552 FGTS 13º Sal. Resc. Depos		4,05					
278 Salário Família		60,25													
437 Troco Férias		0,86													

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

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha	
	IRR F Mês:	IRR F Fer:	IRR F 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	Valor:	INSS:	FGTS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
Proventos:	71.505,67	67.068,48		5.528,79			5.896,36							
Vantagens:	80,38	3.896,18		1.842,51			0,00							
Descontos:	12.995,05	405,76		0,00			471,70							
Líquido:	58.591,00	0,00		589,71			49,52							
Outros:	7.107,15	70.558,90		67,85			Saldo Transf.							
Outros Prv:	0,00	405,76		0,00										
Outros Des:	0,00	69.463,34												
Salário:	63.126,90													
		FGTS Res:												
		FGTS 13º Res:												
		IPE Mês:												
		IPE Fer:												
		IPE 13º:												
		PIS Mês:												
Dependentes SF:	25													
Dependentes IR:	28													
<b>Total:</b>				<b>8.028,86</b>			<b>6.417,58</b>					<b>0,00</b>		<b>91.892,62</b>

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	38
002	Férias	02
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	01
014	Lic. Médica - 15 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 43



## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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.	5,815,42	50,298,79	M	M	M			Desconto							
2 Horas Normais noturna	689,18	4,829,81	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		19,16					
12 Horas Férias Diurnas	330,00	2,241,19	M	F	M			252 Desc.13º Salário Adto		355,04				D-	
21 Anuênio	31,80	459,23	M	M	M			258 Estouro Mês Anterior		1,12					
55 Horas Atestado Médico	44,00	251,28	M	M	M			264 Líquido Rescisão		1,595,59					
60 Adicional Noturno	689,18	1,448,95	M	M	M			281 Desconto Adto Férias		3,177,15					
62 Insalubridade	5,569,00	5,602,16	M	M	M			290 Vale Transporte		1,242,40					
66 Insalubridade s/ Férias	330,00	349,80	M	F	M			301 INSS s/ Férias		314,13				F-	M
71 Anuênio de Salário	162,00	1,095,56	M	M	M			302 INSS		5,952,51				M-	M
126 Saldo de Salário	60,00	872,54	M	F	M			303 INSS s/ 13º Salário		32,46				D-	M
140 1/3 Férias		405,76		F				304 IRRF		275,49					M
172 Férias Proporc. Rescisão		135,25						839 Convênio Sind. Saúde-PR		30,00					
184 1/3 Férias Rescisão								961 Horas Faltas DSR	180,00						
222 13º Salário Proporc. Resc.		405,76	D	D	D			Outros							
270 Diferença de Salário	4,00	187,71	M	M	M			28 Horas Auxílio Doença		1,247,02					
296 Assiduidade	210,00	2,772,74	M	M	M			300 FGTS		5,557,06					M
418 Diferença Assiduidade	1,00	122,25	M	M	M			550 FGTS Rescisão Deposit.		87,65					
Vantagem								551 FGTS 40% Rescisão Depos		211,37					
163 Troco Mes		19,27						552 FGTS 13º Sal Resc. Depos		4,05					
278 Salário Família		60,25													
437 Troco Férias		0,86													

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

Lar dos Velhinhos It. 949

## REL. ANALÍTICO TOTAL FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	71.505,67	IRRF Mês:	67.068,48	Valor:	5.528,79	Valor:	5.896,36	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	80,38	IRRF Fer:	3.896,18	1/3:	1.842,51	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	12.995,05	IRRF 13º:	405,76	INSS:	0,00	FGTS:	471,70	Acid. Trabalho:	0,00	
Liquido:	58.591,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	589,71	PIS:	49,52	Convênios:	0,00	
Outros:	7.107,15	INSS Mês:	70.558,90	PIS:	67,65	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	405,76	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	69.463,34							
Salário:	63.126,90	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	1.095,56							
		FGTS 13º Res:	50,72							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	25	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	28	IPE 13º:	0,00	Total:	8.028,86	Total:	6.417,58		0,00	91.892,62
		PIS Mês:	15.305,63							

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	38
002	Férias	02
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	01
014	Lic. Médica - 15 Dias	01
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>		<b>43</b>

## CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS

USUÁRIOS: descrever, nesta célula, os critérios utilizados para a inclusão dos usuários no serviço.

