

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.

3º BIMESTRE/2018

Ofício nº 30/2018

Data: 10/07/2018

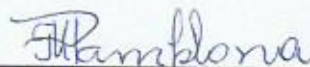
Assunto: Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Programa FMAS ,Termo colaboração nº 25/2018 SIT nº 35312

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 3º Bimestre de 2018.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d) Certidão Liberatória do Concedente;
- e) Certidão de Débitos com o Concedente;
- f) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h) Guia GFIP - SEFIP;
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias;
- l) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, 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;

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



Terezinha Maria Pamplona
Diretora

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/10/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Régularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018062400574508030307

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 SEQUINTE 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 20/07/2018, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado
do Paraná

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

Dados transmitidos de forma segura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

ASSOC. CULT. BENEFIC. NOVA LOURDES - LAR DOS 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 14/07/2018

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site
www.maringa.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

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



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

Certidão Negativa de Débitos Nº 63501/2018

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

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

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

Válida até: **04/08/2018**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **57493.32615.73577**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

Certidão n°: 149621171/2018

Expedição: 07/05/2018, às 11:20:41

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Válida até 31/10/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JURCS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ACENLLAR DOS VELHINHOS	84.304.179/0013-02	0,00	0000	2305	639	
6.051,44	95,13	0,00	0,00	5.956,31	0,00	

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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	39
REMUNERAÇÃO	68.300,05
DEPÓSITO	5.464,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.464,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2018
HORA: 12:17:26
PÁG.: 0001/0006

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

858900000549 640001791807 507616050886 430417900136

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS COMP: 04/2018 COD REC: 115 TOMADOR/OSRA:	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02		INSCRIÇÃO:	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO JAM
						DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO				
EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS COMP: 04/2018 COD REC: 115 TOMADOR/OSRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM			
ALCINEIA DO VALE	0,00	130.913111.53-7	0,00	0,00	01	10/11/2016	112,62	05143		0,00	
ALINE GABRIELI GESE DIAS	0,00	160.21130.99-6	0,00	0,00	01	16/09/2016	131,39	03222		0,00	
ANDREA PATRICIA CAMARGO ARROYO	0,00	161.36715.71-7	0,00	0,00	01	24/01/2018	115,77	05132		0,00	
APARECIDA DA CRUZ ANDRADE	0,00	107.84334.31-2	0,00	0,00	01	15/05/2013	133,39	05162		0,00	
CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO	0,00	126.75346.53-7	0,00	0,00	01	18/03/2014	243,12	02516		0,00	
CELIO DA SILVA	0,00	123.03285.37-4	0,00	0,00	01	01/09/2010	164,88	03222		0,00	
CLADEMIR DE FREITAS	0,00	120.94754.15-6	0,00	0,00	01	15/08/2017	148,69	05162		0,00	
CLEIDE JOSE DE SANTANA SOARES	0,00	164.00160.90-7	0,00	0,00	01	13/04/2018	69,46	05163		0,00	
CLEUDETE PEREIRA DE BRITO	0,00	123.59212.32-1	0,00	0,00	01	01/12/1997	121,31	05162		0,00	
DEISE APARECIDA TRAUTWEIN MOREIRA	0,00	212.84336.40-0	0,00	0,00	01	18/11/2016	121,30	05162		0,00	
DULCINEIA BASILIO TOWS	361,80	120.73384.30-9	0,00	0,00	01	11/07/2013	121,30	05163	09/04/2018	0,00	
EDNA PEREIRA KASSADA	0,00	121.96830.62-5	0,00	0,00	01	01/09/2011	63,68	0,00		0,00	
ELENITA JULIA DE MOURA	0,00	107.61003.43-3	0,00	0,00	01	01/04/2015	243,35	02235		0,00	
ERICA DA SILVA GABRIEL	0,00	127.81463.49-5	0,00	0,00	01	06/07/2015	122,46	05162		0,00	
EVERTON DA SILVA REIS	0,00	127.20540.77-5	0,00	0,00	01	19/03/2018	110,07	02394		0,00	
	0,00		0,00	0,00			120,73	05162		0,00	

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

85890000549 640001791807 507616050886 430417900136

EMPRESA: AGENLILAR DOS VELHINHOS
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:				FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1		RAT: 0,0		DEPÓSITO	JAM
FABIANA DO NASCIMENTO			128.85197.53-8			10/10/2017	01			97,38	04110
1.217,29	0,00	0,00	0,00			10/10/2017				97,38	0,00
GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS			161.91241.48-9			11/07/2012	01			115,77	05163
1.447,19	0,00	0,00	0,00			11/07/2012				115,77	0,00
JOAO GOMES DE SOUZA			120.73387.52-9			14/10/2014	01			160,57	05143
2.007,00	0,00	0,00	0,00			14/10/2014				160,57	0,00
JULIANA APARECIDA DE LIMA			128.05151.52-8			02/09/2016	01			121,30	05162
1.516,34	0,00	0,00	0,00			02/09/2016				121,30	0,00
JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES			209.11011.18-2			20/12/2016	01			112,64	05143
1.408,09	0,00	0,00	0,00			20/12/2016				112,64	0,00
KARINA GONZAGA			204.47225.61-2			22/10/2014	01			97,38	04110
1.217,29	0,00	0,00	0,00			22/10/2014				97,38	0,00
LUCIANA DE CARVALHO RUIZ			209.14237.46-7			09/04/2018	01			82,59	05143
1.032,39	0,00	0,00	0,00			09/04/2018				82,59	0,00
MAIARA APARECIDA TOQUEIRO CORREIA PAGNAN			130.65029.53-6			01/07/2015	01			118,46	02241
1.480,81	0,00	0,00	0,00			01/07/2015				118,46	0,00
MARCIA BORBOREMA RIBEIRO			125.07782.27-9			20/07/2016	01			148,43	05162
1.855,37	0,00	0,00	0,00			20/07/2016				148,43	0,00
MARCIA VICENTE DA SILVA			122.94399.98-8			17/08/2015	01			100,52	05134
1.256,39	0,00	0,00	0,00			17/08/2015				100,52	0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS			126.32628.53-0			13/05/1997	01			121,36	05132
1.516,99	0,00	0,00	0,00			13/05/1997				121,36	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA NORBERTO			124.51375.82-7			02/06/2016	01			161,10	03222
2.013,70	0,00	0,00	0,00			02/06/2016				161,10	0,00
MARIA LUCIA DO CARMO			123.29910.35-7			04/11/2014	01			126,07	05143
1.575,83	0,00	0,00	0,00			04/11/2014				126,07	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA ESTRELA DOS SANTOS			124.77800.92-4			21/12/2016	01			145,03	02515
1.812,82	0,00	0,00	0,00			21/12/2016				145,03	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS			124.00095.68-1			16/02/2009	01			303,76	02235
3.796,92	0,00	0,00	0,00			16/02/2009				303,76	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OPRA: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000549 640001791807 507616050886 430417900136

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS	COMP: 04/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FAPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02				
TOMADOR/OPRA:	RECEITA:	INSCRIÇÃO:	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00								
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JRM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARIA ROSELI RODRIGUES DE CARVALHO	0,00	0,00	122.21384,39-5			02/05/2014	01				03222	
1.658,18			0,00			132,65				132,66	0,00	
MILOT CADET	0,00	0,00	212.86149,23-3			19/09/2017	01				05162	
1.509,15			0,00			120,73				120,73	0,00	
NARJOI BATISTA ALVES TORRES	0,00	0,00	127.76772,10-8			02/12/2015	01				04110	
2.050,68			0,00			184,56				164,05	0,00	
OZENIR OLAVO	0,00	0,00	128.84463,49-8			15/12/2010	01				05162	
1.908,90			0,00			171,80				152,71	0,00	
ROSILENE FELIX DOS SANTOS	0,00	0,00	127.25095,53-2			01/09/2016	01				02236	
2.745,66			0,00			247,10				219,65	0,00	
SEBASTIAO PAPANI CORREIA	0,00	0,00	120.75511,85-5			03/06/1996	01				07823	
3.604,75			0,00			396,52				288,39	0,00	
SIRLEI APARECIDA CESARIO BAIÃO MANCINI	0,00	0,00	127.56177,53-0			03/03/2017	01				05162	
1.516,34			0,00			121,30				121,30	0,00	
SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	209.38107,68-7			01/03/2018	01				05132	
1.516,99			0,00			121,35				121,35	0,00	
VANESSA SILVA SCHEFFER	0,00	0,00	209.81696,64-8			18/05/2015	01				02237	
1.357,33			0,00			108,58				108,58	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	361,80	361,80	361,80	6.051,44	5.464,00	0,00
---------------------------	--------	--------	--------	----------	----------	------

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

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

858900000549 640001791807 507616050886 430417900136

Nº ARQUIVO: IbPnPTx0rE10000-2
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GMGQB1Fiu80000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70
 CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87050-590
 BAIRRO: AEROPORTO

CNAE PREPONDERANTE 8711502
 CNAE: 8711502

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858900000549 640001791807 507616050886 430417900136

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS N° DE CONTROLE: GMGGQB1Fiu80000-5 N° ARQUIVO: IBPNPTx0rE10000-2
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAR: 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 67.938,25
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 361,80
 QUANTIDADE TRABALHADORES 39

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2018

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS N° DE CONTROLE: GMGGQB1Fiu80000-5 N° ARQUIVO: IbpNPTx0rE10000-2
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70 UF: PR CEP: 87050-590 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: MARINGÁ TELEFONE: 0044 3227 4559 CNAE: 8711502
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.956,31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.051,44
 SALÁRIO FAMÍLIA: 95,13 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM 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/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

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

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS
EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS N° ARQUIVO: IBPNPTX0FE10000-2
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70 BAIRRO: AEROPORTO CNAB PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: #/USU-59U TELEFONE: 44-32274559 CNAB: 8711502
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos						6.051,44
Contribuintes Individuais						0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos						0,00
Contribuintes Individuais						0,00
RAT						0,00
RAT - Agentes Nocivos						0,00
Valores Pagos a Cooperativas						0,00
Adicional Cooperativas						0,00
Comercialização Produção						0,00
Evento Desportivo/Patrocinio						0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS						0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98						0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade						95,13
(-) Compensação						0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL						5.956,31
OUTRAS ENTIDADES						0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID						0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES						0,00
TOTAL A RECOLHER						5.956,31

(*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE 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 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 COMPROBATORIO 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.

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS
 COMP: 04/2018
 Nº ARQUIVO: IbPnPtx0rE10000-2
 CONTATO: SALETE ANA BAMPI
 E-MAIL: RHGSAOJOSE.COM.BR

INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02

Nº DE CONTROLE: GMGGQBFiFu80000-5
 TELEFONE: (47)30451003

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

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço 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
 GPIP - SEFIP8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGIO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ACBLLAR DOS VELHINHOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
6.190,81	0,00	0,00	84.304.179/0013-02	0000	2305	639
	0,00	0,00	95,13	0,00	6.095,68	0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/05/2018
 HORA: 10:46:28
 PAG: 0001/0006

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

858000000550 566301791800 607617050886 430417900136

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC							
ALCINEIA DO VALE	1.407,80	0,00	130.91311.53-7	0,00	10/11/2016	01				112,62	05143
ALINE GABRIELI GESSE DIAS	1.642,43	0,00	160.21130.99-6	0,00	16/09/2016	01				131,39	03222
ANDREIA PATRICIA CAMARGO ARROYO	1.447,19	0,00	161.36715.71-7	0,00	24/01/2018	01				115,77	05132
APARECIDA DA CRUZ ANDRADE	1.537,91	0,00	107.84334.31-2	0,00	15/05/2013	01				123,04	05162
CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO	3.038,89	0,00	126.75346.53-7	0,00	18/03/2014	01				243,11	02516
CELIO DA SILVA	2.094,81	0,00	123.03285.37-4	0,00	01/09/2010	01				167,59	03222
CLAUDEMIR DE FREITAS	1.858,56	0,00	120.94754.15-6	0,00	15/08/2017	01				148,69	05162
CLEIDE JOSE DE SANTANA SOARES	1.447,19	0,00	164.00160.90-7	0,00	13/04/2018	01				115,77	05163
CLEUDETE PEREIRA DE BRITO	1.516,34	0,00	123.59212.32-1	0,00	01/12/1997	01				121,31	05162
DEISE APARECIDA TRAUTWEIN MOREIRA	1.516,34	0,00	212.84336.40-0	0,00	18/11/2016	01				121,30	05162
EDNA PEREIRA KASSADA	3.041,82	0,00	121.96830.62-5	0,00	01/09/2011	01				243,35	02235
ELENITA JULIA DE MOURA	1.884,05	0,00	107.61003.43-3	0,00	01/04/2015	01				150,73	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	1.509,15	0,00	127.20540.77-5	0,00	19/03/2018	01				120,73	05162
FABIANA DO NASCIMENTO	1.217,29	0,00	128.85197.53-8	0,00	10/10/2017	01				97,38	04110

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000550 566301791800 607617050886 430417900136

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS		COMP: 05/2018		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02	
Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	INSCRIÇÃO:	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00		
MILOT CADET	1.509,15	0,00	212.86149.23-3	0,00	19/09/2017	01			120,73	120,73	05162	0,00					
NARJOI BATISTA ALVES TORRES	1.942,75	0,00	127.76772.10-8	0,00	02/12/2015	01			174,84	155,42	04110	0,00					
OZENIR OLAVO	1.908,90	0,00	128.84463.49-8	0,00	15/12/2010	01			171,80	152,71	05162	0,00					
ROSILENE FELIX DOS SANTOS	2.745,66	0,00	127.25095.53-2	0,00	01/09/2016	01			247,10	219,65	02236	0,00					
SEBASTIAO PAPANI CORREIA	3.180,66	0,00	120.75511.85-5	0,00	03/06/1996	01			349,87	254,46	07823	0,00					
SIRLEI APARECIDA CESARIO EAIÃO MANCINI	1.516,34	0,00	127.56177.53-0	0,00	03/03/2017	01			121,30	121,30	05162	0,00					
SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA	1.516,99	0,00	209.38107.68-7	0,00	01/03/2018	01			121,35	121,35	05132	0,00					
TAYNARA RIBEIRO PEREIRA	121,73	0,00	158.78814.27-0	0,00	28/05/2018	01			9,73	9,73	04110	0,00					
VANESSA SILVA SCHEFFER	1.357,33	0,00	209.81696.64-8	0,00	18/05/2015	01			108,58	108,58	02237	0,00					

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	69.457,98	0,00	0,00	0,00	6.190,81	5.556,63	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

858000000550 566301791800 607617050886 430417900136

EMPRESA: ACBNILAR DOS VELHINHOS N° DE CONTROLE: DrlYJl7tzYC0000-7 N° ARQUIVO: KCw1VYQPbjc0000-8
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	69.457,98	0,00	69.457,98	0,00
TOTAIS:	39	69.457,98	0,00	69.457,98	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000550 566301791800 607617050886 430417900136

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS N° DE CONTROLE: DrlYJ17tzyC0000-7 N° ARQUIVO: KCwivYQPbjc0000-B
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 69.457,98
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 39

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018	0,00	0,00	0,00	5.556,63
DEPÓSITO FGTS	5.556,63			

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: KCwIVYQbJc0000-8
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DrlyJl7tzyC0000-7
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELINHOS
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.095,68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.190,81
 SALÁRIO FAMÍLIA: 95,13 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM 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/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

FGTS - 8%

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y040906138757023
04/06/2018 09:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES
 Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.106.753	1.196,09 D	
				07/05 0352 106753-2 JULIANA APAREC			
07/05/2018		0352	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.010.183	1.266,00 D	
				07/05 8053 10183-4 ERICA DA SILVA			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	862,00 D	
				104 1546 01988380936 ALCINEA DO VALE			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	746,51 D	
				341 3788 60832029904 APARECIDA DA CRUZ			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	2.659,00 D	
				341 6946 04074727978 CAMILA ROSSI DO N			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.267,58 D	
				341 3788 02026713995 CLEUDETE PEREIRA			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.196,09 D	
				341 3788 02775917917 DEISE APARECIDA T			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	723,48 D	
				341 3788 06376025609 CLEIDE JOSE DE SA			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	1.194,94 D	
				341 3713 44826699972 ELENITA JULIA DE			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	1.256,00 D	
				341 3788 31490634851 GENI JOSE DE SANT			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	1.826,00 D	
				341 3788 44224184915 JOAO GOMES DE SOU			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	1.295,40 D	
				104 2919 07564699450 JULIENE MARIA DOS			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	876,78 D	
				341 3788 03049023147 LUCIANA DE CARVAL			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	468,93 D	
				104 1546 01643450948 MARCIA DIAS BORBO			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	1.316,00 D	
				341 3788 28097502895 MARIA DE FATIMA D			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714	981,00 D	
				341 3788 01973181932 MARIA LUCIA DO CA			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.715	1.195,79 D	
				104 3754 70221469265 MILOT CADET			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.716	369,12 D	
				341 3788 69876622900 OZENIR OLAVO			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.717	1.395,64 D	
				341 3788 93894678372 SUEMY OLIVEIRA DE			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.718	1.266,32 D	
				341 5151 03136974930 SIRLEI APARECIDA			
07/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.149.346	10,85 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.276.519	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.276.520	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.276.521	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.276.522	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			

07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.523	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.524	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.525	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.526	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.527	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.528	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.529	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.530	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.531	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.532	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.533	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.534	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.535	9,70 D
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2018	831.271.300.276.536	9,70 D
07/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	23.544,12 C 0,00 C
09/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	50.901	1.408,10 D
09/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.408,10 C 0,00 C
11/05/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARINGA	1.388	65.191,72 C
11/05/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARINGA	1.389	47.908,28 C
11/05/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	113.100,00 D 0,00 C
15/05/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	18	1.268,57 C
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 04015032918 EVERTON DA SILVA	51.501	1.268,57 D
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.336.631	9,70 D
15/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	9,70 C 0,00 C
16/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 04015032918 EVERTON DA SILVA	51.601	1.268,57 D
16/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2018	861.360.900.011.350	9,70 D
16/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.278,27 C 0,00 C
17/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.701	2.866,00 D
17/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.866,00 C 0,00 C
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3739 024513959000199 LEANDRO JOSE	52.901	1.504,00 D
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.213.360	9,70 D
29/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.513,70 C 0,00 C
30/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.001	1.120,00 D
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3509 072261134000177 CASA DE CARNE	53.002	3.380,55 D
30/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	53.003	1.879,20 D
30/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	53.004	922,50 D

30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.021.798	9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018		
30/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	7.311,95 C 0,00 C
31/05/2018	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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A336020730023964020
02/07/2018 07:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES
 Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		0352	99015	470 Transferência enviada 06/06 0352 106753-2 JULIANA APAREC	550.352.000.106.753	1.181,96 D	
06/06/2018		0352	99015	470 Transferência enviada 06/06 4668 17527-7 EVERTON DA SIL	554.668.000.017.527	1.268,15 D	
06/06/2018		0352	99015	470 Transferência enviada 06/06 8053 10183-4 ERICA DA SILVA	558.053.000.010.183	1.265,00 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 01988380936 ALCINEA DO VALE	60.601	1.222,00 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 60832029904 APARECIDA DA CRUZ	60.602	1.265,39 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6946 04074727978 CAMILA ROSSI DO N	60.603	2.658,00 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 06376025609 CLEIDE JOSE DE SA	60.604	1.256,00 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 02026713995 CLEUDETE PEREIRA	60.605	1.267,96 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 02775917917 DEISE APARECIDA T	60.606	1.196,95 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 31490634851 GENI JOSE DE SANT	60.607	1.256,00 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 44224184915 JOAO GOMES DE SOU	60.608	1.826,00 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 03049023147 LUCIANA DE CARVAL	60.609	1.222,00 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 01643450948 MARCIA DIAS BORBO	60.610	396,94 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 01973181932 MARIA LUCIA DO CA	60.611	1.256,00 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 70221469265 MILOT CADET	60.612	1.197,15 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 69876622900 OZENIR OLAVO	60.613	368,93 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5151 03136974930 SIRLEI APARECIDA	60.614	1.267,96 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 93894678372 SUEMY OLIVEIRA DE	60.615	1.395,00 D	
06/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.805	9,70 D	
06/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.806	9,70 D	
06/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.807	9,70 D	
06/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.808	9,70 D	

06/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.809	9,70 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.810	9,70 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.811	9,70 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.812	9,70 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.813	9,70 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.814	9,70 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.815	9,70 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.816	9,70 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.817	9,70 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.818	9,70 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.010.819	9,70 D	
06/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	22.912,89 C	0,00 C
11/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.101	72,00 D	
11/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	72,00 C	0,00 C
12/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.201	3.571,64 D	
12/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.571,64 C	0,00 C
15/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.501	2.150,80 D	
15/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.502	72,00 D	
15/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.222,80 C	0,00 C
19/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.901	1.007,37 D	
19/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.902	1.120,00 D	
19/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.127,37 C	0,00 C
27/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.701	702,00 D	
27/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.702	1.886,40 D	
27/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.588,40 C	0,00 C
28/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3739 024513959000199 LEANDRO JOSE	62.801	1.712,99 D	
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2018	881.791.200.479.678	9,70 D	
28/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.722,69 C	0,00 C
29/06/2018	0352	99015	870 Transferência recebida 29/06 0352 104067-7 LAR DOS VELHIN	550.352.000.104.067	9,70 C	
29/06/2018	0352	99015	870 Transferência recebida 29/06 0352 104067-7 LAR DOS VELHIN	550.352.000.104.067	413,95 C	
29/06/2018	0352	99015	870 Transferência recebida 29/06 0352 104067-7 LAR DOS VELHIN	550.352.000.104.067	379,45 C	
29/06/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	803,10 D	0,00 C
30/06/2018	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