UNIDADE/ENTIDADE:	Instituição de Longa Permanência Para Idosos				
NOME DO SERVIÇO:	Camila Rossi do Nascimento				
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	60				
CAPACIDADE:	58				
META CONVENIADA:	SETEMBRO				
REFERÊNCIA:	SETEMBRO				
Código do Usuário	Nome	Cpf	RG	NASCIMENTO	Idade
00001	Amelia Pereira da Silva	059.219.469-82	8.066.095-2	10/07/1927	91 anos
00002	Meire Silva	059.219.499-06	9.768.347-6	10/02/1912	106 anos
00003	Paumiro Riedo	059.219.809-00	9.768.343-3	10/02/1931	87 anos
00004	Olivia da Silva Godoi	958431759-87	9.429.040-6	03/11/1939	79 anos
00006	Lourival Naiverth	236.399.039-00	1.980.172-1	12/09/1939	79 anos
00007	Waldemar Lunardelli	414.287.149-87	0.73.586-23	10/08/1946	72 anos
00009	Geraldo Martins Valério	802.368.809-00	3.139.608-5	21/07/1947	71 anos
00010	Diomar da Silva Sanches	816.358.189-15	6.202.165-9	25/03/1937	81 anos
00011	Idalina Picciani	059.561.159-12	6.824.435-8	27/02/1941	77 anos
00013	João de Deus	276.894.509-97	4.893.678-4	08/09/1930	88 anos
00014	Waldemar Rosa	206.360.919-53	3.604.503-5	30/03/1939	79 anos
00015	Kuniko Kuryama	958.646.879-87	não possui	14/11/1934	83 anos
00016	Aldcir Rossi	788.255.809-59	5.624.151-5	18/04/1937	81 anos
00017	Carmen Nilza Franzin	059.944.819-98	9.887.652-9	20/10/1946	72 anos
00019	Djanira Fernandes	813022749-53	1.094.602-6	26/06/1950	68 anos
00020	João Bodnariuc Moreno	07.779.549-07	0.338.002-4	20/12/1949	68 anos
00022	Artur Canhoto Marques	205.370.429-20	RNE: W174990-J	13/01/1944	74 anos
00023	Osmar Duarte Lopes	172.831.919-68	2.025.215-4	20/02/1944	74 anos
00024	Antonio Gomes de Moraes	151.700.209-53	342.442-1	07/04/1935	83 anos
00027	Maria Aparecida Pereira de Lima	012.214.919-03	34.998.724-5	14/08/1943	75 anos
00028	Juliano Moreira da Silva	069.774.259-89	11.003.793-7	30/12/1930	87 anos
00029	Izaura da Silva	191.870.769-34	400.599-6	22/06/1942	76 anos
00030	Hilda Madalena Faria	049.957.359-50	10.065.280-3	25/07/1936	82 anos
00031	Fernando Davanzo	408.050.699-68	1.816.249-0	16/05/1943	75 anos
00032	Elza Pereira	792.405.699-87	5.891.719-2	08/06/1943	75 anos
00033	Marcelo Zanão	129.528..939-34	8.743.680-2	16/01/1939	79 anos

00034	Hiroshi Katayama	062.250.479-72	048125 (RG. 1.239.49	23/09/1940	78 anos
00035	Massako Hino	004.507.349-00	RNE: W527249-V	10/03/1923	95 anos
00036	Leonildo de Matos França	879.734.569-53	4.110.137-7	13/05/1947	71 anos
00037	Adelino Lateri	204.813.579-04	0.21.797-13	03/02/1938	80 anos
00038	Nilza Alves	045.231.309-06	0.7.080-40	09/09/1939	79 anos
00039	Olinda Italiano Nascimento	038.439.929-08	7.284.815-2	28/07/1953	65 anos
00040	Constantino Batista do Nascimento	338.731.179-53	0.18.927-61	15/01/1953	65 anos
00041	Olevino Marquesan	800.763.919-57	14.772.190-0	05/07/1941	77 anos
00043	Idalia Bonfim dos Santos	008.533.419-74	10.065.280-3	10/04/1943	75 anos
00044	Sebastião Rocha	199.580.489-49	1.828.278-0	07/04/1940	78 anos
00046	Geraldo Barticiotto	424.097.219-15	-	16/12/1948	69 anos
00047	Petronella Langendjk	017.037.528-56	0.14.587-51	24/05/1942	76 anos
00048	Maria Sanches Garcia	003.658.309-09	5.152.572-8	19/06/1943	75 anos
00049	Cecilia dos Santos Paulino	325.496.289-34	0.21.962-94	27/09/1929	89 anos
00050	Francisco José de Lima	448.085.429-00	10.008.831-3	27/09/1951	67 anos
00051	Dalva Diniz Diogo	832.333.859-00	0.43.965-12	01/09/1937	81 anos
00052	Laura Maria da Soledade	361.690.059-04	0.5.935-27	14/03/1926	92 anos
00053	Leone Sebastião de Moraes	031.412.638-41	6.182.761-7	20/06/1953	65 anos
00054	João Altair Strapasson	142.058.239-91	616.35	21/04/1947	71 anos
00055	Querina Cirilo Pereira	602.295.439-87	654.850-4	01/05/1939	79 anos
00056	Rosalina Alves Ferreira de Lima	012.105.499-30	13.390.222-8	31/08/1957	61 anos
00057	Francisca Peixoto de Luna	025.431.788-05	14.724.527-0	24/03/1930	88 anos
00059	Maria Marchi Giacomelli	006.812.619-00	0.10.777-30	17/05/1925	93 anos
00060	Ednaldo Gomes	896.677.948-49	7.406.747-3	08/01/1954	64 anos
00061	Ana Maria Bertanha Costa	482.583.699-20	5.969.946-6	16/02/1956	62 anos
00064	José Zavatini	047.098.619-00	484987-6	05/05/1945	73 anos
00065	Missako Inagaki	003.483.949-69	RNE: W620450-T	26/05/1927	91 anos
00066	Maria Vecente Pereira Rodrigues	-	7.112.449-5	20/06/1938	80 anos
00067	Rosa Destafani Manfio	018.438.729-04	5.349.305-9	31/05/1927	91 anos
00068	Aparecio Ambrosio da Silva	452.058.929-00	2.290.897-9	12/09/1932	86 anos
00069	Paulo Ferreira	236.255.039-72	2249281-0	03/08/1954	64 anos
00071	João Theodoro Filho	022.043.118-39	13.065.406-1	09/10/1957	61 anos
00072	Helena Angélica da Silva	010.106.769-03	0.970.392-75	15/04/1941	77 anos

## CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS

USUÁRIOS: descrever, nesta célula, os critérios utilizados para a inclusão dos usuários no serviço.

UNIDADE/ENTIDADE:	Instituição de Longa Permanência Para Idosos				
NOME DO SERVIÇO:	Camila Rossi do Nascimento				
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	60				
CAPACIDADE:	58				
META CONVENIADA:	OUTUBRO				
REFERÊNCIA:	OUTUBRO				
Código do Usuário	Nome	Cpf	RG	NASCIMENTO	Idade
00001	Amelia Pereira da Silva	059.219.469-82	8.066.095-2	10/07/1927	91 anos
00002	Meire Silva	059.219.499-06	9.768.347-6	10/02/1912	106 anos
00003	Paumiro Riedo	059.219.809-00	9.768.343-3	10/02/1931	87 anos
00004	Olivia da Silva Godoi	958431759-87	9.429.040-6	03/11/1939	79 anos
00006	Lourival Naiverth	236.399.039-00	1.980.172-1	12/09/1939	79 anos
00007	Waldemar Lunardelli	414.287.149-87	0.73.586-23	10/08/1946	72 anos
00009	Geraldo Martins Valério	802.368.809-00	3.139.608-5	21/07/1947	71 anos
00010	Diomar da Silva Sanches	816.358.189-15	6.202.165-9	25/03/1937	81 anos
00011	Idalina Picciani	059.561.159-12	6.824.435-8	27/02/1941	77 anos
00013	João de Deus	276.894.509-97	4.893.678-4	08/09/1930	88 anos
00014	Waldemar Rosa	206.360.919-53	3.604.503-5	30/03/1939	79 anos
00015	Kuniko Kuryama	958.646.879-87	não possui	14/11/1934	83 anos
00016	Aldcir Rossi	788.255.809-59	5.624.151-5	18/04/1937	81 anos
00017	Carmen Nilza Franzin	059.944.819-98	9.887.652-9	20/10/1946	72 anos
00019	Djanira Fernandes	813022749-53	1.094.602-6	26/06/1950	68 anos
00020	João Bodnariuc Moreno	07.779.549-07	0.338.002-4	20/12/1949	68 anos
00022	Artur Canhoto Marques	205.370.429-20	RNE: W174990-J	13/01/1944	74 anos
00023	Osmar Duarte Lopes	172.831.919-68	2.025.215-4	20/02/1944	74 anos
00024	Antonio Gomes de Moraes	151.700.209-53	342.442-1	07/04/1935	83 anos
00027	Maria Aparecida Pereira de Lima	012.214.919-03	34.998.724-5	14/08/1943	75 anos
00028	Juliano Moreira da Silva	069.774.259-89	11.003.793-7	30/12/1930	87 anos
00029	Izaura da Silva	191.870.769-34	400.599-6	22/06/1942	76 anos
00030	Hilda Madalena Faria	049.957.359-50	10.065.280-3	25/07/1936	82 anos
00031	Fernando Davanzo	408.050.699-68	1.816.249-0	16/05/1943	75 anos
00032	Eiza Pereira	792.405.699-87	5.891.719-2	08/06/1943	75 anos
00033	Marcelo Zanão	129.528..939-34	8.743.680-2	16/01/1939	79 anos