A33Y040906138757024
04/06/2018 09:36:03

Cliente	
Agência	352-2
Conta	54075-7 ASSOCIACAO CULTURAL BENEF
Mês/ano referência	MAIO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	138.271,34			14.406,740842		
07/05/2018	RESGATE	23.544,12			2.452,150584	9,601416876	11.954,590258
	Aplicação 23/02/2018	23.544,12			2.452,150584		
09/05/2018	RESGATE	1.408,10			146,625479	9,603378704	11.807,964779
	Aplicação 23/02/2018	1.299,49			135,315808		
	Aplicação 16/03/2018	108,61			11,309671		
11/05/2018	APLICAÇÃO	113.100,00			11.774,857303	9,605211943	23.582,822082
15/05/2018	RESGATE	9,70			1,009673	9,607073655	23.581,812409
	Aplicação 16/03/2018	9,70			1,009673		
16/05/2018	RESGATE	1.278,27			133,042169	9,608006338	23.448,770240
	Aplicação 16/03/2018	1.278,27			133,042169		
17/05/2018	RESGATE	2.866,00			298,263686	9,608947165	23.150,506554
	Aplicação 16/03/2018	2.866,00			298,263686		
29/05/2018	RESGATE	1.513,70			157,405838	9,616542954	22.993,100716
	Aplicação 16/03/2018	1.513,70			157,405838		
30/05/2018	RESGATE	7.311,95			760,276797	9,617484093	22.232,823919
	Aplicação 16/03/2018	7.311,95			760,276797		
30/05/2018	SALDO ATUAL	213.823,83			22.232,823919		22.232,823919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.271,34
APLICAÇÕES (+)	113.100,00
RESGATES (-)	37.931,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,33
SALDO ATUAL =	213.823,83

Valor da Cota

30/04/2018	9,597683755
30/05/2018	9,617484093

Rentabilidade

No mês	0,2063
No ano	1,0969
Últimos 12 meses	3,7965

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 352-2
Conta 54075-7 ASSOCIACAO CULTURAL BENEF
Mês/ano referência JUNHO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	213.823,83			22.232,823919		
06/06/2018	RESGATE	22.912,89			2.381,494246	9,621224168	19.851,329673
	Aplicação 16/03/2018	22.912,89			2.381,494246		
11/06/2018	RESGATE	72,00			7,481255	9,624053909	19.843,848418
	Aplicação 16/03/2018	72,00			7,481255		
12/06/2018	RESGATE	3.571,64			371,079310	9,625004411	19.472,769108
	Aplicação 16/03/2018	3.571,64			371,079310		
15/06/2018	RESGATE	2.222,80			230,873446	9,627785448	19.241,895662
	Aplicação 16/03/2018	2.222,80			230,873446		
19/06/2018	RESGATE	2.127,37			220,917909	9,629685547	19.020,977753
	Aplicação 16/03/2018	2.127,37			220,917909		
27/06/2018	RESGATE	2.588,40			268,632850	9,635455967	18.752,344903
	Aplicação 16/03/2018	2.588,40			268,632850		
28/06/2018	RESGATE	1.722,69			178,769919	9,636352758	18.573,574984
	Aplicação 16/03/2018	1.722,69			178,769919		
29/06/2018	APLICAÇÃO	803,10			83,332505	9,637295741	18.656,907489
29/06/2018	SALDO ATUAL	179.802,14			18.656,907489		18.656,907489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.823,83
APLICAÇÕES (+)	803,10
RESGATES (-)	35.217,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,00
SALDO ATUAL =	179.802,14

Valor da Cota

30/05/2018	9,617484093
29/06/2018	9,637295741

Rentabilidade

No mês	0,2059
No ano	1,3052
Últimos 12 meses	3,4970

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

A33R291408946459014
29/06/2018 14:12:50

Debitado

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

Creditado

Nome	A C B NOVA LOURDES
Agência	352-2
Conta corrente	54075-7
Valor	379,45

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 fe. 27

RECEBEMOS DE COMERCIAL ULTRATIVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000020637
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
COMERCIAL ULTRATIVA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA COLOMBO, 7545 - ZONA 07 - CEP:87020-001 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3262-5252		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000020637 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		4118 0504 7372 8300 0100 5500 1000 0206 3710 0020 6376	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda comb consumidor		141180089520665 28/05/2018 10:12:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ			
9024974470		04.737.283/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A.C.B.N.L. LAR DOS VELINHOS		84.304.179/0013-02	28/05/2018
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PONTA GROSSA, 070		AEROPORTO	28/05/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARINGÁ-PR	(44)3227-4559	PR	10:11:59

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
20637-1	29/05/2018	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
			0 - EMITENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSX	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	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	5656	PD	4,0000	280,0000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/
serviços foram recebidos

Maringá, 28/05/18

Assinatura: Wlfrido P. A. Pereira

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos R\$ 805,17 (R\$ 71,89%) Fonte: IBPT NUMERO DO EMPENHO: 1379/2018 NOME DO PROJETO : SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO INSTITUCIONAL (INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILFI) NUMERO DO CHAMAMENTO PUBLICO 204/2017/ EMM NUMERO DO TERMO DE COLABORACAO : 25/2018	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CAIXA

| 104-0 |

10497.90056 11300.100044 00000.213488 3 75400000112000

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 28/05/2018	Nr. do documento 20637	Aceite N	Data do processamento 28/05/2018	Nosso Número 1430000000002134-6	
Instruções: -					
Pagador: A.C.B.N.L LAR DOS VELHINHOS RUA PONTA GROSSA 070 - AEROPORTO MARINGA /PR Cep: 87050-500				CPF/CNPJ: 84304179001302	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 30/05/2018	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 00000.213488 3 75400000112000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/05/2018
Beneficiário: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA - 04737283000100 AV COLOMBO 7545 ZONA 07 MARINGA - PR - 87020001					Agência/Código Beneficiário 1756/790051-1
Data do documento 28/05/2018	Nº documento 20637	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 28/05/2018	Nosso número 1430000000002134-6
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 1.120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 2,24 ao dia - Multa de R\$ 22,40 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

A33S300812046479015
30/05/2018 08:17:1830/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:17:19
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497900561130010004400000213488375400000112000

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	53.001
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.120,00
VALOR COBRADO	1.120,00

NR.AUTENTICACAO 4.1E5.F49.54D.1B8.821

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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000020762
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
COMERCIAL ULTRATIVA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA COLOMBO, 7545 - ZONA 07 - CEP:87020-001 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3262-5252		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		4118 0604 7372 8300 0100 5500 1000 0207 6210 0020 7625	
		Nº 000020762 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		141180101358303 18/06/2018 10:48:20	
Venda comb consumidor					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
90249744-70				04.737.283/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
A.C.B.N.L. LAR DOS VELINHOS			84.304.179/0013-02		18/06/2018
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PONTA GROSSA, 70			AEROPORTO		18/06/2018
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA
MARINGÁ-PR			PR		10:48:16
FONE/FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
(44)3227-4559			ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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 - EMITENTE					
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 CALC. 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	PD	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, 18/06/18

Assinatura: Maria B. A. Souza

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI)	
Nº DO CHAMAMENTO PÚBLICO 204/2017 - PMM	
NUMERO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2018 - PEDIDOS Nº 4304, 4591 E 4595	



104-0

10497.90056 11300.100044 00000.220772 2 75600000112000

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 18/06/2018	Nr. do documento 20762	Aceite N	Data do processamento 18/06/2018	Nosso Número 14300000000002207-5
Instruções: -				
Pagador: A.C.B.N.L LAR DOS VELHINHOS RUA PONTA GROSSA 070 - AEROPORTO MARINGA /PR Cep: 87050-500			CPF/CNPJ: 84304179001302	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 19/06/2018	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



104-0

10497.90056 11300.100044 00000.220772 2 75600000112000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 19/06/2018
Beneficiário: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA - 04737283000100 AV COLOMBO 7545 ZONA 07 MARINGA - PR - 87020001					Agência/Código Beneficiário 1756/790051-1
Data do documento 18/06/2018	Nº documento 20762	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 18/06/2018	Nosso número 14300000000002207-5
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 VELHINHOS
 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

A35F191355712524015
19/06/2018 14:03:1819/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:03:18
035200352 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497900561130010004400000220772275600000112000

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 61.902
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.120,00
VALOR COBRADO 1.120,00

NR.AUTENTICACAO F.08C.0FB.354.BC0.01D

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: PLENO COM. GÁS

RAZÃO SOCIAL: VALTER ORCESE & CIA LTDA

CNPJ: 01.769.471/0001-21

ENDEREÇO: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, N° 3389

CEP: 87.033-080

BAIRRO: JARDIM DOURADOS

CIDADE: MARINGÁ

TELEFONE: (44) 3263-3211

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2018

VALIDADE: 30/06/2018

TIPO DE DESPESA:

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	01	GÁS LP ENVASADO EM CILINDRO DE 45 KG	300,00	300,00

01.769.471/0001-21

ASSINATURA:

Valter Orceze & Cia Ltda.

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

MARINGÁ - PARANÁ



AMAZONAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
CNPJ:00.792.681/0001-78

MARINGÁ, 14 DE MARÇO DE 2018

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELINHOS
CNPJ: 84.304.179/0013-02
INSCRIÇÃO ISENTO

Conforme contatos mantidos, enviamos nossa proposta para fornecimento de gás (GLP)gás liquefeito de petróleo.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	KG.	UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS P- 45 KG NACIONAL GÁS		R\$ 305,00	R\$ 305,00

VALIDADE DA PROPOSTA E DE 30/06/2018

Sem mais para o momento
Atenciosamente.

RICARDO TADACHI USSUDA

AmazonasGás

RUA.RODOLFO CREMM ,2954 - Maringá - PR
0800 600-7449 (44) 3222-7449
e-mail : amazonasgas@wnet.com.br

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELINHOS

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: 12/03/2018

VALIDADE: 30/06/2018

TIPO DE DESPESA:

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

ASSINATURA:

Jucélia R. Chiacca
COMERCIAL ULTRATIVA LTDA
Jucélia R. Chiacca

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 MÁXIMO: 305,00

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

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: Amazonas Comércio de	RAZÃO SOCIAL: Valtor Orcese & Cia Ltda	RAZÃO SOCIAL: Ultrativa
1	1	1	Gás LP Envasado em Cilindro de 45kg	R\$ 305,00	R\$ 305,00	CNPJ: 00.792.681/0001-78 END: Rua. Rodolfo Cremon, nº 2954 TELEFONE: (44) 3222-7449	CNPJ: 01.769.471/0001-21 END: AV. Dr. Alexandre Rasgulaeff nº 3389 TELEFONE: (44) 3263-3211	CNPJ: 04.737.283/0001-00 END: Av. Colombo nº 7345 TELEFONE: (44) 3262-5252
				Ricardo	R\$ 305,00	CONTATO: Rogério	CONTATO: Jucélia	
TOTAL					R\$ 305,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 280,00

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

Maringá, 12 de Março de 2018

P/ J. P. S. da Silva
 Nome do Presidente
 Representante Legal

Identificação do Emitente LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA - ME AVENIDA CARMEN MIRANDA N° 4921 - CONJUNTO RESIDENCIAL CIDADE AL MARINGÁ - PR FONE: 44 32554070 CEP: 87053000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 136 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0524 5139 5900 0199 5500 1000 0001 3617 2596 9701 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 141180089726172 28/05/2018 15:31:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071941326		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 24.513.959/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES		CNPJ/CPF 84.304.179/0013-02		DATA DA EMISSÃO 28/05/2018	
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70		BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO		CEP 87050590	
MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR		FONE/FAX 44 32274559	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:46:34	

FATURAS / DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.504,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.504,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
159	PAO DE FORMA	5102	19059010	0102	KG	66,500	12,00000	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PAO MULTIGRAOS	5102	19059010	0102	KG	6,400	15,00000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640	PAO FRANCES UNIDADE	5102	19059090	0102	UN	1.220,000	0,50000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
Maringá, 28/05/2018
Assinatura: Nelson B. A. Pereira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 136 28/05/2018 15:31:34 - Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - 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 - FNM - Numero do termo de Colaboracao : N 25/2018		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Siper (www.sistemasiper.com.br)

Recebemos de LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		N° 136	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES		SÉRIE 1	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A35F291207371340014
29/05/2018 12:22:35**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 52.901
Valor 1.504,00
Data transferência 29/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 586C08A9612BB9D2

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

Identificação do Emitente LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA - ME AVENIDA CARMEN MIRANDA N° 4921 - CONJUNTO RESIDENCIAL CIDADE AL MARINGÁ - PR FONE: 44 32554070 CEP: 87053000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 147 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0624 5139 5900 0199 5500 1000 0001 4711 0828 3739 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 141180108005123 28/06/2018 14:09:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071941326		INSC. ESTADUAL DO SUSST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 24.513.959/0001-99	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES			CNPJ/CPF 84.304.179/0013-02		DATA DA EMISSÃO 28/06/2018
ENDEREÇO RUA FONTE GROSSA, 70			BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO		CEP 87050590
MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	FONE/FAX 44 32274559		INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DE SAÍDA 14:24:26

FATURAS / DUPLICATAS					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.712,99					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.712,99					

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

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
159	PAO DE FORMA	5102	19059010	0102	KG	74,500	12,00000	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640	PAO FRANCES UNIDADE	5102	19059090	0102	UN	1.340,000	0,50000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	PAO DE CACHORRO QUENTE	5102	19059090	0102	KG	12,416	11,99984	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
Maringá, 28/06/2018
Assinatura: Leandro J. A. Horst

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 147 28/06/2018 14:09:28 - Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - Numero do Empenho : 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 - 9984 - Numero do termo de Colaboracao : N 25/2018	RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Ripier (www.sistemasriper.com.br)

Recebemos de LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 147	
	ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES	SÉRIE 1	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33R281549017123014
28/06/2018 15:55:47**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 62.801
Valor 1.712,99
Data transferência 28/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A4CFAB6FEFC99852

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 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 Carmem Miranda, nº 4921

CEP: 87053-000

TELEFONE: (44) 3255-4070

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2018

VALIDADE: 31/08/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

ASSINATURA: Leandro Jose Horst

24.513.959/0001-99

LEANDRO JOSÉ HORST
PANIFICADORA - ME

AV. CARMEN MIRANDA, 4921

CJ. RES. CIDADE ALTA - CEP 87053-000
MARINGÁ - PR

ENTIDADE: ACBNL – LAR DOS VELHINHOS

CNPJ:84.304.179/0013-02

EMPRESA: PANIFICADORA BRIOCHE CROCANTE MARINGA

RAZÃO SOCIAL: BRIOCHE CROCANTE PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
CNPJ:124039260001-07

ENDEREÇO: AV PARANA 1511 ZONA 07

CEP: 87013-070

TELEFONE: (44) 3255-4070

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2018

VALIDADE: 31/08/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITE M	UNIDADE	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	Pão Frânces (Fab. Própria)	13,90 KG	13,90 KG
2	Kg	1	Pão Integral (Fab. Própria)	15,00 KG	15,00 KG
3	Kg	1	Pão Caseirinho (Fab. Própria)	24,00KG	24,00KG
4	Kg	1	Pão de Cachorro quente (Fab. Própria)	25,00 KG	25,00 KG
5	Kg	1	Pão de Forma (Fab. Própria)	27,00 KG	27,00 KG
6	Kg	1	Pão Multigrãos (Fab. Própria)	29,00 KG	29,00 KG



ASSINATURA:

2.403.926/0001-07 |
IE 905.30354-66

BRIOCHE CROCANTE
PANIFICADORA & CONFEITARIA LTDA

AVENIDA PARANÁ, 1511
ZONA 07 - CEP 87.020-085

[MARINGÁ - PARANÁ]

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 nº320

CEP:87030-200

TELEFONE: (44) 3263-3873

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2018

VALIDADE: 31/08/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

76.524.073/0001-44
 701.12320-48
 PANIFICADORA FABIANA LTDA

 AV MORANGUEIRA, Nº 320
 ZONA RURAL, CEP: 87030-200
 MARINGÁ - PARANÁ

ASSINATURA:

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: 133,90

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS
Nº.: 09/2018**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: Brioche Crocante Panificadora e Confeitaria Ltda		RAZÃO SOCIAL: Leandro José Horst-Panificadora Me		RAZÃO SOCIAL: Panificadora Fabiana Ltda	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	Kg	1	Pão Francês (Fab.Própria)	R\$ 13,90	R\$ 13,90	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 11,50	R\$ 11,50
1	Kg	1	Pão Integral (Fab.Própria)	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 13,20	R\$ 13,20
1	Kg	1	Pão Caseirinho (Fab.Própria)	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 13,00	R\$ 13,00
1	Kg	1	Pão de Cachorro Quente (Fab.Própria)	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
1	Kg	1	Pão de Forma (Fab.Própria)	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 13,00	R\$ 13,00
1	Kg	1	Pão Multigrãos (Fab.Própria)	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50
TOTAL				R\$ 133,90		R\$ 72,00		R\$ 82,20	

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

Maringá, 02 de Maio de 2018

PI *Stella Miranda*
Nome do Presidente
Representante Legal

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DA GENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 44159
SÉRIE 2

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

Nº 44159
SÉRIE 2
FL 1/1

CASA DE CARNES DA GENTE LTDA
AV. PEDRO TAQUES, 1256
JD ALVORADA - MARINGÁ/PR
CEP 87033470

CHAVE DE ACESSO
4118 0572 2611 3400 0177 5500 2000 0441 5911 1451 4896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7011877251
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180090419937 - 30-05-2018 08:13:39
CNPJ: 72.261.134/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ACBNL LAR DOS VELHINHOS
ENDEREÇO: RUA PONTA GROSSA, 70
MUNICÍPIO: MARINGÁ
UF: PR

BAIRRO/DISTRITO: JD AEROPORTO
FONE/FAX: 4432274559

CNPJ/CPF: 84.304.179/0013-02
CEP: 87050590
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 08:13:00
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30/05/2018
HORA DA SAÍDA: 08:13:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
CARTEIRA	02/06/2018	3380,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.583,71	285,08	0,00	0,00	3.380,55
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: 3.380,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA EMITENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 246
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 116.802

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1075	PATINHO BIFE	02013000	20	5102	KG1	36,040	18,50	666,74	259,23	46,66	0,00	18,00	
1045	COXA MOLE BIFE	02013000	20	5102	KG1	25,000	21,00	545,00	211,90	38,14	0,00	18,00	
1095	COSTELA MINGA DE BOI	02012090	20	5102	KG1	15,000	13,90	208,50	81,06	14,59	0,00	18,00	
1039	CONTRA FILET FRACIONADO	02013000	20	5102	KG1	15,000	27,30	409,50	159,21	28,66	0,00	18,00	
1037	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	02013000	20	5102	KG1	15,000	13,80	207,00	80,48	14,49	0,00	18,00	
1043	COXA E SOBRECOPA FRANGO	02071300	20	5102	KG1	20,001	7,00	140,01	54,44	9,80	0,00	18,00	
1599	SOBRECOPA DE FRANGO	02071300	20	5102	KG1	15,000	8,20	123,00	47,82	8,61	0,00	18,00	
1055	FRANGO INTEIRO RESFRIADO	02071100	20	5102	KG1	20,000	7,50	150,00	58,32	10,50	0,00	18,00	
1889	FILE DE PEITO	02071300	20	5102	KG1	20,000	7,80	156,00	60,65	10,92	0,00	18,00	
1079	PERNIL SUÍNO S / PELE	02031900	20	5102	KG1	13,000	13,80	179,40	69,75	12,56	0,00	18,00	
1074	PALETA SUÍNA S / PELE	02031900	20	5102	KG1	13,000	11,90	154,70	60,15	10,83	0,00	18,00	
1060	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	16010000	00	5102	KG1	13,000	9,30	120,90	120,90	21,76	0,00	18,00	
1028	BACON PEÇA PEDAÇO	02101200	00	5102	KG1	13,000	13,80	179,40	179,40	32,29	0,00	18,00	
1492	LINGUIÇA TIPO CALABRESA FRIMESA	16010000	00	5102	KG1	13,000	10,80	140,40	140,40	25,27	0,00	18,00	