00034	Hiroshi Katayama	062.250.479-72	V048125 (RG. 1.239.49	23/09/1940	78 anos
00035	Massako Hino	004.507.349-00	RNE: W527249-V	10/03/1923	95 anos
00036	Leonildo de Matos França	879.734.569-53	4.110.137-7	13/05/1947	71 anos
00037	Adelino Lateri	204.813.579-04	0.21.797-13	03/02/1938	80 anos
00038	Nilza Alves	045.231.309-06	0.7.080-40	09/09/1939	79 anos
00039	Olinda Italiano Nascimento	038.439.929-08	7.284.815-2	28/07/1953	65 anos
00040	Constantino Batista do Nascimento	338.731.179-53	0.18.927-61	15/01/1953	65 anos
00041	Olevino Marquesan	800.763.919-57	14.772.190-0	05/07/1941	77 anos
00043	Idalia Bonfim dos Santos	008.533.419-74	10.065.280-3	10/04/1943	75 anos
00044	Sebastião Rocha	199.580.489-49	1.828.278-0	07/04/1940	78 anos
00046	Geraldo Bartiotto	424.097.219-15	-	16/12/1948	69 anos
00047	Petronella Langendjk	017.037.528-56	0.14.587-51	24/05/1942	76 anos
00048	Maria Sanches Garcia	003.658.309-09	5.152.572-8	19/06/1943	75 anos
00049	Cecilia dos Santos Paulino	325.496.289-34	0.21.962-94	27/09/1929	89 anos
00050	Francisco José de Lima	448.085.429-00	10.008.831-3	27/09/1951	67 anos
00051	Dalva Diniz Diogo	832.333.859-00	0.43.965-12	01/09/1937	81 anos
00052	Laura Maria da Soledade	361.690.059-04	0.5.935-27	14/03/1926	92 anos
00053	Leone Sebastião de Moraes	031.412.638-41	6.182.761-7	20/06/1953	65 anos
00054	João Altair Strapasson	142.058.239-91	616.35	21/04/1947	71 anos
00055	Querina Cirilo Pereira	602.295.439-87	654.850-4	01/05/1939	79 anos
00056	Rosalina Alves Ferreira de Lima	012.105.499-30	13.390.222-8	31/08/1957	61 anos
00057	Francisca Peixoto de Luna	025.431.788-05	14.724.527-0	24/03/1930	88 anos
00059	Maria Marchi Giacomelli	006.812.619-00	0.10.777-30	17/05/1925	93 anos
00060	Ednaldo Gomes	896.677.948-49	7.406.747-3	08/01/1954	64 anos
00061	Ana Maria Bertanha Costa	482.583.699-20	5.969.946-6	16/02/1956	62 anos
00064	José Zavatini	047.098.619-00	484987-6	05/05/1945	73 anos
00065	Missako Inagaki	003.483.949-69	RNE: W620450-T	26/05/1927	91 anos
00066	Maria Vecente Pereira Rodrigues	-	7.112.449-5	20/06/1938	80 anos
00067	Rosa Destafani Manfio	018.438.729-04	5.349.305-9	31/05/1927	91 anos
00068	Aparecio Ambrosio da Silva	452.058.929-00	2.290.897-9	12/09/1932	86 anos
00069	Paulo Ferreira	236.255.039-72	2249281-0	03/08/1954	64 anos
00071	João Theodoro Filho	022.043.118-39	13.065.406-1	09/10/1957	61 anos
00072	Helena Angélica da Silva	010.106.769-03	0.970.392-75	15/04/1941	77 anos