Declaro que os materiais e serviços foram recebidos
Maringá, 30/05/18
Assinatura: *Vanja 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: 11451489 PEDIDO N. 389871 Vendedor: 1 GERAL
Observações destinadas ao fisco: numero de empenho 1379/2018 nome do projeto servico de acolhimento institucional abrigo institucional (Instituicao de longa permanencia para idosos - ilpichamamento publico n 204/2017 - PMM termo de colaboracao n 2 5 /2018 BC 18% 1.583,71 ICMS 285,08 BASE DE CALC. RED. 61,12% CFE DEC. 6080/2012, ANEXO II ITEM IV DO RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33B301035300803015
30/05/2018 10:43:30**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3509 AG.EMPRESAS MARINGA, U MARINGA
Conta corrente (com DV) 13161
Conta Pagamento 0000
CNPJ 72.261.134/0001-77
Nome favorecido CASA DE CARNE DA GENTE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.002
Valor 3.380,55
Data transferência 30/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F0A61B6F45B93C1

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

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DA GENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NE-e Nº 44771 SÉRIE 2
---------------------	---	-----------------------------

CASA DE CARNES DA GENTE LTDA AV. PEDRO TAQUES, 1256 JD ALVORADA - MARINGÁ/PR CEP 87033470	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4118 0672 2611 3400 0177 5500 2000 0447 7111 1463 9630
	Nº 44771 SÉRIE 2 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180107042443 - 27-06-2018 08:15:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011877251	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	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 27/06/2018 08:14:00
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70	BAIRRO/DISTRITO JD AEROPORTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2018
MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	CEP 87050590
	FONE/FAX 4432274559	HORA DA SAÍDA 08:14:00
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
Número CARTEIRA	Vencimento 04/07/2018	Valor 4301,66

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 1.935,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 348,45	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.301,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 300	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 113,605

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS
1045	COXAO MOLE BIFE	02013000	20	5102	KG1	28,000	21,80	610,40	237,32	42,72	0,00	18,00
1075	PATINHO BIFE	02013000	20	5102	KG1	25,000	18,50	462,50	179,82	32,37	0,00	18,00
1095	COSTELA MINGA DE BOI	02012090	20	5102	KG1	25,000	13,90	347,50	135,11	24,32	0,00	18,00
1037	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	02013000	20	5102	KG1	25,000	13,80	345,00	134,14	24,15	0,00	18,00
1039	CONTRA FILET (BIFE)	02013000	20	5102	KG1	37,115	27,30	1.013,24	393,95	70,91	0,00	18,00
1043	COXA E SOBRECOXA FRANGO	02071300	20	5102	KG1	20,003	7,00	140,02	54,44	9,80	0,00	18,00
1599	SOBRECOXA DE FRANGO	02071300	20	5102	KG1	18,000	8,20	147,60	57,39	10,33	0,00	18,00
1055	FRANGO INTEIRO RESFRIADO	02071100	20	5102	KG1	30,000	7,50	225,00	87,48	15,75	0,00	18,00
1889	FILE DE PETTO	02071300	20	5102	KG1	15,000	7,80	117,00	45,49	8,19	0,00	18,00
1079	PERNIL SUINO S / PELE	02031900	20	5102	KG1	18,000	13,80	248,40	96,58	17,38	0,00	18,00
1074	PALETA SUINA S / PELE	02031900	20	5102	KG1	18,000	11,90	214,20	83,28	14,99	0,00	18,00
1492	LINGUISCA TIPO CALABRESA FRMESA	16010000	00	5102	KG1	15,000	10,80	162,00	162,00	29,16	0,00	18,00
1028	BACON PEÇA PEDACO	02101200	00	5102	KG1	6,000	13,80	82,80	82,80	14,90	0,00	18,00
1060	LINGUISCA TOSCANA FRMESA	16010000	00	5102	KG1	20,000	9,30	186,00	186,00	33,48	0,00	18,00

Declaro que os materiais/
 serviços foram recebidos
 Maringá, 27/06/2018
 Assinatura: *Valdir B. de Freitas*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11463963 PEDIDO N. 393601 Vendedor: 1 GERAL Observações destinadas ao fisco: N:DO EMPENHO:1379/2018NOME DO PROJETO:SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUC IONAL:ABRIGO INSTITUCIONAL(INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOS OS-ILPICHAMAMENTO PUBLICO N: 204/2017-PMTERMO DE COLABORACAO N:25/20 18 BC 18% 1.935,80 ICMS 348,45BASE DE CALC.RED. 61,12% CFE DEC. 6080/2012,ANEXO II ITEM IV DO RICMS/PR	RESERVADO AO FISCO

SICOOB | 756-0 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário CASA DE CARNES DA GENTE LTDA			Vencimento 04/07/2018	
Agência/Código Beneficiário 4340/00 122610	Nº Documento 44771-01	Nosso Número 0009409-7	(=) Valor do Documento 4.301,66	
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 00940.970015 5 75750000430166

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/07/2018	
Beneficiário CASA DE CARNES DA GENTE LTDA					Agência/Código Beneficiário 4340/00/ 122610	
Data Documento 27/06/2018	Nº Documento 44771-01	Especie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 27/06/2018	Nosso Número 0009409-7	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.301,66	
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 0009409-7	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Codigo de Baixa	

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01012.261002 00940.970015 5 75750000430166

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/07/2018	
Beneficiário CASA DE CARNES DA GENTE LTDA					Agência/Código Beneficiário 4340/00/ 122610	
Data Documento 27/06/2018	Nº Documento 44771-01	Especie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 27/06/2018	Nosso Número 0009409-7	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.301,66	
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 0009409-7	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Codigo de Baixa	

Autenticacao no Verso Ficha de Compensacao





Boletos, Convênios e outros

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:13:45
035200352 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691434020101226100200940970015575750000430166

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 VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

=====

NR. DOCUMENTO	70.401
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	4.301,66
VALOR COBRADO	4.301,66

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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: LIDER CARNES

RAZÃO SOCIAL: S R LAVORENTI COMERCIO DE CARNES LTDA

ENDEREÇO: AV GURUCAIA

CNPJ: 02.864.996/0001-09

NUMERO: 230

CEP: 87005-040

TELEFONE: (44)3226-2397

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2018

VALIDADE: 30/06/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	Patinho	22,30	22,30
2	Kg	1	Coxão Mole	22,80	22,80
3	Kg	1	Costela Minga	14,90	14,90
4	Kg	1	Contrafilé	28,30	28,30
5	Kg	1	Carne moída	14,80	14,80
6	Kg	1	Coxa	8,00	8,00
7	Kg	1	Sobrecoxa	9,20	9,20
8	Kg	1	Frango Inteiro	8,50	8,50
9	Kg	1	Filé de peito sem osso	8,80	8,80
10	Kg	1	Pernil sem pele sem osso	14,70	14,70
11	Kg	1	Paleta sem pelo sem osso	12,90	12,90
12	Kg	1	Calabresa	11,80	11,80
13	Kg	1	Bacon	14,60	14,60
14	Kg	1	Linguiça Toscana	10,30	10,30


S. R. LAVORENTI
 CNPJ 02.864.996/0001-09

ASSINATURA:

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: RIBEIRO CARNES

RAZÃO SOCIAL: CASA DE CARNES DA GENTE LTDA
CNPJ:72.261.134/0001.77

ENDEREÇO: AV PEDRO TAQUES

NUMERO:1256

CEP:87030-000

TELEFONE: (44) 3263-1918

DATA DE EMISSÃO:02/01/2018

VALIDADE:30/06/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	Patinho	18,50	18,50
2	Kg	1	Coxão Mole	21,80	21,80
3	Kg	1	Costela Minga	13,90	13,90
4	Kg	1	Contrafilé	27,30	27,30
5	Kg	1	Carne moída	13,80	13,80
6	Kg	1	Coxa	7,00	7,00
7	Kg	1	Sobrecoxa	8,20	8,20
8	Kg	1	Frango inteiro	7,50	7,50
9	Kg	1	Filé de peito sem osso	7,80	7,80
10	Kg	1	Pernil sem pele sem osso	13,80	13,80
11	Kg	1	Paleta sem pelo sem osso	11,90	11,90
12	Kg	1	Calabresa	10,80	10,80
13	Kg	1	Bacon	13,80	13,80
14	Kg	1	Linguiça Toscana	9,30	9,30

ASSINATURA:

72.261.134/0001-77

I.E. 7011877251

CASA DE CARNES DA GENTE LTDA

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

MARINGÁ -PR

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 DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEF

NÚMERO:2519

CEP:87040-550

TELEFONE: (44) 3034-4927

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2018

VALIDADE:30/06/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	Patinho	21,80	21,80
2	Kg	1	Coxão Mole	22,30	22,30
3	Kg	1	Costela Minga	14,40	14,40
4	Kg	1	Contrafilé	27,80	27,80
5	Kg	1	Carne moída	14,30	14,30
6	Kg	1	Coxa	7,50	7,50
7	Kg	1	Sobrecoxa	8,70	8,70
8	Kg	1	Frango Inteiro	8,00	8,00
9	Kg	1	Filé de peito sem osso	8,30	8,30
10	Kg	1	Pernil sem pele sem osso	14,20	14,20
11	Kg	1	Paleta sem pelo sem osso	12,40	12,40
12	Kg	1	Calabresa	11,30	11,30
13	Kg	1	Bacon	14,10	14,10
14	Kg	1	Linguiça Toscana	9,80	9,80

ASSINATURA:

[07.755.981/0001-26]

ARAÚJO & NARDIELLE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF
N.º 2519 - JD. SANTA ALICE
87040-550 - MARINGÁ - PR

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: 111,10

**RELAÇÃO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS
 Nº.: 03/2018**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: Araujo e Nardelle Ltda	RAZÃO SOCIAL: Sr Lavorensi.com.de Carnes	RAZÃO SOCIAL: Casa de Carnes da Gente
1	1	Kg	Patinho	R\$ 21,80	R\$ 21,80	CNPJ:07.755.981/0001-26	CNPJ:02.864.996/0001-09	CNPJ:72.261.134/0001-77
2	1	Kg	Coxão Mole	R\$ 22,30	R\$ 22,30	END: Av Dr Alexandre Rasgulaef, 2519	END: Av Guruceia, 230	END: Av Pedro Taques , 1255
3	1	Kg	Costela Minga	R\$ 14,40	R\$ 14,40	TELEFONE: (44) 30344927	TELEFONE: (44) 3226-2397	TELEFONE: (44) 32631918
4	1	Kg	Contrafilé	R\$ 27,80	R\$ 27,80	CONTATO: Orieli	CONTATO: Danilo	CONTATO: Claudenilso
5	1	Kg	Carne Moída	R\$ 14,30	R\$ 14,30			
6	1	Kg	Coxa	R\$ 7,50	R\$ 7,50			
7	1	Kg	Sobrecoxa	R\$ 8,70	R\$ 8,70			
8	1	Kg	Frango Inteliro	R\$ 8,00	R\$ 8,00			
9	1	Kg	Filé de peito sem osso	R\$ 8,30	R\$ 8,30			
10	1	Kg	Pernil sem osso sem osso	R\$ 14,20	R\$ 14,20			
11	1	Kg	Paleta sem pele sem osso	R\$ 12,40	R\$ 12,40			
12	1	Kg	Calabresa	R\$ 11,30	R\$ 11,30			
12	1	Kg	Bacon	R\$ 14,10	R\$ 14,10			
13	1	Kg	Linguiça Toscana	R\$ 9,80	R\$ 9,80			
TOTAL				R\$ 108,10	R\$ 111,10	R\$ 111,10	R\$ 102,30	R\$ 9,30

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

Maringá, 02 de Fevereiro de 2018

Silvana Helena
 Nome do Presidente
 Representante Legal

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLIENTELLA ALIMENTOS LTDA ME



RUA PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZ, 10487

PORTAL DE MARINGÁ
MARINGÁ
PR
TEL/FAX: (044)3354-1333
CEP: 87060-506

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.148.920
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0619 2460 3400 0199 5500 1000 1489 2010 0459 3166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180094825916 - 06/06/2018 18:49:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9065554841

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

19.246.034/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC CULT BENEFICENTE NOVA LOURDES

CNPJ/CPF

84.304.179/0013-02

DATA DA EMISSÃO

06/06/2018

ENDEREÇO

RUA PONTA GROSSA, 140

BAIRRO/DISTRITO

JD AEROPORTO

CEP

87050-490

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/06/2018

MUNICÍPIO

Maringá

FONE/FAX

(044)3227-4559

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:49:43

FATURA

100.NE.001.148920/1-1 19/06/2018 1.007,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR FCP	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
391,76	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,37
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente		AZC0394	PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				63,000	63,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
400118-0	FILE DE MERLUZA CG IF CX 9KG - GOLDEN FISH	03047400	020	5102	KG	63,0000	7,000	15,9900	1.007,37	391,76	70,51	0,00	0,00	18,00	0,00

Nº. do Empenho: 13791/2018
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI)
 Chamamento Público Nº: 2041/2017-PMM
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
 Maringá, 06/06/2018
 Assinatura: Walter P. A. Soares

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ITEM IV ANEXO II RICMS/PR. CONFERIR A MERCADORIA ANTES DE ASSINAR O CMHOTO. DEPOIS DISSO NAO EFETUAMOS TROCA. PEDIDO No.: 100-ROS-001-45200 COD. CLIENTE No.: 10112-LAR DOS VELHINHOS VENDEDOR: 80011-ROSANA FERREIRA DE LIMA LOPES MOTORISTA: 96024-ANDERSON ALVES GUISSONI.	

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 19/06/2018	
Beneficiário CLIENTELLA ALIMENTOS LTDA ME RUA PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZ 10487 - 87060-506 MARINGA-PR 19.246.034/0001-99					Agência/Código Beneficiário 6284-/0015339-7	
Data documento 06/06/2018	Número do documento NE -001-148920/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2018	Nosso número 09 /00000013948-6	
Uso do Banco CIP263	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.007,37	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,04 AO DIA APÓS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,18 AO MÊS APÓS VENCIMENTO NÃO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DESTA, EM MÃOS DE VENDEDORES OU ENTREGADORES					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOC CULT BENEFICENTE NOVA LOURDES RUA PONTA GROSSA 140 87050-490 Maringá Sacador/Avalista				JD AEROPORTO	PR	Cnpj/Cpf 84304179001302 10112 Cód. de baixa

18:50:38

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

23796.28403 90000.001397 48001.533909 2 75600000100737

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 19/06/2018	
Beneficiário CLIENTELLA ALIMENTOS LTDA ME RUA PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZ 10487 - 87060-506 MARINGA-PR 19.246.034/0001-99					Agência/Código Beneficiário 6284-/0015339-7	
Data documento 06/06/2018	Número do documento NE -001-148920/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2018	Nosso número 09 /00000013948-6	
Uso do Banco CIP263	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.007,37	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,04 AO DIA APÓS VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,18 AO MÊS APÓS VENCIMENTO NÃO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DESTA, EM MÃOS DE VENDEDORES OU ENTREGADORES					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOC CULT BENEFICENTE NOVA LOURDES RUA PONTA GROSSA 140 87050-490 Maringá Sacador/Avalista				JD AEROPORTO	PR	Cnpj/Cpf 84304179001302 10112 Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

A33R141302434451016
14/06/2018 13:14:3614/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:14:36
035200352 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796284039000000139748001533909275600000100737

BENEFICIARIO:

CLIENTELLA ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

CLIENTELLA ALIMENTOS

CNPJ: 19.246.034/0001-99

PAGADOR:

ASSOC CULT BENEFICENTE NOVA LOURDES

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO	61.901
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.007,37
VALOR COBRADO	1.007,37

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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: Clientella Alimentos

RAZÃO SOCIAL: CLIENTELLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 19.246.034/0001-99

ENDEREÇO: PIONEIRA GERTRUDE HECK FRITZ 10487

CEP: 87055406

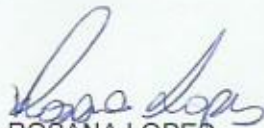
TELEFONE: (44) 33541333

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2018
30/06/2018

VALIDADE:

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	File de merluza	15,99	15,99
2	Kg	1	File de tilapia	24,99	24,99


ROSANA LOPES

ASSINATURA:

CLIENTELLA ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 19.246.034/0001-99

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELINHOS
EMPRESA: Peixaria Palmares Ca. Raphael da Silva
RAZÃO SOCIAL: Peixaria Palmares
ENDEREÇO: Avenida Palmares nº 332
TELEFONE: (44) 3263-7188
DATA DE EMISSÃO: 01/03/2018

CNPJ: 84.304.179/0013-02
CNPJ: 17.038.935/0001-60
CEP: 87.047.035
VALIDADE: 30/06/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	File de merluza	24,00	24,00
2	Kg	1	File de tilapia	27,00	27,00

ASSINATURA: *Wellington Felipe* . 170389350001-60

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: Casa do Peixe Bom Ltda

RAZÃO SOCIAL: Peixaria Casa do Peixe

CNPJ:24.042.546.0001/73

ENDEREÇO: Avenida Doutor Luis Teixeira Mendes Nº 839

CEP: 87.015.000

TELEFONE: (44) 3030-0100

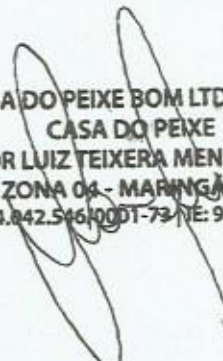
DATA DE EMISSÃO: 01/03/2018

VALIDADE: 30/06/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Kg	1	File de Merluza	25,50	25,50
2	Kg	1	File de Tilapia	25,00	25,00

ASSINATURA:



CASA DO PEIXE BOM LTDA - EPP
CASA DO PEIXE
AV. DR LUIZ TEIXERA MENDES, 839
ZONA 04 - MARINGÁ, PR
CNPJ: 24.042.546.0001-73 | TEL: 907.20865-60

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

**VALOR
MÁXIMO: 51,00**

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS
Nº.: 10/2018**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: Peixaria Palmares		RAZÃO SOCIAL: Peixaria Casa do Peixe		RAZÃO SOCIAL: Clientella Alimentos Ltda	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	Kg	Filé de Merluza	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 25,50	R\$ 25,50	R\$ 15,99	R\$ 15,99
2	1	Kg	Filé de Tilápia	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 24,99	R\$ 24,99
TOTAL				R\$ 51,00		R\$ 50,50		R\$ 40,98	

CONFORME TABELA EM ANEXO SEGUE O NOME DO GANHADOR
Clientella Alimentos Ltda - CNPJ: 19.246.034/0001-99

Maringá, 01 de Março de 2018


Nome do Presidente
Representante Legal

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME AV PEDRO TAQUES, 399 - ZONA SETE - CEP:87030-000 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3031-1661 http://www.positech.com.br/		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000018841 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4118 0506 0353 9300 0155 5500 1000 0188 4110 0018 8417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180078457081 08/05/2018 11:56:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.96038-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 06.035.393/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES		CNPJ / CPF 84.304.179/0013-02	DATA DA EMISSÃO 08/05/2018
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70		BAIRRO / DISTRITO ZONA 8	CEP 87050-590
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE / FAX (44)3227-4559	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
18841-1	10/05/2018	1.408,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.408,10	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00	
				OUTRAS DESP. ACISE. 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.408,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	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
007285	CARTUCHO HP 932XL PRETO CN053AL 22,5ML VAL APROX TRIB R\$ 42,27 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	3,000	189,900	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007520	CARTUCHO HP 933XL CIANO CN054AL 8,5 ML VAL APROX TRIB R\$ 14,82 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	2,000	99,900	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007412	CARTUCHO HP 933XL MAGENTA CN055AL 9 ML VAL APROX TRIB R\$ 14,82 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	2,000	99,900	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007413	CARTUCHO HP 933XL AMARELO CN056AL 8,5 ML VAL APROX TRIB R\$ 14,82 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	2,000	99,900	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003670	RESMA PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 500F - CAIXA 10 UND VAL APROX TRIB R\$ 40,67 (17,02%)	46025610	060	5405	UN	1,000	239,000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/
 serviços foram recebidos
 Maringá, 08/05/2018
 Assinatura: Marcelo B. A. Ferreira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE= 120216. VAL APROX TRIB R\$ 127,42(9,04%) FONTE INF TRIB: IBPT Nº DO EMPENHO : 1375/2018 / NOME DO PROJETO: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO INSTITUCIONAL (INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI) Nº DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 204/2017 - PPM / Nº DO TERMO DE COLABORACAO: Nº 25/2018.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Cedente R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME			Agência/Código Cedente 3344/11362-0		Motivos de não entrega	
Sacado ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOV			Nosso Número 109/00209429-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (especificar) <input type="checkbox"/> Não procurado -----	
Vencimento 10/05/2018	Número do Documento 18841	Espécie R\$	Valor do Documento 1.408,10			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do Processamento 08/05/2018	

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2018	
Cedente R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME					Agência / Código Cedente 3344/11362-0	
Data do Documento 08/05/2018	Número do Documento 18841	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2018	Nosso Número 109/00209429-7	
Isr do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.408,10 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NAO DISPENSAR JUROS E MULTA						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,16. APÓS O VENCIMENTO MORA DIA R\$ 1,41 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						
Sacado: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES RUA PONTA GROSSA, 70, 87050-590 ZONA 8 MARINGA PR					CPF / CNPJ CNPJ: 84.304.179/0013-02 Código de Baixa 109/00209429-7	
Sacador/Avalista:						
Recebimento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 20942.973346 41136.200007 6 75200000140810

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2018	
Cedente R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME					Agência / Código Cedente 3344/11362-0	
Data do Documento 08/05/2018	Número do Documento 18841	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2018	Nosso Número 109/00209429-7	
Isr do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.408,10 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NAO DISPENSAR JUROS E MULTA						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,16. APÓS O VENCIMENTO MORA DIA R\$ 1,41 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						
Sacado: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES RUA PONTA GROSSA, 70, 87050-590 ZONA 8 MARINGA PR					CPF / CNPJ CNPJ: 84.304.179/0013-02 Código de Baixa 109/00209429-7	
Sacador/Avalista:						





Boletos, Convênios e outros

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:50:13
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090082094297334641136200007675200000140810

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	50.901
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.408,10
VALOR COBRADO	1.408,10

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E65.564.B28.C45.F42

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME
 AV PEDRO TAQUES, 399 -
 ZONA SETE - CEP:87030-000 -
 MARINGA - PR
 TEL: (44)3031-1661
 http://www.positech.com.br/



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000018961 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 0606 0353 9300 0155 5500 1000 0189 6110 0018 9610

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180097147365 11/06/2018 12:18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.96038-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

06.035.393/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES

CNPJ / CPF

84.304.179/0013-02

DATA DA EMISSÃO

11/06/2018

ENDEREÇO

RUA PONTA GROSSA, 70

BAIRRO / DISTRITO

ZONA 8

CEP

87050-590

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/06/2018

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE / FAX

(44)3227-4559

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
18961-1	15/06/2018	2.150,80									

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	0,00	2.150,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.150,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
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 VAL APROX TRIB R\$ 56,36 (7,42%)	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 VAL APROX TRIB R\$ 22,23 (7,42%)	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 CN056AL 9 ML VAL APROX TRIB R\$ 14,82 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	2,000	99,900	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007413	CARTUCHO HP 933XL AMARELO CN056AL 8,5 ML VAL APROX TRIB R\$ 22,23 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	3,000	99,900	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005677	TONER COMPATIVEL HP CE285AB 85A PRETO VAL APROX TRIB R\$ 10,73 (9,42%)	84439933	260	5405	UN	3,000	38,000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003870	RESMA PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 500F - CAIXA 10 UND VAL APROX TRIB R\$ 81,35 (17,02%)	48025610	060	5405	UN	20,000	23,900	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/
 serviços foram recebidos

Maringá, 11/06/2018

Assinatura: Marys B. A. Torres

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD CLIENTE= 120216. VAL APROX TRIB R\$ 207,75 (9,65%) 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 - FMM / Nº DO TERMO DE COLABORACAO: Nº
 25/2018.

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

Cedente R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME			Agência/Código Cedente 3344/11362-0		Motivos de não entrega	
Sacado ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOV			Nosso Número 109/00209488-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 15/06/2018			Espécie R\$		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Número do Documento 18961		Valor do Documento 2.150,80		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	
				<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)	
				<input type="checkbox"/> Não procurado	-----	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura			Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
11/06/2018

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2018	
Cedente R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME					Agência / Código Cedente 3344/11362-0	
Data do Documento 11/06/2018	Número do Documento 18961	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2018	Nosso Número 109/00209488-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 2.150,80	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA					(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,02. APOS O VENCIMENTO MORA DIA R\$ 2,15 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES
RUA PONTA GROSSA, 70,
87050-590 ZONA 8 MARINGA PR

CPF / CNPJ
CNPJ: 84.304.179/0013-02
Código de Baixa
109/00209488-3

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2018	
Cedente R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME					Agência / Código Cedente 3344/11362-0	
Data do Documento 11/06/2018	Número do Documento 18961	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2018	Nosso Número 109/00209488-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 2.150,80	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA					(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,02. APOS O VENCIMENTO MORA DIA R\$ 2,15 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES
RUA PONTA GROSSA, 70,
87050-590 ZONA 8 MARINGA PR

CPF / CNPJ
CNPJ: 84.304.179/0013-02
Código de Baixa
109/00209488-3

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Fichas de Compensação





Boletos, Convênios e outros

A33Y120835074388015
12/06/2018 08:41:3912/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:41:39
035200352 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082094883334641136200007175560000215080

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	61.501
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.150,80
VALOR COBRADO	2.150,80

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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: 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

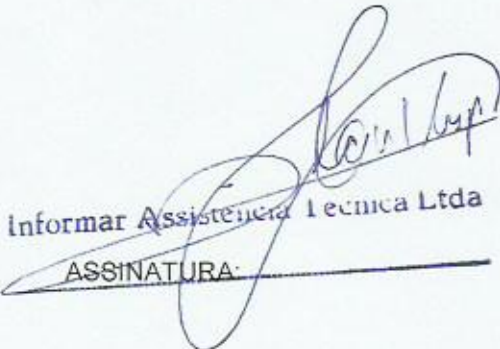
TELEFONE: (44) 3226-6115

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 - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA
Av. Cerro Azul, 1948
CEP 87010-000
MARINGÁ - PARANÁ

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 Yuri Akimoto
 ASSINATURA:

07.269.321/0001-35

AKIMOTO E AKIMOTO LTDA.

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

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 Sulfito A4Chamex Branco 500folhas 10und	R\$ 243,00	R\$ 243,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 239,00	R\$ 239,00
TOTAL				R\$ 865,00		R\$ 850,00		R\$ 804,60	

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

Maringá, 02 de Maio de 2018

Stamperna
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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lar dos Velhinhos Jr. 87

Nº 000.025.865

SÉRIE : 1

F. G. COM. DE PROD. DE HIG. PROF. LTDA.
 RUA ALLAN KARDEC, 66
 PARQUE AVENIDA
 MARINGÁ PR
 TEL/FAX: 4430284414
 CEP: 87025-410



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

Nº 000.025.865
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4118 0507 5678 1800 0130 5500 1000 0258 6510 0311 6210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180083745550 - 16/05/2018 13:43:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9034922524

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
 07.567.818/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ACBNL LAR DOS VELHINHOS ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ENDEREÇO: PONTA GROSSA 70, 0
 MUNICÍPIO: MARINGÁ
 PONE/FAX: 32274559
 U.F.: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9034922524

CNPJ/CPF: 84.304.179/0013-02
 DATA DA EMISSÃO: 16/05/2018
 BAIRRO/DISTRITO: AEROPORTO
 CEP: 87050-590
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/05/2018
 HORA DE SAÍDA: 13:30:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	16/05/2018	2.866,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ANTONIO DONATO DA SILVA
 ENDEREÇO: RUA ALLAN KARDEC, 66
 MUNICÍPIO: MARINGÁ
 U.F.: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9034922524

FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: AVO9709
 PLACA DO VEÍCULO: AVO9709
 U.F.: PR
 CNPJ/CPF: 07.567.818/0001-30

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 881	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0483	LAVANDERIA-DETERG. P/ LAV. LIMAX 200 50LTS-DETY	34029090	060	5405	UN	1,0000	755,0000	755,00		0,00		0,00	0,00	0,00
0484	LAVANDERIA-DETERG. PRE LAVAG-LIMAX 100 50LTS-DETY	34029090	060	5405	UN	1,0000	720,0000	720,00		0,00		0,00	0,00	0,00
0543	LAVANDERIA-ALVEJ. PEROXIDO LIMAX 430 50LTS-DETY	38089919	060	5405	UN	1,0000	845,0000	845,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1618	LAVANDERIA-AMAC. P/ ROUPAS LIMAX 600 50LTS-DETY	38099190	060	5405	GL	1,0000	546,0000	546,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
 Maringá, 16/05/2018
 Assinatura: *Marjori B. A. Cortes*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 1379/2018 NOME PROJETO: SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL : ABRIGO INSTITUCIONAL (INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI) CHAMAMENTO PUBLICO N 204/2017-PMM TERMO DE COLABORACAO N 25/2018	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 17/05/2018	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 109/13018904-8	Num. do Documento 0000025865	Valor do documento (R\$) 2.866,00	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7 34191.09131 01890.483785 83361.740000 5 75270000286600		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 17/05/2018
Beneficiário F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP				Agência/Código Beneficiário 3788/33617-4
Data do Documento 16/05/2018	Num. do Documento 0000025865	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2018
Nosso Número 109/13018904-8		(-) Valor do Documento 2.866,00		
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\$ 5,64 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 57,32				(-) 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 Barra 109/13018904-8		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.190



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

A33Y171623718973015
17/05/2018 16:31:3617/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:31:35
035200352 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091310189048378583361740000575270000286600

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	51.701
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.866,00
VALOR COBRADO	2.866,00

NR.AUTENTICACAO 6.000.388.96D.FFA.108

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 F. G. COM. DE PROD. DE HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Lar dos Velhinhos de 84
NF-e
Nº: 000.026.238
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F. G. COM. DE PROD. DE HIG. PROF. LTDA.



RUA ALLAN KARDEC, 66
PARQUE AVENIDA
PARQUE AVENIDA
MARINGÁ
PR
TEL/FAX: 443028414
CEP: 87025410

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.026.238
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4118 0607 5678 1800 0130 5500 1000 0262 3810 0315 9316

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180097088851 - 11/06/2018 11:17:28

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 11/06/2018
ENDEREÇO PONTA GROSSA 70, 0	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	CEP 87050-590	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/06/2018
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX 3227-4559	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:14:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	11/06/2018	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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
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
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
0543	LAVANDERIA-ALVEJ. 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
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
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, 11/06/2018
Assinatura: Valgini B. J. Pereira

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 ACOELHIMENTO (INSTRUCIONAL: A BRIGO INSTITUCIONAL (INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI) CHAMAMENTO PUBLICO N 204/2017 - RWM TERMO DE COLABIRACAO N 25/2018	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco Itaú S.A.

Vencimento
12/06/2018

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP	CPF/CNPJ 07.667.818/0001-30	Pagador ACBNL DOS VELHINHOS ASSOC. BEN	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA TUIUTI - PQ R TUIUTI - MARINGA - PR - CEP:87043-310			
Agência/Código Beneficiário 3788/33617-4	Nosso Número 109/13019087-1	Num. do Documento 0000026238	Valor do documento (R\$) 3.571,64



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09131 01908.713785 83361.740000 4 75530000357164

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 12/06/2018
Beneficiário F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP					Agência/Código Beneficiário 3788/33617-4
Data do Documento 11/06/2018	Num. do Documento 0000026238	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2018	Nosso Número 109/13019087-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.571,64
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					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.160

Pagador
ACBNL DOS VELHINHOS ASSOC. BEN
RUA PONTA GROSSA, 70
87050-590 AEROPORTO MARINGA PR
CNPJ - 84.304.179/0013-02

Código de Baixa **109/13019087-1**



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

A33S121438703257015
12/06/2018 14:43:5112/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:50
035200352 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091310190871378583361740000475530000357164

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	61.201
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.571,64
VALOR COBRADO	3.571,64

NR.AUTENTICACAO 9.420.598.2E4.00F.840

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: DETY LINE
 RAZÃO SOCIAL: DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA
 CNPJ: 00.987.668/000-74
 ENDEREÇO: LINHA PALMEIRO, N° 311-BARRACÃO CEP: 95 703-530
 TELEFONE: (54) 3454-9800
 DATA DE EMISSÃO: 15/01/2018 VALIDADE: 15/07/2018
 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.	745,00	745,00
2	UN	01	DETERG. ALCALINO LAV. LIMAX 230 GALÃO 50 LITROS.	770,00	770,00
3	UN	01	ALVEJANTE PEROXÍDICO 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

Vanessa Tognon
 Vanessa Tognon
 Depto. De Licitações

00.987.668/0001-74
 DETYLINE PRODUTOS E
 SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA
 Linha Palmeiro, 311
 Barracão - CEP 95700-000
 BENTO GONÇALVES - RS

DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA.
 Linha Palmeiro, 311 - Bairro Barracão - Bento Gonçalves/RS
 CEP 95700-000 - Fone: (54) 3454-9800 - E-mail: licitacoes@dety.com.br
 CNPJ: 00.987.668/0001-74 - Inscrição Estadual: 010/0080936

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: BRASILIMP

RAZÃO SOCIAL: F.G Comércio de Prod. de Hig. Prof. LTDA

CNPJ: 07.567.818-0001/30

ENDEREÇO: Rua Alan Kardec n° 66 – Parque Avenida

CEP: 87025-410

TELEFONE: (44) 3028-4414

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2018

VALIDADE: 15/07/2018

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	01	01	Lavanderia-Deterg. Pré-Lavag. Limax 100 50lts-Dety	720,00	720,00
2	01	01	Lavanderia-Deterg. p/ Lav. Limax 200 50lts-Dety	755,00	755,00
3	01	01	Lavanderia-Alvej. Peróxido Limax 430 50lts-Dety	845,00	845,00
4	01	01	Lavanderia-Neutral. p/ Roupas Limax 500 50lts-Dety	705,64	705,64
5			Lavanderia-Amac. p/ Roupas Limax 600 50lts-Dety	546,00	546,00
6					
7					

ASSINATURA:

07.567.818/0001-30

FG COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDARua Alan Kardec, 66
Parque Avenida - CEP: 87025-410

MARINGÁ - PR

Disdet

Planalto



ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELINHOS

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 Chiarello, N° 2811- Plo X - Caxias dos Sul/RS CEP: 95032-460

TELEFONE: (54) 3537-2425

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2018

VALIDADE: 24/07/2018

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 PEROXÍDICO 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

Luvitor Carlos Meiro

Sócio Gerente

RG 2064178888 CPF 179.140.000-00



01

DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
 Rua Angelo Chiarello, 2811 - sala 307 - Bairro Plo X - Caxias do Sul/RS
 CEP 95032-460 - Fone: (54) 3537.2425 vendas1@dety.com.br
 CNPJ: 03.784.672/0001-23 - Inscrição Estadual 029/0580935

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.: 04/2018

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: Disset Planalto Produtos de Limpeza Ltda	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	1	Lavanderia-Deterg.Pré-Lavag.Limax 100 50lts-Dety	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 745,00	R\$ 745,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00
2	1	1	Lavanderia-Deterg.p/Lav.Limax 200 50lts-Dety	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 842,00	R\$ 842,00
3	1	1	Lavanderia-Alvej.Peroxido Limax430 50lts-Dety	R\$ 845,00	R\$ 845,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00
4	1	1	Lavanderia-Neutal.p/roupas Limax 500 50lts-Dety	R\$ 705,64	R\$ 705,64	R\$ 715,00	R\$ 715,00	R\$ 762,00	R\$ 762,00
5	1	1	Lavanderia-Amiac.p/Rouppas Limax600 50lts-Dety	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ 549,00	R\$ 549,00	R\$ 559,00	R\$ 559,00
TOTAL				R\$ 3.571,64	R\$ 3.571,64	R\$ 3.669,00	R\$ 3.669,00	R\$ 3.838,00	R\$ 3.838,00

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, 02 de Fevereiro de 2018

TIP
Starmploma
 Nome do Presidente
 Representante Legal



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

Número **439.448**
Código verificação **3DC-763-2F1**
Emitido em **06/06/2018 16:53:31**



Substitui a NFS-e Nº 437116 de 31/05/2018 15:11:45

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: **MARINGA - 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: **ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICIENTE NOVA LOURDES**
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICIENTE NOVA LOURDES**
Endereço: **RUA PONTA GROSSA, 140, DT 1 A 7 E DT 008, Zona 08**
Município: **MARINGA - PR**
Email:

CEP: 87.050-590
Fone:

Discriminação dos Serviços

Produto: VT Urbano - Qtd: 522 - Vlr. Unitario: R\$ 3,60

OBS:
Nº do Empenho : 1379/2018
Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI)
Chamamento Publico Nº 204/2017 - PMM
Termo de Colaboração Nº 25/2018

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.879,20**

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	1.879,20	3,00	56,38
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	1.879,20	05/2018	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, 06/06/2018
Assinatura: [Handwritten Signature]


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 CANÇÃO

 Bradesco 237-2 237-23.50925 50000.045794 63014.608506 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 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00		Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4	Vencimento 30/05/2018
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velhinhos		Número do Documento 925963	Nosso Número 25/00000925963-P
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 1.879,20	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) 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 50000.092598 63014.608507 9 75400000187920

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO		Vencimento 30/05/2018	
Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00		Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4	
Data Documento 30/05/2018	Número do Documento 925963	Espécie Doc. RC	Accite N
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Data Processamento 30/05/2018
Espécie RS		Quantidade	(x) Valor
			(-) Valor do Documento 1.879,20
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 84304179001302 Maringá Pr 87050-590 Sacador/Avalista		CNPJ: 84.304.179/0013-02	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui





Boletos, Convênios e outros

A33C301347586225015
30/05/2018 13:52:1130/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:52:11
035200352 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379350925500009259863014608507975400000187920

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	53.003
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.879,20
VALOR COBRADO	1.879,20

NR. AUTENTICACAO F.452.E01.ED8.4A3.856

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 440.811 Código verificação E91-8FE-BE4 Emitido em 12/06/2018 08:05:37		
RPS Nº 215611 Série SRC00 de 12/06/2018 Lote 9441098				
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: MARINGA - 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: MARINGA - PR Email: adm_lardosvelinhos@hotmail.com	CEP: 87.050-590 Fone: (44) 3227-4559			
Discriminação dos Serviços				
Produto: VT Urbano - Qtd: 20 - Vlr. Unitário: R\$ 3,60				
<p>Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos Maringá, <u>19/06/18</u> Assinatura: <u>Nezari B. A. Torres</u></p> <p>Nº. do Empenho: <u>1379/2018</u> Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI) Chamamento Publico Nº: <u>204/2017-P/M</u> Termo de Colaboração Nº: <u>25/2018</u></p>				
Valor Total da NFS-e		R\$ 72,00		
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	72,00	3,00	2,16
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	72,00	06/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
Outras Informações				
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 número banco, número da agência e o número da conta, idênticos ao exemplo abaixo:

BOLETO DE COMPRA DE CREDITO
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO

Bradesco | 237-2 | 237-3.50925 | 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 11/06/2018
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velhinhos			Número do Documento 928595	Nosso Número 25/00000928595-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 72,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) 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 50000.092853 95014.608509 1 75520000007200

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 11/06/2018
Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA - CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4
Data Documento 11/06/2018	Número do Documento 928595	Espécie Doc. RC	Accite N	Data Processamento 11/06/2018	Nosso Número 25/00000928595-9
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(-) Valor do Documento 72,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velhinhos 84304179001302 - Maringa Pr 87050-590 Sacador/Avalista					(-) Valor Cobrado
					CNPJ: 84.304.179/0013-02 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui





Boletos, Convênios e outros

A336110916149146017
11/06/2018 09:22:0911/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:22:09
035200352 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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





BANCO BRADESCO S.A.