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA**


**DECLARAÇÃO Nº 001/14-SETRANS**

A Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança do Município de Maringá, por seu representante legal, declara, nos termos do que dispõe a cláusula VI, item 1, do Contrato de Concessão para Prestação e Exploração do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Maringá/PR nº 193/2011, que é de exclusiva competência e responsabilidade da empresa de Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda., pessoa jurídica de direito privado, localizada na Avenida Monteiro Lobato, 473, Zona 08- Maringá-PR, inscrita no CNPJ nº 79.118.311/0001-00, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável por igual período, cujo início de vigência contratual operou-se em 16/07/2011, o serviço público de transporte coletivo de passageiros em todo o território deste município, incluindo as linhas atuais, conforme descrição detalhada do Anexo II do Edital de Concorrência Pública no 001/2011- PMM, e as linhas futuras, que venham a ser criadas ou modificadas no território deste Município.

Declaramos ainda que, nos termos da Lei 4639/1999, capítulo VIII, artigo 20, parágrafo 2º, bem como do contrato de concessão supracitado, é de exclusiva competência e responsabilidade da empresa acima referida a " emissão de passes, bilhetes e cartões magnéticos e/ou *smartcards* (cartões inteligentes), geração de créditos para uso no transporte, comercialização, distribuição e controle dos passes, bilhetes e cartões magnéticos e/ou *smartcards* (cartões inteligentes) e, ainda, gerir os recursos financeiros provenientes dessa atividade.

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente.

Maringá, 10 de março de 2014

  
**Ideval de Oliveira**  
**Secretário Municipal de Trânsito e Segurança**





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

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

CEP: 87.050-590

Telefone (44) 3227-4559

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm\_lardosvelinhos@hotmail.com

### JUSTIFICATIVA

Venho através desse, informar que, a Senhora Juliana Aparecida de Lima, portadora do CPF: 048.820.189-69 e RG: 9.565.770-2 SSP/PR, ingressa nessa Instituição desde o dia 02/09/2016, a mesma precisou gozar de suas férias no período de 03/09/2018 a 02/10/2018, para cuidar do filho que fez uma cirurgia de emergência.

Maringá, 09 de Novembro de 2018.

Atenciosamente,

Terezinha Maria Pamplona  
Diretora



Rede de Assistência à Saúde  
METROPOLITANA

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente

Sr. (a) Thiago de Lima Melo Montini

foi atendido neste Hospital, com diagnóstico de

CID M49.6 no dia 30, 07, 18

necessitando de dispensa de suas ocupações, para repouso físico durante o período de 69 dias, a partir da data acima.

Obs. Ed Física (Arterial)

30, 07, 18

Unidade Sorocaba  
44.2254-8000  
Av. O. Pedro 2, 65 | Jardim Estelar | Sorocaba-PE



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

### JUSTIFICATIVA

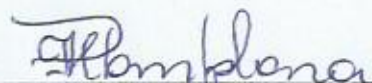
Venho através desse, informar que, a Senhora Cleide José de Santana, portadora do CPF: 063.760.256-09 e RG: 7.156.575 SSP/MG, ingressa nessa Instituição desde o dia 13/04/2018, está ausente de seu ofício no período dos meses de Setembro e Outubro de 2018 sem justificativa alguma. Conforme a Legislação Trabalhista Decreto nº 5.452 de 1º de maio de 1943 em seu art. 482, letra "I", essa ação pode configurar abandono de emprego e demissão por justa causa. Com tudo, essa questão está sendo analisada pelo setor de contabilidade e recursos humanos da A.C.B.N.L – Lar dos Velhinhos.

O holerite da mesma referente ao mês de agosto/2018, está sendo encaminhado sem a assinatura, e o pagamento de R\$ 1.256,00 (Um mil, duzentos e cinquenta e seis reais) pago com o repasse Municipal.

Era o que cabia informar, fiquem com os votos de estima e consideração.

Maringá, 10 de Novembro de 2018.

Atenciosamente,



Terezinha Maria Pamplona  
Diretora