237935092550000928539501460850917552000007200
NR. DOCUMENTO 61.101
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 72,00
VALOR COBRADO 72,00

NR.AUTENTICACAO 1.7AF.275.6F6.1E2.1C6

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 441.916 Código verificação 04F-B3D-2E7 Emitido em 16/06/2018 10:45:04			
RPS Nº 216018 Série SRC00 de 16/06/2018 Lote 9473425					
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: MARINGA - 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: MARINGA - PR Email: adm_lardosvelhinhos@hotmail.com		CEP: 87.050-590 Fone: (44) 3227-4559			
Discriminação dos Serviços					
Produto: VT Urbano - Qtd: 20 - Vlr. Unitário: R\$ 3,60					
Nº. do Empenho: <u>137912018</u> Nome do Projeto: <u>Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI)</u> Chamamento Público Nº: <u>90419017 P/M</u> Termo de Colaboração Nº: <u>2512018</u>					
Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos Maringá, 16/06/18 Assinatura: <u>Márcia B. A. Torres</u>					
Valor Total da NFS-e			R\$ 72,00		
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	72,00	3,00	2,16	
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	72,00	06/2018	Prestador	
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor	
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR	
Outras Informações					
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 CANÇÃO

	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 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00			Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4	Vencimento 15/06/2018
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velinhos			Número do Documento 929534	Nosso Número 25/00000929534-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 72,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) 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 50000.092952 34014.608508 6 75560000007200
2

Local de Pagamento			Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO			Vencimento	15/06/2018
Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00						Agência/Código Cedente	3509-2/0146085-4
Data Documento 15/06/2018	Número do Documento 929534	Espécie Doc. RC	Accite N	Data Processamento 15/06/2018	Nosso Número 25/00000929534-2		
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 72,00	
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/Avafista						CNPJ: 84.304.179/0013-02	
						Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui





Boletos, Convênios e outros

A336151442008637015
15/06/2018 14:46:5215/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:46:54
035200352 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237935092550000929523401460850867556000007200
NR. DOCUMENTO 61.502
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 72,00
VALOR COBRADO 72,00

NR. AUTENTICACAO 1.C5B.807.A25.2FF.F8F

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 **444.636**
Código verificação **E8A-36B-2AE**
Emitido em **28/06/2018 07:26:26**



RPS Nº 217040 Série SRC00 de 28/06/2018 Lote 9573713

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: 524 - Vlr. Unitário: R\$ 3,60

Nº. do Empenho: 1379/2018
Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento
Institucional: Abrigo
Institucional (Instituição de Longa
Permanência para Idosos - ILPI)
Chamamento Público Nº: 9041/2017 PMM
Termo de Colaboração Nº: 95/2018

Valor Total da NFS-e**R\$ 1.886,40****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	1.886,40	3,00	56,59
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	1.886,40	06/2018	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, 28/06/18

Assinatura: Marcelo B. A. Torres


Consulte a autenticidade deste documento em <https://fisse.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 CANÇÃO

 Bradesco 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 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA - CNPJ: 79.118.311/0001-00			Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4	Vencimento 27/06/2018
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velhinhos			Número do Documento 931671	Nosso Número 25/00000931671-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.886,40	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) 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 50000.093166 71014.608500 7 75680000188640

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 27/06/2018
Cedente: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA - CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4
Data Documento 27/06/2018	Número do Documento 931671	Espécie Doc. RC	Acceite N	Data Processamento 27/06/2018	Nosso Número 25/00000931671-4
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(-) Valor do Documento 1.886,40
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 84304179001302 - Maringa Pr 87050-590 Sacador/Avalista					CNPJ: 84.304.179/0013-02 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui





Boletos, Convênios e outros

A33D270815081192019
27/06/2018 08:19:2727/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:19:29
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379350925500009316671014608500775680000188640

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	62.702
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.886,40
VALOR COBRADO	1.886,40

NR. AUTENTICACAO 8.CA1.16A.E79.9D7.FAC

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 RODOVIÁRIO DATA E HORA DE EMISSÃO: 06/06/2018 15:44:39				
		MODELO: 67 SÉRIE: 0 CÓDIGO: 38						
TIPO DO CT-E: CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE PESSOAS CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5153 - PREST SERV TRANSP CONTRIB COML NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO: 41.1806.72.073.117/0001-06-67-000-000.000.038-100.000.093-1 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO: SARANDI - PR		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: MARINGA - PR						
TOMADOR DO SERVIÇO: A.C.B.N.L.-LAR DOS VELHINHOS 012856 ENDEREÇO: RUA PONTA GROSSA, 70 CNPJ/CPF: 84.304.179/0013-02		MUNICÍPIO: MARINGA UF: PR PAÍS: BRASIL FONE: 32274559		CEP: 87050-500				
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO								
QUANTIDADE: 42	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: 246 VALE TRANSPORTE METROPOLITANO SARANDI X MARINGA do Projeto: Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI) Chamamento Publico Nº 204/2017 - PMM Termo de Colaboração Nº 25/2018				Nº do Empenho: 1379/2018 Nome:			
COMPONENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
								922,50
								VALOR A RECEBER
								922,50
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								
SEGUNDA VIAGEM								
RESPONSÁVEL:	NOME DA SEGURADORA:		NOME DA ADOLESCENTE:					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO								
TIPO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO:	Nº DE REGISTRO ESTADUAL: 51100000000000000000000000000000	PLACA DO VEÍCULO REMANEN 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:					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA:	CT-E OS		
RG:					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA:	Nº DOCUMENTO: 38		
					SÉRIE: 0			
					ASSINATURA / CARIMBO:			

Declaro que os materiais/
 serviços foram recebidos
 Maringá, 06/06/2018
 Assinatura: Verônica B. A. Kowalski

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 do banco, numero da agência e o numero da conta, idênticos ao exemplo abaixo:

BOLETO DE COMPRA DE CRÉDITO
CIDADE VERDE TRANSPORTE

Bradesco 237-2 | 237-2 350925 50000.045786 44014.609000 1 58460000000270

Nº Banco *Nº Agência* *Nº Conta*

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO	Vencimento	09/10/2013
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 30/05/2018
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velinhos			Número do Documento 925966	Nosso Número 25/00000925966-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 922,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) 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 2 |

237- 23793.50925 50000.092598 66014.609003 2 75400000092250

Local de Pagamento			Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO			Vencimento 30/05/2018		
Cedente CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06						Agência/Código Cedente 3509-2/0146090-0		
Data Documento 30/05/2018	Número do Documento 925966		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 30/05/2018	Nosso Número 25/00000925966-4		
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 922,50		
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

Imprimir **Fechar**



Boletos, Convênios e outros

A33C301347586225019
30/05/2018 13:53:3730/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:37
035200352 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793509255000009259866014609003275400000092250

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	53.004
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	922,50
VALOR COBRADO	922,50

NR.AUTENTICACAO C.795.08B.4C6.1D2.1F9

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 RODOVIARIO 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 RODOVIARIO

MODAL: 67 SERVIÇO: 0 MODAL: 42 DATA E HORA DE EMISSÃO: 29/06/2018 13:33:39



CHAVE DE ACESSO: 41.1806.72.073.117/0001-06-67-000-000.000.042-100.000.097-7

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: 141180016284168 29/06/2018 14:33:08

TIPO DO CT-E: CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE PESSOAS

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5353 - PREST SERV TRANSP CONTRIB COML NO ESTADO

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: SARANDI - 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: 180 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
								702,00
								VALOR A RECEBER
								702,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL: NOME DA SEGURADORA: NUMERO DA APÓLICE:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO: Nº DE REGISTRO ESTADUAL: 51100000000000000000000000000000 PLACA DO VEÍCULO: RENAVAL DO VEÍCULO: CNPJ/CPF:

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE: RESERVADO AO FISCO:

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE 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
		SÉRIE
		0

ASSINATURA / CARIMBO

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
Maringá, 29/06/2018
Assinatura: Naiana B. A. Torres

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 | 237 3 50925 50000.045786 44 014.609000 1 58460000000270

Nº Banco Nº Agência Nº Conta

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO	Vencimento	09/10/2013
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 27/06/2018
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velhinhos			Número do Documento 931674	Nosso Número 25/00000931674-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 702,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) 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 | 2 |

237- 23793.50925 50000.093166 74014.609007 1 75680000070200

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 27/06/2018					
Cedente CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06										Agência/Código Cedente 3509-2/0146090-0					
Data Documento 27/06/2018		Número do Documento 931674			Espécie Doc. RC		Aceite N	Data Processamento 27/06/2018			Nosso Número 25/00000931674-9				
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25		Espécie RS	Quantidade			(x) Valor			(=) Valor do Documento 702,00				
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 84304179001302 Maringa Pr 87050-590 Sacador/Avalista										CNPJ: 84.304.179/0013-02					
										Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir **Fechar**



Boletos, Convênios e outros

27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:18:24
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379350925500009316674014609007175680000070200

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	62.701
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	702,00
VALOR COBRADO	702,00

NR. AUTENTICACAO E.BDC.182.DCC.84B.89B

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.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				04 / 2018	
LOCAL Lar dos Velhinhos					
CADASTRO 013214	NOME ALCINEIA DO VALE	CARGO FAXINEIRO	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		0,43		
165	Troco Mes Anterior			0,59	
290	Vale Transporte			73,02	
300	FGTS	8,00	112,62		
302	INSS	8,00		112,62	
363	Vales			360,00	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE 1.217,00		SALÁRIO CONTR. INSS 1.407,80	FAIXA IRRF 0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.408,23	TOTAL DE DESCONTOS 546,23
BASE CÁLC. FGTS 1.407,80		FGTS DO MÊS 112,62	BASE CÁLCULO IRRF 1.407,80	VALOR LÍQUIDO 862,00	
CBO:5143-20-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <u>Alcineia do Vale</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**A33C070648003080035
07/05/2018 07:35:18**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 50.701
Valor 862,00
Data transferência 07/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5AF315FE616CECD1

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		04/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013134	APARECIDA DA CRUZ ANDRADE	Cuidador de Idosos	15/05/2013		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	129,50	759,05		
012	Horas Férias Diurnas	75,10	439,45		
021	Anuênio	2,40	18,22		
062	Insalubridade	129,50	120,84		
066	Insalubridade s/ Férias	75,10	69,96		
071	Anuênio de Férias	2,40	10,55		
140	1/3 Férias		173,30		
163	Troco Mes		0,83		
165	Troco Mes Anterior			0,86	
281	Desconto Adto Férias			631,04	
296	Assiduidade	10,00	75,91		
300	FGTS	8,00	133,38		
301	INSS s/ Férias	9,00		62,39	
302	INSS	8,00		70,99	
437	Troco Férias		0,17		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.667,28	0,00	1.668,28	765,28
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.667,28		133,38	974,02	903,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <i>Aparecida</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**A33C070648003080038
07/05/2018 07:36:26**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 CREDITO EM CONTA
Número documento 50.702
Valor 746,51
Data transferência 07/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0FD9A305208A0609

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**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\$ 156,49

Transferência efetuada em 07/05/2018 às 09:08:30h via bankline, CTRL 496003405.

Autenticação:

3221E1267E352A0FEC07AA550F80C257954C0377

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		04/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013153	CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO	Assistente Social	18/03/2014		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	150,00	3.038,89		
163	Troco Mes		0,85		
165	Troco Mes Anterior			0,64	
300	FGTS	8,00	243,11		
302	INSS	11,00		334,27	
304	IRRF	7,50		45,83	
 SÃO PAULO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.038,89		3.038,89	7,50	3.039,74	380,74
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
3.038,89		243,11	3.038,89	2.659,00	
CBO:2516-05-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: 					
Parabéns! Feliz Aniversário em 6 / 5					

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33C070648003080041
07/05/2018 07:37:41**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 50.703
Valor 2.659,00
Data transferência 07/05/2018


"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D3E238AC70A232EE

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			04 / 2018		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013235	CLEIDE JOSÉ DE SANTANA SOARES	LAVADEIRA	13/04/2018		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	108,00	753,83		
062	Insalubridade	108,00	114,48		
163	Troco Mes		0,53		
290	Vale Transporte			75,38	
300	FGTS	8,00	69,46		
302	INSS	8,00		69,46	
 Santa Paula CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.256,39		868,31	0,00	868,84	144,84
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
868,31		69,46	868,31	724,00	
CBO:5163-05-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: Cleide José de Santana Soares.					

Nº. do Empenho: 1378/2018
 Nome do Projeto: Serviço de Acolher
 Institucional: Abrigo
 Institucional (Instituição de L
 Permanência para Idosos - I
 Chamamento Publico Nº: 204/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33C070648003080051
07/05/2018 07:42:41**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	50.706
Valor	723,48
Data transferência	07/05/2018


C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C2EFE806B63DB640

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				04/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013002	CLEULETE PEREIRA DE BRITO	Cuidador de Idosos	01/12/1997		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50		
021	Anuênio	0,60	7,19		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,38		
165	Troco Mes Anterior			0,42	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	121,30		
302	INSS	8,00		121,30	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.516,34	0,00	1.516,72	121,72
BASE CÁLC. FORTS		FORTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,34		121,30	1.516,34	1.395,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <u>Cleulete Pereira de Brito</u>					

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


TED - Transferência Eletrônica Disponível

 A33C070648003080044
 07/05/2018 07:38:54

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 50.704
 Valor 1.267,58
 Data transferência 07/05/2018
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 67725347260C7304

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.


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: CLEUDETE PEREIRA DE BRITO
 Agência: 3788 Conta corrente: 60200-5
 Valor: R\$ 127,42

Transferência efetuada em 07/05/2018 às 09:09:41h via bankline, CTRL 547092405.

Autenticação:

5A10E7ACD2CB74EDDD4B9BDFB2F3A362BC17E1D1

 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). 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	DATA ADMISSÃO		
013216	DEISE APARECIDA TRAUTWEIN MOREI	Cuidador de Idosos	18/11/2016		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50		
021	Anuênio	0,80	7,19		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,02		
165	Troco Mes Anterior			0,15	
290	Vale Transporte			71,91	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	121,30		
302	INSS	8,00		121,30	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.516,34	0,00	1.516,36	193,36
BASE CÁLC. PÔTS		PÔTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,34		121,30	1.516,34	1.323,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <u>Deise Aparecida Trautwein Morei</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**A33C070648003080048
07/05/2018 07:40:15**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) 635898
Conta Pagamento 0000
CPF 027.759.179-17
Nome favorecido DEISE APARECIDA TRAUTWEIN MOREIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.705
Valor 1.196,09
Data transferência 07/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1CE27F697C37CE2E

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

**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: DEISE APARECIDA T MOREIRA
Agência: 3788 Conta corrente: 63589-8
Valor: R\$ 126,91

Transferência efetuada em 07/05/2018 às 09:10:37h via bankline, CTRL 497751405.

Autenticação:

63C4464F5298AA6254F897C71F20782E81CAD42A

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). 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		04 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013186	ELENITA JULIA DE MOURA	Cuidador de Idosos	01/04/2015		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.196,50		
021	Anuênio	1,80	21,57		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,79		
165	Troco Mes Anterior			0,15	
290	Vale Transporte			71,91	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	122,45		
302	INSS	8,00		122,45	
839	Convênio Sind.Saúde-PR			14,00	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.196,50		1.530,72	0,00	1.531,51	208,51
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.530,72		122,45	1.530,72	1.323,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <u>Elenita Julia de Moura</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**A33C070648003080054
07/05/2018 07:43:57**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 50.707
Valor 1.194,94
Data transferência 07/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 371EB77ACD4D84B7

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

**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\$ 128,06

Transferência efetuada em 07/05/2018 às 09:12:08h via bankline, CTRL 550586405.

Autenticação:

E38B57F6E54C4E31F5B5D4473AE9CC87A303FDE7

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				04/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL	
				Saúde Empoderamento aos Idos	
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013192	ÉRICA DA SILVA GABRIEL	PEDAGOGA	06/07/2015		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	100,00	1.375,91		
163	Troco Mes		0,95		
165	Troco Mes Anterior			0,79	
300	FGTS	8,00	110,07		
302	INSS	8,00		110,07	
457	Reembolso Creche		180,00		
 SÃO PAULO - SÃO PAULO CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FALTA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.375,91		1.375,91	0,00	1.556,86	110,86
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.375,91		110,07	1.375,91	1.446,00	
CBO:2394-15-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <i>Érica da Silva Gabriel</i>					

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



Transferências entre contas correntes BB

A33C070648003080066
07/05/2018 07:48:16

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 1.266,00
 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\$ 180,00
 Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 07/05/2018 às 09:16:09 via bankline.

Autenticação:

B962AACDFA9B63228EED4762D1984864790F65A5

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		LOCAL		04 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013233	EVERTON DA SILVA REIS	Cuidador de Idosos	19/03/2018		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.198,50		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,89		
165	Troco Mes Anterior			0,31	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	120,73		
302	INSS	8,00		120,73	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.509,15	0,00	1.510,04	121,04
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.509,15		120,73	1.509,15	1.389,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <u>EVERTON DA SILVA</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

Recebi INTEGRALMENTE NO SALÁRIO, no dia 16-05-18
 devido, problemas no BANCO PARA A ABERTURA DA
 conta,
 EVERTON


TED - Transferência Eletrônica Disponível

 A33S161417516657014
 16/05/2018 14:26:31

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) 84778
 Conta Pagamento 0000
 CPF 040.150.329-18
 Nome favorecido EVERTON DA SILVA REIS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 51.601
 Valor 1.268,57
 Data transferência 16/05/2018
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 47E37FFF0A149F56

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: Everton da Silva Reis
 CPF: 040.150.329-18
 Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305
 Agência: 3754 MANDACARU
 Conta corrente: 00000008477-8
 Valor da TED: R\$ 120,43
 Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 16/05/2018 às 14:18:09 via bankline.

Autenticação:

8A5A6224AC3464137201BD80A1BDE82AC797FF51

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		04 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013121	GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS	LAVADERA	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		0,22		
165	Troco Mes Anterior			0,26	
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	1.447,41	191,41
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.447,19		115,77	1.447,19	1.256,00	
CBO:5163-05-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <u>Geni Jose de Santos 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 Público Nº: 204/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33C070648003080058
07/05/2018 07:44:43**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) 603185
Conta Pagamento 0000
CPF 314.906.348-51
Nome favorecido GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.708
Valor 1.256,00
Data transferência 07/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 018706B494E1274D

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		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargos	DATA ADMISSÃO		
013178	JOAO GOMES DE SOUZA	Manutenção de Edificação	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		0,44		
165	Troco Mes Anterior			0,81	
300	FGTS	8,00	160,56		
302	INSS	9,00		180,63	
 <p>SANTA PAULINA CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.816,20		2.007,00	0,00	2.007,44	181,44
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.007,00		160,56	2.007,00	1.826,00	
CBO: 5143-25- Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <i>[Assinatura]</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: 204/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33C070648003080061
07/05/2018 07:45:17**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 50.709
Valor 1.826,00
Data transferência 07/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A14880344D84EFDE

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		04/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013209	JULIANA APARECIDA DE LIMA	Cuidador de Idosos	02/09/2016		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.198,50		
021	Anuênio	0,60	7,19		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,99		
165	Troco Mes Anterior			0,12	
290	Vale Transporte			71,91	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	121,30		
302	INSS	8,00		121,30	
839	Convênio Sind.Saúde-FR			14,00	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.516,34	0,00	1.517,33	207,33
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,34		121,30	1.516,34	1.310,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <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 Público Nº: 204/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F071046368280023
07/05/2018 11:00:38

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:52:34
035200352 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.352.000.106.753
VALOR TOTAL	1.196,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA APARECIDA DE LIMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 106.753-2
NR. DOCUMENTO 550.352.000.054.075
=====

NR. AUTENTICACAO	D.42C.88E.836.06D.572
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.



ItaúEmpresas

30
horasBanco 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\$ 113,91

Transferência efetuada em 07/05/2018 às 09:19:09h via bankline, CTRL 560828405.

Autenticação:

D22B5427F6FA900F598AE2D869124726A7214755

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). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				04 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL		
			Lar dos Velinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013219	JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES	FAXINEIRO	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		0,60		
165	Troco Mes Anterior			0,05	
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	1.408,69	112,69
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.408,09		112,64	1.408,09	1.296,00	
CBO:5143-20-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <i>Juliene m 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: 204/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33C070648003080070
07/05/2018 07:51:12**Debitado**

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

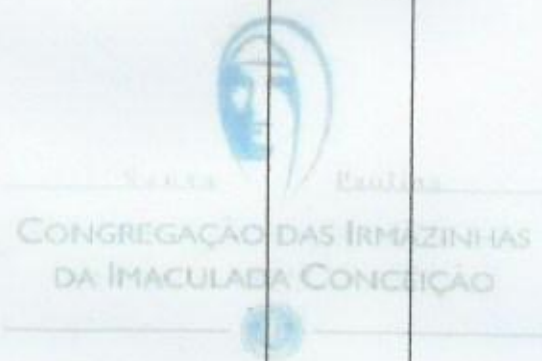
Creditado

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 50.710
Valor 1.295,40
Data transferência 07/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65397A0354C93D1D

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				04 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL	
				Lar dos Velinhos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013234		LUCIANA DE CARVALHO RUIZ		FAXINEIRO	
				DATA ADMISSÃO	
				09/04/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	161,20	892,47		
062	Insalubridade	161,20	139,92		
163	Troco Mes		0,22		
290	Vale Transporte			73,02	
300	FGTS	8,00	82,59		
302	INSS	8,00		82,59	
					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.217,00		1.032,39		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.032,61		155,61			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.032,39		82,59		1.032,39	
				VALOR LÍQUIDO	
				877,00	
CBO:5143-20- Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <u>Luciana C Ruiz</u>					
Parabéns! Feliz Aniversário em 4 / 5					

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**A33C070648003080080
07/05/2018 07:59:44**Debitado**

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

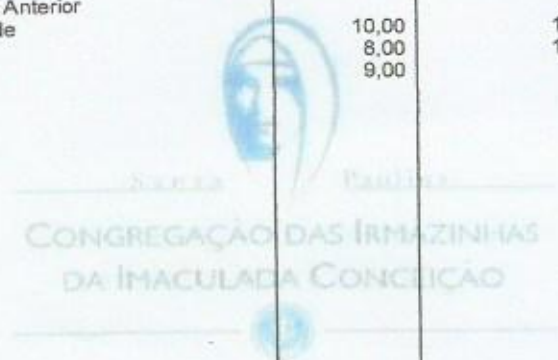
Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO
Conta corrente (com DV) 666638
Conta Pagamento 0000
CPF 030.490.231-47
Nome favorecido LUCIANA DE CARVALHO RUIZ
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.711
Valor 876,78
Data transferência 07/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C0B7B1112743502E

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				04 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		LOCAL Lar dos Velinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013207	MÁRCIA BORBOREMA RIBEIRO	Cuidador de Idosos	20/07/2016		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	66,51	445,11		
002	Horas Normais noturna	113,09	753,39		
021	Anuênio	0,60	7,19		
060	Adicional Noturno	113,09	339,03		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,73		
165	Troco Mes Anterior			0,12	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	148,42		
302	INSS	9,00		166,98	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.855,37	0,00	1.856,10	167,10
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.855,37		148,42	1.855,37	1.689,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <u>MÁRCIA B. Ribeiro</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: 204/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33C070648003080083
07/05/2018 08:02:30**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 50.712
 Valor 468,93
 Data transferência 07/05/2018
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 7106F62C9FBB41A8

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**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 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB
 financeira/pagamento: 00360305
 Agência: 1546 CIDADE CANCAO
 Conta corrente: 00000067102-2
 Valor da TED: R\$ 1.220,07
 Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:20:39 via bankline.

Autenticação

D637481C6C718C9213E6F1743FB9B47E35D51577

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		LOCAL		04 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013008	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	COZINHEIRA	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		0,36		
165	Troco Mes Anterior			0,43	
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	1.517,35	201,35
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,99		121,35	1.516,99	1.316,00	
CBO:5132-05-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <i>Maria de Fátima dos Santos</i>					
Parabéns! Feliz Aniversário em 5 / 5					

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**A33C070648003080087
07/05/2018 08:05:03**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	MÁRIA DE FATIMA DOS SANTOS
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	50.713
Valor	1.316,00
Data transferência	07/05/2018
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C23D470C20579156

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			04 / 2018		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL		
			Lar dos Velinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013180	MARIA LUCIA DO CARMO	FAXINEIRO	04/11/2014		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	161,20	921,35		
012	Horas Férias Diurnas	58,40	335,04		
062	Insalubridade	190,80	139,92		
066	Insalubridade s/ Férias	58,40	50,88		
140	1/3 Férias		128,64		
163	Troco Mes		0,25		
165	Troco Mes Anterior			0,77	
281	Desconto Adto Férias			468,27	
300	FGTS	8,00	126,06		
301	INSS s/ Férias	9,00		46,31	
302	INSS	8,00		79,75	
437	Troco Férias		0,02		
					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.256,39		1.575,83	0,00	1.576,10	595,10
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.575,83		126,06	1.061,27	981,00	
CBO: 5143-20-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <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: 204/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33C070648003080090
07/05/2018 08:05:43**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) 602120
Conta Pagamento 0000
CPF 019.731.819-32
Nome favorecido MARIA LUCIA DO CARMO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.714
Valor 981,00
Data transferência 07/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF794F699F16B37C

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			04 / 2018		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013227	MILOT CADET	Cuidador de idosos	19/09/2017		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,36		
165	Troco Mes Anterior			0,87	
290	Vale Transporte			71,91	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	120,73		
302	INSS	8,00		120,73	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.509,15	0,00	1.509,51	193,51
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.509,15		120,73	1.509,15	1.316,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura:					

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**A33C070648003080093
07/05/2018 08:06:28**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 50.715
Valor 1.195,79
Data transferência 07/05/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8EBC63A57D292641

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

**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\$ 120,21
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 07/05/2018 às 13:41:19 via bankline.

Autenticação:

0BA75112715C4B5C9BDFAE42FAAA04BC70B1C33

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). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO
EMPRESA				04/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL	
				Lar dos Velhinhos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013091		OZENIR OLAVO		Cuidador de Idosos	
				DATA ADMISSÃO	
				15/12/2010	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	63,23	422,03		
002	Horas Normais noturna	116,37	776,47		
021	Anuênio	4,20	50,34		
060	Adicional Noturno	116,37	349,41		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,77		
165	Troco Mes Anterior				
290	Vale Transporte			0,96	
296	Assiduidade	10,00	119,85	71,91	
300	FGTS	8,00	152,71		
302	INSS	9,00		171,80	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.908,90	0,00	1.909,67	244,67
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.908,90		152,71	1.908,90	1.665,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <i>Ozenir Olavo</i>					

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


TED - Transferência Eletrônica Disponível

 A33C070648003080096
 07/05/2018 08:07:12

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 50.716
 Valor 369,12
 Data transferência 07/05/2018
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB A87237365A04A172

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.


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: OZENIR OLAVO
 Agência: 3788 Conta corrente: 60403-5
 Valor: R\$ 1.295,88

Transferência efetuada em 07/05/2018 às 16:16:44h via bankline, CTRL 1303107405.

Autenticação:

B940447B49BAAC0A434639FE1798C92E8E7C4DA4

 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		LOCAL		04 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013223	SIRLEI A PARECIDA CESARIO BAIÃO M	Cuidador de Idosos	03/03/2017		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.198,50		
021	Anuênio	0,60	7,19		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,64		
165	Troco Mes Anterior			1,00	
258	Estouro Mês Anterior			0,68	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	121,30		
302	INSS	8,00		121,30	
 SIRLEI A PARECIDA CESARIO BAIÃO M CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.516,34	0,00	1.516,98	122,98
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,34		121,30	1.516,34	1.394,00	
CBO: 5162-10-Recebi dia 07/05/2018 Assinatura: <u>Sirlei A. P. C. B. M.</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**A33G071022311297014
07/05/2018 10:30:14**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAÚ 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 50.718
Valor 1.266,32
Data transferência 07/05/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D2430CC28EEEADF9

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**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\$ 127,68

Transferência efetuada em 07/05/2018 às 16:18:08h via bankline, CTRL 747184405.

Autenticação:

0953A00A92C2EBB04E725F90234254710557432C

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		LOCAL		04 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013232	SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA	COZINHEIRA	01/03/2018		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.326,19		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,94		
165	Troco Mes Anterior			0,58	
300	FGTS	8,00	121,35		
302	INSS	8,00		121,35	
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS 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	1.517,93	121,93
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,99		121,35	1.516,99	1.396,00	
CBO:5132-05-Recebi dia 07/05/2018 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 Publico Nº: 204 / 2017
 Termo de Colaboração Nº: 25 / 2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33C070648003080099
07/05/2018 08:09:09**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 50.717
Valor 1.395,64
Data transferência 07/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8047EE1790817118

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		05/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013214	ALCINEIA DO VALE	FAXINEIRO	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		0,27		
165	Troco Mes Anterior			0,43	
290	Vale Transporte			73,02	
300	FGTS	8,00	112,62		
302	INSS	8,00		112,62	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.217,00		1.407,80	0,00	1.408,07	186,07
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.407,80		112,62	1.407,80	1.222,00	
CBO:5143-20-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <u>Alcineia do Vale</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**A33Y060924152292014
06/06/2018 09:32:47**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 CREDITO EM CONTA
Número documento 60.601
Valor 1.222,00
Data transferência 06/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 381A96B46DEFC9AC

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		05 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velinhos		
CADASTRO	NOME	CARGO	DATA ADMISSÃO	
013134	APARECIDA DA CRUZ ANDRADE	Cuidador de Idosos	15/05/2013	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR.	205,00	1.198,50	
021	Anuênio	2,40	28,76	
062	Insalubridade	205,00	190,80	
163	Troco Mes		0,12	
165	Troco Mes Anterior			1,00
296	Assiduidade	10,00	119,85	
300	FGTS	8,00	123,03	
302	INSS	8,00		123,03
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO				
SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50	1.537,91	0,00	1.538,03	124,03
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.537,91	123,03	1.537,91	1.414,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <i>Aparecida Cruz Andrade</i> . Parabéns! Feliz Aniversário em 13 / 6				

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

A33Y060924152292017
06/06/2018 09:34:17

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 60.602
Valor 1.265,39
Data transferência 06/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BB8CB72DCF517EB5

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:


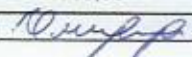
Nome: APARECIDA DA CRUZ ANDRADE
Agência: 3788 Conta corrente: 60283-1
Valor: R\$ 148,61

Transferência efetuada em 06/06/2018 às 10:09:55h via bankline, CTRL 121057405.

Autenticação:

AAD1169C067BE070F1B9570C189E09ED9673D770

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). 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				05/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		LOCAL Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013153	CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO	Assistente Social	18/03/2014		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	150,00	3.038,89		
163	Troco Mes		0,06		
165	Troco Mes Anterior			0,85	
300	FGTS	8,00	243,11		
302	INSS	11,00		334,27	
304	IRRF	7,50		45,83	
 Santa Paulina CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.038,89		3.038,89	7,50	3.038,95	380,95
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
3.038,89		243,11	3.038,89	2.658,00	
CBO:2516-05-Recebi dia 06/06/2018 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**A33Y060924152292021
06/06/2018 09:35:27**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 60.603
Valor 2.658,00
Data transferência 06/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0CD3BB3CD5731720

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			05 / 2018		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013235	CLEIDE JOSÉ DE SANTANA SOARES	LAVADEIRA	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		0,49		
165	Troco Mes Anterior			0,53	
290	Vale Transporte			75,38	
300	FGTS	8,00	115,77		
302	INSS	8,00		115,77	
 SANTA PAULISTA 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	1.447,68	191,68
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.447,19	115,77	1.447,19	1.256,00		
CBO:5163-05-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <u>Cleide José de Santana Soares</u>					
Parabéns! Feliz Aniversário em 30 / 6					

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

A33Y060924152292024
06/06/2018 09:39:11

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 60.604
Valor 1.256,00
Data transferência 06/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 26926E4739929416

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
05 / 2018

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

CADASTRO: 013002 NOME: CLEUDETE PEREIRA DE BRITO Cargo: Cuidador de Idosos DATA ADMISSÃO: 01/12/1997

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	
021	Anuênio	0,60	7,19	
062	Insalubridade	180,00	190,80	
163	Troco Mes		0,34	
165	Troco Mes Anterior			
296	Assiduidade			0,38
300	FGTS	10,00	119,85	
302	INSS	8,00	121,30	121,30
		8,00		


 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50	1.516,34	0,00	1.516,68	121,68
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.516,34	121,30	1.516,34		1.395,00

CBO:5162-10-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: Cleudete Pereira de Brito
 Parabéns! Feliz Aniversário em 21 / 6

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**A33Y060924152292028
06/06/2018 09:42:07**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 60.605
Valor 1.267,96
Data transferência 06/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D628CEBE81F05B3F

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**30**
horas**Comprovante de Operação****Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente**

Identificação no Extrato:

Dados da conta a ser debitada:

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

Dados da conta a ser creditada:


Agência: 3788 Conta: 60200 - 5
Nome: CLEULETE PEREIRA DE BRITO
Valor: R\$ 127,04

Informações fornecidas
pelo pagador:

Transferência realizada em 06.06.2018 às 07:28:49, via Bankline, CTRL 27125405

Autenticação:

1DC09374DB7DB89A906118A3119535D7C17C97BE

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO
EMPRESA					05 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL		Lar dos Velinhos
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013216	DESE APARECIDA TRAUTWEIN MOREI	Cuidador de Idosos	18/11/2016		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50		
021	Anuênio	0,60	7,19		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,89		
165	Troco Mes Anterior			0,02	
290	Vale Transporte			71,91	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	121,30		
302	INSS	8,00		121,30	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.516,34	0,00	1.517,23	193,23
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,34		121,30	1.516,34	1.324,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <i>Deise Aparecida Trautwein Morei</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

A33Y060924152292031
06/06/2018 09:44:43

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) 635898
Conta Pagamento 0000
CPF 027.759.179-17
Nome favorecido DEISE APARECIDA TRAUTWEIN MOREIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.606
Valor 1.196,95
Data transferência 06/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DEE6CB188276ECD0

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
horasBanco 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: DEISE APARECIDA T MOREIRA
Agência: 3788 Conta corrente: 63589-8
Valor: R\$ 127,05

Transferência efetuada em 06/06/2018 às 07:31:00h via bankline, CTRL 23448405.

Autenticação:

998F980CD282263993F8631C3D339B5597068053

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		05 / 2018
CADASTRO		013192	NOME	ÉRICA DA SILVA GABRIEL
			Cargo	PEDAGOGA
			LOCAL	Saúde Empoderamento aos Idos
			DATA ADMISSÃO	06/07/2015
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	100,00	1.375,91	
163	Troco Mes		0,11	
165	Troco Mes Anterior			0,95
300	FGTS	8,00		
302	INSS	8,00	110,07	110,07
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.375,91		1.375,91	0,00	1.376,02
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.375,91		110,07	1.375,91	111,02
				VALOR LÍQUIDO
				1.265,00
CBO:2394-15-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <i>Érica da Silva Gabriel</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



Transferências entre contas correntes BB

A33Y060924152292036
06/06/2018 09:47:03

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	1.265,00
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


Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO: 05/2018

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

CADASTRO: 013233 NOME: EVERTON DA SILVA REIS Cargo: Cuidador de Idosos DATA ADMISSÃO: 19/03/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	
062	Insalubridade	180,00	190,80	
163	Troco Mes		0,47	
165	Troco Mes Anterior			0,89
296	Assiduidade	10,00	119,85	
300	FGTS	8,00	120,73	
302	INSS	8,00		120,73


 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50	1.509,15	0,00	1.509,62	121,62
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.509,15	120,73	1.509,15		1.388,00

CBO:5162-10-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: EVERTON DA S. REIS

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: 25/2018



Transferências entre contas correntes BB

A33Y060924152292039
06/06/2018 09:48:35

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 1.268,15
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\$ 119,85
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 06/06/2018 às 10:16:20 via bankline.

Autenticação:

66B6F2DAE54B410448CDBF579F0AFBFB7985173F

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			LOCAL		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013121	GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS	LAVADERA	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		0,18		
165	Troco Mes Anterior			0,22	
290	Vale Transporte			75,38	
300	FGTS	8,00	115,77		
302	INSS	8,00		115,77	
 <p>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	1.447,37	191,37
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.447,19		115,77	1.447,19	1.256,00	
CBO:5163-05-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <i>Geni Jose de Santos do 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**A33Y060924152292042
06/06/2018 09:51:39**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 60.607
Valor 1.256,00
Data transferência 06/06/2018


"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6F49D3449C379BA9

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		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013178	JOAO GOMES DE SOUZA	Manutenção de Edificação	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		0,07		
165	Troco Mes Anterior			0,44	
300	FGTS	8,00	160,56		
302	INSS	9,00		180,63	
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.816,20		2.007,00	0,00	2.007,07	181,07
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.007,00		160,56	2.007,00	1.826,00	
CBO:5143-25-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <i>João Gomes de Souza</i>					
Parabéns! Feliz Aniversário em 23 / 6					

Nº. do Empenho: 13781 2018
 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**A33Y060924152292046
06/06/2018 09:52:52**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 60.608
Valor 1.826,00
Data transferência 06/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1A7398CDBC321DD5

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		05 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013209	JULIANA APARECIDA DE LIMA	Cuidador de Idosos	02/09/2016		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50		
021	Anuênio	0,60	7,19		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,86		
165	Troco Mes Anterior			0,99	
290	Vale Transporte			71,91	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	121,30		
302	INSS	8,00		121,30	
839	Convênio Sind.Saúde-PR			14,00	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.516,34	0,00	1.517,20	208,20
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,34		121,30	1.516,34	1.309,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <i>Juliana Aparecida Lima</i>					

Nº. do Empenho: 13781 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

A33Y060924152292050
06/06/2018 09:55:37

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 1.181,96
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 Empresas

30
horasBanco 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\$ 127,04

Transferência efetuada em 06/06/2018 às 08:00:14h via bankline, CTRL 40616405.

Autenticação:

6FB7379102563753C4335225EE3DDAC4B756D73B

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). 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				05 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013234	LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	FAXINEIRO	09/04/2018		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	220,00	1.217,00		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,06		
165	Troco Mes Anterior			0,22	
290	Vale Transporte			73,02	
300	FGTS	8,00	112,62		
302	INSS	8,00		112,62	
					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.217,00		1.407,80	0,00	1.407,86	185,86
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.407,80		112,62	1.407,80	1.222,00	
CBO:5143-20-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <u>Luciana C. Ruiz</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: 951/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33Y060924152292053
06/06/2018 09:56:40

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 60.609
Valor 1.222,00
Data transferência 06/06/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D1956B2971278FB9

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		05 / 2018	
CADASTRO		013207		LOCAL Lar dos Velinhos	
NOME		MÁRCIA BORBOREMA RIBEIRO		Cargo Cuidador de Idosos	
				DATA ADMISSÃO 20/07/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	56,32	376,42		
002	Horas Normais noturna	123,28	822,08		
021	Anuênio	0,60	7,19		
060	Adicional Noturno	123,28	369,94		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,21		
165	Troco Mes Anterior				
296	Assiduidade	10,00	119,85	0,73	
300	FGTS	8,00	150,90		
302	INSS	9,00		169,76	
 <p>SANTA PAULINA CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.198,50		1.886,28		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.886,49		170,49			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.886,28		150,90		1.886,28	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.716,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <u>MÁRCIA B. Ribeiro</u>					

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

A33Y060924152292057
06/06/2018 09:57:49

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 60.610
Valor 396,94
Data transferência 06/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70E6E22EE973989B

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
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: 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\$ 1.319,06
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 06/06/2018 às 07:40:33 via bankline.

Autenticação:

A5C72C752631F5B79B091447BA73516DA1DEEA2F

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				
EMPRESA 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			MÊS/ANO 05/2018	
CADASTRO 013180		NOME MARIA LUCIA DO CARMO	CARGO FAXINEIRO	LOCAL Lar dos Velhinhos
			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		0,23	
165	Troco Mes Anterior			0,27
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	1.447,42
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.447,19		115,77	1.447,19	1.256,00
CBO:5143-20-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <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 Público Nº: 204/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33Y060924152292060
06/06/2018 09:59:01**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) 602120
Conta Pagamento 0000
CPF 019.731.819-32
Nome favorecido MARIA LUCIA DO CARMO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.611
Valor 1.256,00
Data transferência 06/06/2018


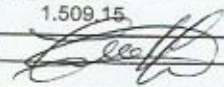
"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 97C465F4C3163CBB

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			05 / 2018
CADASTRO		013227 MILOT CADET			LOCAL Lar dos Velhinhos
		Cargo Cuidador de Idosos			DATA ADMISSÃO 19/09/2017
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,85		
165	Troco Mes Anterior			0,36	
290	Vale Transporte			71,91	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	120,73		
302	INSS	8,00		120,73	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.509,15	0,00	1.510,00	193,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.509,15		120,73	1.509,15	1.317,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 06/06/2018 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

A33Y060924152292063
06/06/2018 10:00:51

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 60.612
Valor 1.197,15
Data transferência 06/06/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E072263B50681975

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
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: 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\$ 119,85
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 06/06/2018 às 07:43:11 via bankline.

Autenticação:

65C8A3F726E5805E688580FC0DEA08200638F550

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		05/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	CARGO	DATA ADMISSÃO		
013091	OZENIR OLAVO	Cuidador de Idosos	15/12/2010		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	63,23	422,03		
002	Horas Normais noturna	116,37	776,47		
021	Anuênio	4,20	50,34		
060	Adicional Noturno	116,37	349,41		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,58		
165	Troco Mes Anterior			0,77	
290	Vale Transporte			71,91	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	152,71		
302	INSS	9,00		171,80	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.908,90	0,00	1.909,48	244,48
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.908,90		152,71	1.908,90	1.665,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <u>Ozenir Olavo</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**A33Y060924152292066
06/06/2018 10:02:12**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 60.613
Valor 368,93
Data transferência 06/06/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BBFFFB69EC991BB8

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\$ 1.296,07

Transferência efetuada em 06/06/2018 às 07:45:08h via bankline, CTRL 26073405.

Autenticação:

0031CEC3D51FBD7AA8FDD80154084416D7D2C27A

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		LOCAL		05/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	DATA ADMISSÃO		
013223	SIRLEI APARECIDA CESARIO BAIÃO M	Cuidador de Idosos	03/03/2017		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.198,50		
021	Anuênio	0,60	7,19		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,60		
165	Troco Mes Anterior			0,64	
296	Assiduidade	10,00	119,85		
300	FGTS	8,00	121,30		
302	INSS	8,00		121,30	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.198,50		1.516,34	0,00	1.516,94	121,94
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,34		121,30	1.516,34	1.395,00	
CBO:5162-10-Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: <u>Sirlei Apo P. B. Maximo</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: 9512018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33Y060924152292070
06/06/2018 10:03:03

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 60.614
Valor 1.267,96
Data transferência 06/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BAC3F1E8ABF50227

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: SIRLEI AP CESARIO B MANCINI
Agência: 5151 Conta corrente: 08265-7
Valor: R\$ 127,04

Transferência efetuada em 06/06/2018 às 07:46:22h via bankline, CTRL 26682405.

Autenticação:


B36F2A070E258D2F4F9072D16F353A9D84642D7C

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

EMPRESA: 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES LOCAL: 05 / 2018
 CADASTRO: 013232 NOME: SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA Cargo: COZINHEIRA DATA ADMISSÃO: 01/03/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.326,19	
062	Insalubridade	220,00	190,80	
163	Troco Mes		0,30	
165	Troco Mes Anterior			
300	FGTS	8,00		0,94
302	INSS	8,00	121,35	121,35


 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	1.517,29	122,29
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.516,99	121,35	1.516,99		1.395,00

CBO: 5132-05- Recebi dia 06/06/2018 Assinatura: Suemy O. Sousa

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**A33Y060924152292073
06/06/2018 10:03:51

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 60.615
Valor 1.395,00
Data transferência 06/06/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4FBF0A11F47CDC32

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 PAGAMENTO MÊS 04/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR	5,545,00	42.638,87	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		19,96					
2 Horas Normais noturna	685,50	5.534,06	M	M	M			258 Estouro Mês Anterior		2,01					
12 Horas Férias Durnas	258,30	2.294,22	M	F	M			264 Líquido Rescisão		2.178,58					
21 Anuênio	28,80	461,12	M	M	M			281 Desconto Adto Férias		2.923,71					
60 Adicional Noturno	685,50	2.490,32	M	M	M			290 Vale Transporte		1.383,96					
62 Insalubridade	5.201,30	5.075,28	M	M	M			301 INSS s/ Férias	F-	329,83					M
66 Insalubridade s/ Férias	221,50	197,16	M	F	M			302 INSS	M-	5.217,04					M
71 Anuênio de Férias		10,55	M	F	M			303 INSS s/ 13º Salário	D-	28,94					M
126 Saldo de Salário	54,00	376,92	M	M	M			304 IRRF		258,16					M
140 1/3 Férias		833,96	M	F	M			363 Vales		510,00					M
172 Férias Proporc. Rescisão	135,00	942,29		F	F			839 Convênio Sind. Saúde-RR		28,00					
178 Insalubridade Férias Resc		143,10		F	F			961 Horas Faltas DSR	229,34						
184 1/3 Férias Rescisão		361,80						Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		314,10	D	D	D			28 Horas Auxilio Doença	666,13	4.043,07					
228 Insalubridade 13º Proporc		47,70	D	D	D			29 Horas Aux. Doença Noturna	133,47	890,77					
296 Assiduidade	180,00	2.423,41	M	M	M			300 FGTS		4.986,88					M
457 Reembolso Creche		187,40						393 FGTS 13º Salário		28,94					M
Vantagem															
163 Troco Mes		17,85													
256 Estouro do Mês		73,63													
278 Salário Família		95,13													
437 Troco Férias		1,32													

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

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

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

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

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13 LAR DOS VELHINHOS

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR	5.795,00	47.805,59	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		21,71					
2 Horas Normais noturna	685,50	5.534,06	M	M	M			258 Estouro Mês Anterior		2,01					
12 Horas Férias Diurnas	258,30	2.294,22	M	F	M			264 Liquido Rescisão		2.178,58					
21 Anuênio	29,40	474,98	M	M	M			281 Desconto Adto Férias		2.923,71					
60 Adicional Noturno	685,50	2.490,32	M	M	M			290 Vale Transporte		1.383,96					
62 Insubridade	5.301,30	5.266,08	M	M	M			301 INSS s/ Férias	F-	329,83					M
65 Insubridade s/ Férias	221,50	197,16	M	F	M			302 INSS	M-	5.692,67					M
71 Anuênio de Salário		10,55	M	F	M			303 INSS s/ 13º Salário	D-	28,94					M
126 Saldo de Salário	54,00	376,92	M	M	M			304 IRRF		288,53					M
140 1/3 Férias		833,96	M	F	M			363 Vales		510,00					M
172 Férias Proporc. Rescisão	135,00	942,29		F	F			839 Convênio Sind. Saude-PR		28,00					
178 Insubridade Férias Resc		143,10		F	F			961 Horas Faltas DSR				229,34			
184 1/3 Férias Rescisão		361,80						Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		314,10	D	D	D			28 Horas Auxilio Doença		4.043,07					
228 Insubridade 13 Proporc		47,70	D	D	D			29 Horas Aux. Doença Noturna		890,77					
296 Assiduidade	190,00	2.654,41	M	M	M			300 FGTS		5.435,06					M
457 Reembolso Creche		367,40						393 FGTS 13º Salário		28,94					M
Vantagem															
163 Troco Mes		20,22													
256 Estouro do Mês		73,63													
278 Salário Família		95,13													
437 Troco Férias		1,32													

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

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								165 Troco Mes Anterior		21,71					
1 Horas Normais e RSR	5.795,00	47.805,59	M	M	M			258 Estouro Mês Anterior		2,01					
2 Horas Normais noturna	685,50	5.534,06	M	M	M			264 Líquido Rescisão		2.178,58					
12 Horas Férias Diurnas	258,30	2.294,22	M	F	M	M		281 Desconto Adto Férias		2.923,71					
21 Anuênio	29,40	474,98	M	M	M			290 Vale Transporte		1.383,96					
60 Adicional Noturno	685,50	2.490,32	M	M	M			301 INSS s/ Férias	F-	329,83				M	
62 Insalubridade	5.301,30	5.266,08	M	M	M			302 INSS	M-	5.692,67				M	
66 Insalubridade s/ Férias	221,50	197,16	M	F	M			303 INSS s/ 13º Salário	D-	28,94				M	
71 Anuênio de Salário	54,00	10,55	M	F	M			304 IRRF		288,53				M	
126 Salto de Salário		376,92	M	M	M			363 Vales		510,00				M	
140 1/3 Férias		833,96	M	F	M	M		839 Convênio Sind.Saúde-PR		28,00					
172 Férias Proporc.Rescisão	135,00	942,29		F	F			961 Horas Faltas DSR	229,34						
178 Insalubridade Férias Resc		143,10		F	F			Outros							
184 1/3 Férias Rescisão		361,80						28 Horas Auxílio Doença	666,13	4.043,07					
222 13º Salário Proporc.Resc.		314,10	D	D	D			29 Horas Aux. Doença Noturna	133,47	890,77					
228 Insalubridade 13 Proporc		47,70	D	D	D			300 FGTS		5.435,06				M	
296 Assiduidade	190,00	2.654,41	M	M	M			393 FGTS 13º Salário		28,94				M	
457 Reembolso Creche		367,40													
Vantagem															
163 Troco Mes		20,22													
256 Estouro do Mês		73,63													
278 Salário Família		95,13				M									
437 Troco Férias		1,32													

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

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

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	70.114,64	IRRF Mês:	64.602,36	Valor:	5.484,98	Valor:	5.755,57	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	190,30	IRRF Fer:	4.421,28	1/3:	1.827,79	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	13.387,94	IRRF 13º:	361,80	INSS:	0,00	FGTS:	460,44	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	56.917,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	584,99	PIS:	48,64	Convênios:	0,00	
Outros:	10.397,84	INSS Mês:	67.938,25	PIS:	66,68	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	361,80	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	67.938,25							
Salário:	63.868,48	FGTS 13º:	361,80							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	15.027,28							
Dependentes SF:	25									
Dependentes IR:	27									
				Total:	7.964,44	6.264,65		0,00	89.998,03	
Colaboradores										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	39								
003	Auxílio Doença	04								
007	Demitido	01								
Quantidade de Colaboradores:		44								

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013221 - ABIGAIL FERNANDA ULIAN Admissão: 28/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc
 Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de idosos(a) Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: 00000013221
 C.Custo: - C. Custo inválido

F. Reg.: 000013221

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

Tipo: 1 Colaborador: 013214 - ALCINEIA DO VALE Admissão: 10/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 310 - FAXINEIRO Salário Base: 1.217,00 Estr.: 000 Classe: 000013214
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	220,00	1.217,00	165	03 Troco Mes Anterior		0,59
62	01 Insalubridade	220,00	190,80	290	03 Vale Transporte		73,02
163	02 Troco Mes		0,43	302	03 INSS	8,00	112,62
				363	03 Vales		360,00
				300	04 FGTS	8,00	112,62
	Proventos:	1.407,80			Descontos:		862,00
	Bases IRRF Proc:	1.407,80			INSS Proc:		0,00
			Vantagens:			Líquido:	
			FGTS Proc:			IFE Proc:	

Tipo: 1 Colaborador: 013210 - ALINE GABRIELI GESSE DIAS Admissão: 16/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem Salário Base: 1.312,50 Estr.: 000 Classe: 000013210
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	210,00	1.312,50	165	03 Troco Mes Anterior		0,36
21	01 Anuênio	0,60	7,88	290	03 Vale Transporte		78,75
62	01 Insalubridade	210,00	190,80	302	03 INSS	8,00	131,39
296	01 Assiduidade	10,00	131,25	300	04 FGTS	8,00	131,39
163	02 Troco Mes		0,07		Descontos:		1.432,00
	Proventos:	1.642,43			INSS Proc:		0,00
	Bases IRRF Proc:	1.642,43				Líquido:	
			Vantagens:			IFE Proc:	
			FGTS Proc:				

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013230 - ANDREA PATRICIA CAMARGO ARROYO

Cargo: 266 - Auxiliar de Cozinha

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/01/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 000013230

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

Totais: Proventos: 1.447,19 Vantagens: 0,21 Descontos: 341,40 Líquido: 1.106,00
 Bases IRRF Proc: 1.447,19 FGTS Proc: 1.447,19 INSS Proc: 1.447,19 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013134 - APARECIDA DA CRUZ ANDRADE

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/05/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 0000000003

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	129,50	759,05	165 03	Troco Mes Anterior		0,86
12 01	Horas Férias Diurnas	75,10	439,45	261 03	Desconto Adto Férias		631,04
21 01	Anuênio	2,40	18,22	301 03	INSS s/ Férias	9,00	62,39
62 01	Insalubridade	129,50	120,84	302 03	INSS	8,00	70,99
66 01	Insalubridade s/ Férias	75,10	69,96	300 04	FGTS	8,00	133,38
71 01	Anuênio de Férias	2,40	10,55				
140 01	1/3 Férias		173,30				
296 01	Assiduidade	10,00	75,91				
163 02	Troco Mes		0,83				
437 02	Troco Férias		0,17				

Totais: Proventos: 1.667,28 Vantagens: 1,00 Descontos: 765,28 Líquido: 903,00
 Bases IRRF Proc: 974,02 FGTS Proc: 1.667,28 INSS Proc: 1.667,28 IPE Proc: 0,00

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos 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: 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		0,64
163 02	Troco Mes		0,85	302 03	INSS	11,00	334,27
				304 03	IRRF	7,50	45,83
				300 04	FGTS	8,00	243,11

Totais: Proventos: 3.038,89 Descontos: 380,74 Líquido: 2.659,00
 Bases IRRF Proc: 3.038,89 INSS Proc: 3.038,89 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013084 - CÉLIO DA SILVA

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo Inválido

Admissão: 01/09/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.312,50 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	487,45	165 03	Troco Mes Anterior		1,04
2 01	Horas Normais noturna	113,09	825,05	302 03	INSS	9,00	185,48
21 01	Anuênio	4,20	55,13	300 04	FGTS	8,00	164,87
60 01	Adicional Noturno	113,09	371,27				
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	131,25				
163 02	Troco Mes		0,57				

Totais: Proventos: 2.060,95 Descontos: 186,52 Líquido: 1.875,00
 Bases IRRF Proc: 2.060,95 INSS Proc: 2.060,95 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013226 - CLAUDEMIR DE FREITAS

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

C.Custo: - C. Custo Inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	63,23	422,03	165 03	Troco Mes Anterior		0,81
2 01	Horas Normais noturna	116,37	776,47	302 03	INSS	9,00	167,27
60 01	Adicional Noturno	116,37	349,41	300 04	FGTS	8,00	148,68
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	119,85				
163 02	Troco Mes		0,52				

Totais: Proventos: 1.858,56 Descontos: 168,08 Líquido: 1.691,00
 Bases IRRF Proc: 1.858,56 INSS Proc: 1.858,56 IFE Proc: 0,00

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

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

Cargo: 000000015 - LAVADEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000013235

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	108,00	753,83	290 03	Vale Transporte	8,00	75,38
62 01	Insalubridade	108,00	114,48	302 03	INSS	8,00	69,46
163 02	Troco Mes		0,53	300 04	FGTS	8,00	69,46

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

Vantagens: 0,53
FGTS Proc: 868,31

Liquido: 724,00
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013002 - CLEUDETE PEREIRA DE BRITO

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

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000000032

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,42
21 01	Anuênio	0,60	7,19	302 03	INSS	8,00	121,30
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	300 04	FGTS	8,00	121,30
296 01	Assiduidade	10,00	119,85				
163 02	Troco Mes		0,38				

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

Vantagens: 0,38
FGTS Proc: 1.516,34

Liquido: 1.395,00
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013216 - DESE APA REICIDA TRAUTWEIN MOREIRA

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

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000013216

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,15
21 01	Anuênio	0,60	7,19	290 03	Vale Transporte	8,00	71,91
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	121,30
296 01	Assiduidade	10,00	119,85	300 04	FGTS	8,00	121,30
163 02	Troco Mes		0,02				

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

Vantagens: 0,02
FGTS Proc: 1.516,34

Liquido: 1.323,00
IFE Proc: 0,00

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013140 - DULCINEIA BASILIO TOWS

Cargo: 000000015 - LAVADERA

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
62	01	Insalubridade	54,00	57,24
126	01	Saldo de Salário	54,00	376,92
172	01	Férias Proporc. Rescisão	135,00	942,29
178	01	Insalubridade Férias Resc	135,00	143,10
184	01	1/3 Férias Rescisão	3,00	361,80
222	01	13º Salário Proporc. Resc.	20,00	314,10
228	01	Insalubridade 13º Proporc		47,70

Totais: Proventos: 2.243,15 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.243,15 Líquido: 0,00
 Bases IRRF Proc: 434,16 FGTS Proc: 795,96 INSS Proc: 795,96 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013110 - EDNA FERREIRA KASSADA

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	205,00	2.509,70
21	01	Anuênio	3,60	90,35
62	01	Insalubridade	205,00	190,80
296	01	Assistuidade	10,00	250,97
163	02	Troco Mes		0,05

Totais: Proventos: 3.041,82 Vantagens: 0,05 Descontos: 394,87 Líquido: 2.647,00
 Bases IRRF Proc: 3.041,82 FGTS Proc: 3.041,82 INSS Proc: 3.041,82 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013186 - ELENITA JULIA DE MOURA

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50
21	01	Anuênio	1,80	21,57
62	01	Insalubridade	180,00	190,80
296	01	Assistuidade	10,00	119,85
163	02	Troco Mes		0,79

Totais: Proventos: 1.530,72 Vantagens: 0,79 Descontos: 208,51 Líquido: 1.323,00
 Bases IRRF Proc: 1.530,72 FGTS Proc: 1.530,72 INSS Proc: 1.530,72 IFE Proc: 0,00

Admissão: 01/09/2011 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 000013110

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Troco Mes Anterior		0,03
302	03	INSS	11,00	334,60
304	03	IRRF	7,50	60,24
300	04	FGTS	8,00	243,34

Admissão: 01/04/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 000013186

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Troco Mes Anterior		0,15
290	03	Vale Transporte		71,91
302	03	INSS	8,00	122,45
839	03	Convênio Sind. Saúde-FR		14,00
300	04	FGTS	8,00	122,45

Totais: Proventos: 208,51 Líquido: 1.323,00
 Bases IRRF Proc: 1.530,72 FGTS Proc: 1.530,72 INSS Proc: 1.530,72 IFE Proc: 0,00

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

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

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

Tipo: 1 Colaborador: 013003 - EUNICE BENTO DE OLIVEIRA

Cargo: 000000019 - SERVIÇOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/1994 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc

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

Nível: F. Reg.: 000000013

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

Tipo: 1 Colaborador: 013233 - EVERTON DA SILVA RES

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
Totais:	Proventos:	1.509,15		165	03 Troco Mes Anterior		0,31
	Bases IRRF Proc:	1.509,15		302	03 INSS	8,00	120,73
				300	04 FGTS	8,00	120,73
					Descontos:		
					INSS Proc:		
					Líquido:		1.389,00
					IFE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013228 - FABIANA DO NASCIMENTO

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
Totais:	Proventos:	1.217,29		165	03 Troco Mes Anterior		0,21
	Bases IRRF Proc:	1.217,29		290	03 Vale Transporte	8,00	71,43
				302	03 INSS	8,00	97,38
				300	04 FGTS	8,00	97,38
					Descontos:		
					INSS Proc:		
					Líquido:		1.112,00
					IFE Proc:		0,00

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013209 - JULIANA APA REICIDA DE LIMA

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

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

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

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Adm Issão: 20/12/2016 Dep. IR: 04 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe: Nível: 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		0,05
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	8,00	112,64
163 02	Troco Mes		0,60	300 04	FGTS	8,00	112,64
Totais:	Proventos:	1.408,09	Vantagens:	Descontos:	112,69	Líquido:	1.296,00
	Bases IRRF Proc:	1.408,09	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.408,09	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013179 - KARINA GONZAGA

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013234 - LUCIANA DE CARVALHO RUIZ

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	161,20	892,47	290 03	Vale Transporte		73,02
62 01	Insalubridade	161,20	139,92	302 03	INSS	8,00	82,59
163 02	Troco Mes		0,22	300 04	FGTS	8,00	82,59
Totais:	Proventos:	1.032,39	Vantagens:	Descontos:	155,61	Líquido:	877,00
	Bases IRRF Proc:	1.032,39	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.032,39	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013215 - MARCIA CRISTINA CAMPOS ARAUJO

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
256 02	Estouro do Mês		73,63	165 03	Troco Mes Anterior		0,59
				290 03	Vale Transporte		73,04
				961 03	Horas Faltas DSR	229,34	
Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	Descontos:	73,63	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013195 - MARCIA VICENTE DA SILVA

Cargo: 239 - Auxiliar de Copa

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/08/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013195

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.256,39	165 03	Troco Mes Anterior		0,80
163 02	Troco Mes		0,30	290 03	Vale Transporte		75,38
				302 03	INSS	8,00	100,51
				300 04	FGTS	8,00	100,51
Totais:	Proventos:	1.256,39	Vantagens:	Descontos:	176,69	Líquido:	1.080,00
	Bases IRRF Proc:	1.256,39	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.256,39	IFE Proc:	0,00

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 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:

F. Reg.: 000000016

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	0,43
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	290 03	Vale Transporte	8,00	79,57
163 02	Troco Mes		0,36	302 03	INSS	8,00	121,35
				300 04	FGTS	8,00	121,35

Totais: Proventos: 1.516,99
Bases IRRF Proc: 1.516,99

Vantagens: 0,36
FGTS Proc: 1.516,99
Descontos: 201,35
INSS Proc: 1.516,99
Liquido: 1.316,00
IFE Proc: 0,00

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

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000013204

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	66,51	487,45	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	1,00
2 01	Horas Normais noturna	113,09	825,05	258 03	Estouro Mes Anterior	8,00	1,33
21 01	Anuênio	0,60	7,89	290 03	Vale Transporte	9,00	78,75
60 01	Adicional Noturno	113,09	371,27	302 03	INSS	8,00	181,23
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	300 04	FGTS	8,00	161,09
296 01	Assiduidade	10,00	131,25				
163 02	Troco Mes		0,61				

Totais: Proventos: 2.013,70
Bases IRRF Proc: 2.013,70

Vantagens: 0,61
FGTS Proc: 2.013,70
Descontos: 262,31
INSS Proc: 2.013,70
Liquido: 1.752,00
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:

F. Reg.: 000013180

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	161,20	921,35	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,77
12 01	Horas Férias Diurnas	58,40	335,04	281 03	Desconto Adto Férias	8,00	468,27
62 01	Insalubridade	190,80	139,92	301 03	INSS s/ Férias	8,00	46,31
66 01	Insalubridade s/ Férias	58,40	50,88	302 03	INSS	8,00	79,75
140 01	1/3 Férias		128,64	300 04	FGTS	8,00	126,06
163 02	Troco Mes		0,25				
437 02	Troco Férias		0,02				

Totais: Proventos: 1.575,83
Bases IRRF Proc: 1.061,27

Vantagens: 0,27
FGTS Proc: 1.575,83
Descontos: 595,10
INSS Proc: 1.575,83
Liquido: 981,00
IFE Proc: 0,00

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

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

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

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

Admissão: 21/12/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 000000116 - Psicóloga

Salário Base: 1.812,82

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013220

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	1.812,82	165 03	Troco Mes Anterior		0,53
163 02	Troco Mes		0,86	302 03	INSS	9,00	163,15
				300 04	FGTS	8,00	145,02

Totais: Proventos: 1.812,82 Vantagens: 0,86 Descontos: 163,68 Líquido: 1.650,00
 Bases IRRF Proc: 1.812,82 FGTS Proc: 1.812,82 INSS Proc: 1.812,82 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013058 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Admissão: 16/02/2009

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

Salário Base: 2.509,70

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013058

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Totais: Proventos: 3.796,92 Vantagens: 0,51 Descontos: 570,43 Líquido: 3.227,00
 Bases IRRF Proc: 3.796,92 FGTS Proc: 3.796,92 INSS Proc: 3.796,92 IPE Proc: 0,00

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

Admissão: 02/05/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

Salário Base: 1.312,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013160

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	210,00	1.312,50	165 03	Troco Mes Anterior		0,69
21 01	Anuênio	1,80	23,63	290 03	Vale Transporte		78,75
62 01	Insalubridade	210,00	190,80	302 03	INSS	8,00	132,65
296 01	Assiduidade	10,00	131,25	300 04	FGTS	8,00	132,65
163 02	Troco Mes		0,91				

Totais: Proventos: 1.658,18 Vantagens: 0,91 Descontos: 212,09 Líquido: 1.447,00
 Bases IRRF Proc: 1.658,18 FGTS Proc: 1.658,18 INSS Proc: 1.658,18 IPE Proc: 0,00

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013207 - MÁRCIA BORBOREMA RIBEIRO

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

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	56,51	445,11	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,12
2 01	Horas Normais noturna	113,09	753,39	302 03	INSS	8,00	166,98
21 01	Anuênio	0,60	7,19	300 04	FGTS	8,00	148,42
60 01	Adicional Noturno	113,09	339,03				
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	119,85				
163 02	Troco Mes		0,73				
Totais:			Vantagens:		Descontos:		Líquido:
		1.855,37	1.855,37		167,10		1.689,00
			FGTS Proc:		INSS Proc:		IFE Proc:
					1.855,37		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013227 - MILOT CADET

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

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

Tipo: 1 Colaborador: 013200 - NARJOI BATISTA ALVES TORRES

Cargo: 000000066 - 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: 000 F. Reg.: 000013200

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	183,20	1.618,96	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,52
12 01	Horas Férias Diurnas	36,40	323,79	281 03	Desconto Adto Férias	8,00	398,00
140 01	1/3 Férias		107,93	290 03	Vale Transporte	8,00	116,56
163 02	Troco Mes		0,15	301 03	INSS s/ Férias	8,00	34,53
437 02	Troco Férias		0,81	302 03	INSS	8,00	150,03
				300 04	FGTS	8,00	184,23
Totais:			Vantagens:		Descontos:		Líquido:
		2.050,68	2.050,68		699,64		1.352,00
			FGTS Proc:		INSS Proc:		IFE Proc:
					2.050,68		0,00

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013091 - OZENROLA VO

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

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais e RSR,	63,23	422,03	165	03	Troco Mes Anterior		0,96	
2	01	Horas Normais noturna	116,37	776,47	290	03	Vale Transporte		71,91	
21	01	Anuênio	4,20	50,34	302	03	INSS	9,00	171,80	
60	01	Adicional Noturno	116,37	349,41	300	04	FGTS	8,00	152,71	
62	01	Insalubridade	180,00	190,80						
296	01	Assiduidade	10,00	119,85						
163	02	Troco Mes		0,77						
Totais:		Proventos:	1.908,90	Vantagens:			Descontos:	244,67	Liquido:	1.665,00
		Bases IRRF Proc:	1.908,90	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.908,90	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013012 - SEBASTIAO PAPANI CORREIA

Cargo: 000000098 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/06/1996 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 2.989,86 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000026

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais e RSR,	132,00	1.793,92	165	03	Troco Mes Anterior		0,71	
12	01	Horas Férias Diurnas	88,00	1.195,94	281	03	Desconto Adto Férias		1.426,40	
62	01	Insalubridade	132,00	114,48	301	03	INSS s/ Férias	11,00	186,60	
66	01	Insalubridade s/ Férias	88,00	76,32	302	03	INSS	11,00	209,92	
140	01	1/3 Férias		424,09	300	04	FGTS	8,00	289,38	
163	02	Troco Mes		0,56						
437	02	Troco Férias		0,32						
Totais:		Proventos:	3.604,75	Vantagens:			Descontos:	1.823,63	Liquido:	1.782,00
		Bases IRRF Proc:	1.908,40	FGTS Proc:			INSS Proc:	3.604,75	IFE Proc:	0,00

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

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

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/03/2017

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

Salário Base: 1.198,50

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 000013223

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165	03	Troco Mes Anterior		1,00
21	01	Anuênio	0,60	7,19	258	03	Estouro Mês Anterior		0,68
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	302	03	INSS	8,00	121,30
296	01	Assiduidade	10,00	119,85	300	04	FGTS	8,00	121,30
163	02	Troco Mes		0,64					

Totais: Proventos: 1.516,34

Vantagens: 0,64

Descontos: 122,98

Líquido: 1.394,00

Bases IRRF Proc: 1.516,34

FGTS Proc: 1.516,34

IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013232 - SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA

Cargo: 000000017 - COZINHEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/2018

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

Salário Base: 1.326,19

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 000013232

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	220,00	1.326,19	165	03	Troco Mes Anterior		0,58
62	01	Insalubridade	220,00	190,80	302	03	INSS	8,00	121,35
163	02	Troco Mes		0,94	300	04	FGTS	8,00	121,35

Totais: Proventos: 1.516,99

Vantagens: 0,94

Descontos: 121,93

Líquido: 1.396,00

Bases IRRF Proc: 1.516,99

FGTS Proc: 1.516,99

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: 1.220,62

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 000013187

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	100,00	1.220,62	165	03	Troco Mes Anterior		0,79
21	01	Anuênio	1,20	14,65	302	03	INSS	8,00	108,58
296	01	Assiduidade	10,00	122,06	300	04	FGTS	8,00	108,58
457	01	Reembolso Creche		187,40					
163	02	Troco Mes		0,64					

Totais: Proventos: 1.544,73

Vantagens: 0,64

Descontos: 109,37

Líquido: 1.436,00

Bases IRRF Proc: 1.357,33

FGTS Proc: 1.357,33

IFE Proc: 0,00

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

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

Cargo: 000000084 - Auxiliar de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2001 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc
 Salário Base: 1.222,56 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000041

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

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR	5.545,00	42.638,87	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		19,96					
2 Horas Normais noturna	685,50	5.534,06	M	M	M			258 Estouro Mês Anterior		2,01					
12 Horas Férias Diurnas	258,30	2.294,22	M	F	M			264 Liquido Rescisão		2.178,58					
21 Anuênio	28,80	461,12	M	M	M			281 Desconto Adto Férias		2.923,71					
60 Adicional Noturno	685,50	2.490,32	M	M	M			290 Vale Transporte		1.383,96					
62 Insalubridade	5.201,30	5.075,28	M	M	M			301 INSS s/ Férias		329,83	F-			M	
66 Insalubridade s/ Férias	221,50	197,16	M	F	M			302 INSS		5.217,04	M-			M	
71 Anuênio de Férias		10,55	M	F	M			303 INSS s/ 13º Salário		28,94	D-			M	
126 Saldo de Salário	54,00	376,92	M	M	M			304 IRRF		258,16				M	
140 1/3 Férias		833,96	M	F	M			363 Vales		510,00				M	
172 Férias Proporc. Rescisão	135,00	942,29		F				839 Convênio Sind. Saude-RR		28,00					
178 Insalubridade Férias Resc		143,10		F				961 Horas Faltas DSR	229,34						
184 1/3 Férias Rescisão		361,80						Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		314,10	D	D	D			28 Horas Auxílio Doença	666,13	4.043,07					
228 Insalubridade 13º Proporc		47,70	D	D	D			29 Horas Aux. Doença Noturna	133,47	890,77					
296 Assiduidade	180,00	2.423,41	M	M	M			300 FGTS		4.986,88				M	
457 Reembolso Creche		187,40						393 FGTS 13º Salário		28,94				M	
Vantagem															
163 Troco Mes		17,85													
256 Estouro do Mês		73,63													
278 Salário Família		95,13													
437 Troco Férias		1,32													

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

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	64.332,26	IRRF Mês:	58.999,96	Valor:	5.037,37	Valor:	5.288,59	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	187,93	IRRF Fer:	4.421,28	1/3:	1.678,60	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	12.880,19	IRRF 13º:	361,80	INSS:	0,00	FGTS:	423,08	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	51.640,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	537,25	PIS:	44,33	Convênios:	0,00	
Outros:	9.949,66	INSS Mês:	62.335,87	PIS:	60,88	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	361,80	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	62.335,87							
Salário:	58.701,76	FGTS 13º:	361,80							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	14.073,10							
Dependentes SF:	22									
Dependentes IR:	24									
Total:					7.314,10		5.756,00		0,00	82.606,11
Colaboradores										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	36								
003	Auxílio Doença	04								
007	Demitido	01								
Quantidade de Colaboradores:		41								

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

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

Tipo: 1 Colaborador: 013192 - ÉRICA DA SILVA GABRIEL

Cargo: 280 - FEDA GOGA

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

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	8,00	0,79
457 01	Reembolso Creche		190,00	302 03	INSS	8,00	110,07
163 02	Troco Mes		0,95	300 04	FGTS	8,00	110,07
Totais:	Proventos:	1.555,91	Vantagens:	Descontos:	110,86	Líquido:	1.446,00
	Bases IRRF Proc:	1.375,91	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.375,91	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013190 - MAIARA APARECIDA TOQUEIRO CORREIA PAGNAN

Cargo: 268 - Avelador 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: Nivel:

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	8,00	0,82
163 02	Troco Mes		0,47	302 03	INSS	8,00	118,46
				300 04	FGTS	8,00	118,46
Totais:	Proventos:	1.480,81	Vantagens:	Descontos:	119,28	Líquido:	1.362,00
	Bases IRRF Proc:	1.480,81	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.480,81	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013208 - ROSLENE FELIX DOS SANTOS

Cargo: 233 - Fisioterapeuta

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000013208

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	2.310,00	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,14
21 01	Anuênio	0,60	13,86	302 03	INSS	7,50	247,10
62 01	Insalubridade	100,00	190,80	304 03	IRRF	8,00	30,37
296 01	Assiduidade	10,00	231,00	300 04	FGTS	8,00	219,65
163 02	Troco Mes		0,95				
Totais:	Proventos:	2.745,66	Vantagens:	Descontos:	277,61	Líquido:	2.468,00
	Bases IRRF Proc:	2.745,66	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.745,66	IFE Proc:	0,00

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13 LAR DOS VELHINHOS

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
1 Horas Normais e RSR	5.795,00	47.805,59	M	M	M			Desconto		21,71					
2 Horas Normais noturna	685,50	5.534,06	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		2,01					
12 Horas Férias Diurnas	258,30	2.294,22	M	F	M			258 Estouro Mês Anterior		2.178,58					
21 Anuênio	29,40	474,98	M	M	M			264 Liquido Rescisão		2.923,71					
60 Adicional Noturno	685,50	2.490,32	M	M	M			281 Desconto Adto Férias		1.383,96					
62 Insalubridade	5.301,30	5.266,08	M	M	M			290 Vale Transporte		329,83					
66 Insalubridade s/ Férias	221,50	197,16	M	F	M			301 INSS s/ Férias	F-	5.692,67					M
71 Anuênio de Férias		10,55	M	F	M			302 INSS	M-	28,94					M
126 Saldo de Salário	54,00	376,92	M	M	M			303 INSS s/ 13º Salário	D-	288,53					M
140 1/3 Férias		833,96	M	F	M			304 IRRF		510,00					
172 Férias Proporc. Rescisão	135,00	942,29	F	F	M			363 Vales		28,00					
178 Insalubridade Férias Rasc		143,10	F	F				839 Convênio Sind. Saúde-PR							
184 1/3 Férias Rescisão		361,80						961 Horas Faltas DSR		229,34					
222 13º Salário Proporc. Resc.		314,10	D	D	D			Outros							
228 Insalubridade 13 Proporc		47,70	D	D	D			28 Horas Auxílio Doença		4.043,07					
296 Assiduidade	190,00	2.654,41	M	M	M			29 Horas Aux. Doença Noturna		890,77					
457 Reembolso Creche		367,40						300 FGTS		5.435,06					M
Vantagem								393 FGTS 13º Salário		28,94					M
163 Troco Mes		20,22													
256 Estouro do Mês		73,63													
278 Salário Família		95,13			M										
437 Troco Férias		1,32													

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

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

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	70.114,64	IRRF Mês:	64.602,36	Valor:	5.484,98	Valor:	5.755,57	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	190,30	IRRF Fer:	4.421,28	1/3:	1.627,79	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	13.387,94	IRRF 13°:	361,80	INSS:	0,00	FGTS:	460,44	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	56.917,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	584,99	PIS:	48,64	Convênios:	0,00	
Outros:	10.397,84	INSS Mês:	67.938,25	PIS:	66,68	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	361,80	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	67.938,25							
Salário:	63.868,48	FGTS 13°:	361,80							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13°Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	25	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	27	IPE 13°:	0,00	Total:	7.964,44	Total:	6.264,65		0,00	89.998,03
		PIS Mês:	15.027,28							
Colaboradores										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	39								
003	Auxílio Doença	04								
007	Demitido	01								
Quantidade de Colaboradores:		44								

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
1 Horas Normais e RSR	5,795,00	47.805,59	M	M				165 Troco Mes Anterior		21,71					
2 Horas Normais noturna	685,50	5.534,06	M	M			258 Estouro Mês Anterior		2,01						
12 Horas Férias Diurnas	258,30	2.294,22	M	F	M		264 Liquido Rescisão		2.178,58						
21 Anuênio	29,40	474,98	M	M			281 Desconto Adto Férias		2.923,71						
60 Adicional Noturno	685,50	2.490,32	M	M			290 Vale Transporte		1.383,96						
62 Insalubridade	5.301,30	5.266,08	M	M			301 INSS s/ Férias		329,83	F-					M
66 Insalubridade s/ Férias	221,50	197,16	M	F			302 INSS		5.692,67	M-					M
71 Anuênio de Férias		10,55	M	F			303 INSS s/ 13º Salário		28,94	D-					M
126 Saldo de Salário	54,00	376,92	M	M			304 IRRF		288,53						M
140 1/3 Férias		833,96	M	F	M		363 Vales		510,00						M
172 Férias Proporc. Rescisão	135,00	942,29		F			839 Convênio Sind.Saúde-FR		28,00						
178 Insalubridade Férias Resc		143,10		F			961 Horas Faltas DSR	229,34							
184 1/3 Férias Rescisão		361,80					Outros								
222 13º Salário Proporc. Resc.		314,10	D	D			28 Horas Auxilio Doença	666,13		4.043,07					
228 Insalubridade 13º Proporc		47,70	D	D			29 Horas Aux. Doença Noturna	133,47		890,77					
295 Assiduidade	190,00	2.654,41	M	M			300 FGTS			5.435,06					M
457 Reembolso Creche		367,40					393 FGTS 13º Salário			28,94					M
Vantagem															
163 Troco Mes		20,22													
256 Estouro do Mês		73,63													
278 Salário Família		95,13			M										
437 Troco Férias		1,32													

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

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

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

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	64.043,00	IRRF Mês:	58.071,45	Valor:	5.669,31	Valor:	5.377,17	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	202,42	IRRF Fer:	5.784,15	1/3:	1.869,22	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	12.671,42	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	430,14	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	51.574,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	604,67	PIS:	43,62	Convênios:	0,00		
Outros:	10.042,29	INSS Mês:	63.855,60	PIS:	61,71	Saldo Transf.:	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.:	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	63.855,60								
Salário:	58.662,66	FGTS 13º:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13º Res:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
		IPE Fer:	0,00								
		IPE 13º:	0,00								
		PIS Mês:	16.443,36								
Dependentes SF:	21										
Dependentes IR:	24										
		Total:	8.224,91						0,00		83.429,71

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	34
002	Ferias	03
003	Auxílio Doença	04

Quantidade de Colaboradores: 41

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13 LAR DOS VELHINHOS

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
1 Horas Normais e RSR	5.587,45	46.993,61	M	M				165 Troco Mes Anterior		21,54					
2 Horas Normais noturna	720,15	5.847,10	M	M				258 Estouro Mês Anterior		73,63					
12 Horas Férias Diurnas	580,00	3.741,98	M	F		M		281 Desconto Adto Férias		5.265,00					
21 Anuênio	28,20	471,82	M	M				290 Vale Transporte		1.233,82					
60 Adicional Noturno	720,15	2.631,20	M	M				301 INSS s/ Férias		520,56		F-		M	
62 Insalubridade	5.210,00	5.151,60	M	M				302 INSS		5.670,25		M-		M	
66 Insalubridade s/ Férias	580,00	572,40	M	F				304 IRRF		366,99				M	
70 Adic. Noturno s/ Férias	0,44	2,20	M	F				639 Convênio Sind. Saúde-PR		28,00					
71 Anuênio de Férias		21,57	M	F				961 Horas Faltas DSR	220,00						
140 1/3 Férias		1.446,00	M	F		M		Outros							
296 Assiduidade	180,00	2.578,50	M	M				28 Horas Auxílio Doença	662,50	4.020,54					
457 Reembolso Creche		187,40						29 Horas Aux. Doença Noturna	137,10	913,30					
Vantagem															
163 Troco Mes		16,08						300 FGTS		5.556,63					M
256 Estouro do Mês		90,79													
278 Salário Família		95,13				M									
437 Troco Férias		1,41													

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

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos:	IRRFF Mês: 63.673,83	Valor: 6.116,93	Valor: 5.844,15	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens:	IRRFF Fer: 5.784,15	Valor: 1/3: 2.038,43	INSS: 0,00	Torcelos: 0,00	
Descontos:	IRRFF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 467,50	Acid. Trabalho: 0,00	
Liquido:	IRRFF Par: 0,00	FGTS: 652,42	PIS: 47,92	Convênios: 0,00	
Outros:	INSS Mês: 69.457,98	PIS: 67,51	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv:	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des:	FGTS Mês: 69.457,98				
Salário:	FGTS 13º: 63.829,38				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 17.397,54				
Total:		8.875,29	6.359,57	0,00	90.640,28

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
Dependentes SF:	24		
Dependentes IR:	27		

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

Período: 01/06/2018 a 31/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	37
002	Ferias	03
003	Auxílio Doença	04

Quantidade de Colaboradores: 44

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
1 Horas Normais e RSR	5.587,45	46.993,61	M	M	M			155 Troco Mês Anterior		21,54					
2 Horas Normais noturna	720,15	5.847,10	M	M	M			258 Estouro Mês Anterior		73,63					
12 Horas Férias Diurnas	580,00	3.741,98	M	M	F	M		281 Desconto Adto Férias		5.265,00					
21 Anuênio	28,20	471,82	M	M	M			290 Vale Transporte		1.233,82					
60 Adicional Noturno	720,15	2.631,20	M	M	M			301 INSS s/ Férias		520,56	F-	M			
62 Insalubridade	5.210,00	5.151,60	M	M	M			302 INSS		5.670,25	M-	M			
66 Insalubridade s/ Férias	580,00	572,40	M	M	F			304 IRRF		366,99					
70 Adic. Noturno s/ Férias	0,44	2,20	M	M	F			839 Convênio Sind. Saúde-PR		28,00					
71 Anuênio de Férias		21,57	M	M	F			961 Horas Faltas DSR	220,00						
140 1/3 Férias	180,00	1.446,00	M	M	F	M		Outros							
296 Assiduidade		2.578,50	M	M	M			28 Horas Auxílio Doença	662,50	4.020,54					
457 Reembolso Creche		187,40						29 Horas Aux. Doença Noturna	137,10	913,30					
Vantagem															
163 Troco Mês		16,08						300 FGTS		5.556,63					M
256 Estouro do Mês		90,79													
278 Salário Família		95,13				M									
437 Troco Férias		1,41													

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

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos:	IRRFF Mês: 63.673,83	Valor: 6.116,93	Valor: 5.844,15	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens:	IRRFF Fer: 5.784,15	Valor: 113	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	IRRFF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 467,50	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido:	IRRFF Par: 0,00	FGTS: 652,42	PIS: 47,92	Convênios: 0,00	
Outros:	INSS Mês: 69.457,98	PIS: 67,51	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv:	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des:	FGTS Mês: 69.457,98				
Salário:	FGTS 13º: 63.829,38				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 17.397,54				
Dependentes SF: 24					
Dependentes IR: 27					
Total:		8.875,29	6.359,57	0,00	90.640,28

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade

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

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

001	Trabalhando	37
002	Ferias	03
003	Auxílio Doença	04
Quantidade de Colaboradores:		44

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013221 - ABIGAIL FERNANDA ULIAN

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 28/01/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Auxílio Doenc

Salário Base: 1.198,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013221

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
	Proventos:	0,00	Vantagens:	28 04	Horas Auxílio Doença	42,50	285,20
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	29 04	Horas Aux. Doença Noturna	137,10	913,30
					Descontos:	0,00	Líquido:
					NSS Proc:	0,00	IFE Proc:
							0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013214 - ALCINEA DO VALE

Cargo: 310 - FAXINERO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/11/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.217,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013214

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR.	220,00	1.217,00	165 03	Troco Mes Anterior		0,43
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		73,02
163 02	Troco Mes		0,27	302 03	INSS	8,00	112,62
				300 04	FGTS	8,00	112,62
	Proventos:	1.407,80	Vantagens:		Descontos:	186,07	Líquido:
	Bases IRRF Proc:	1.407,80	FGTS Proc:		NSS Proc:	1.407,80	IFE Proc:
							0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013210 - ALINE GABRIELI GESE DIAS

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.312,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013210

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR.	210,00	1.312,50	165 03	Troco Mes Anterior		0,07
21 01	Anuênio	0,60	7,88	290 03	Vale Transporte		78,75
62 01	Insalubridade	210,00	190,80	302 03	INSS	8,00	131,39
296 01	Assiduidade	10,00	131,25	300 04	FGTS	8,00	131,39
163 02	Troco Mes		0,78		Descontos:	210,21	Líquido:
	Proventos:	1.642,43	Vantagens:		NSS Proc:	1.642,43	IFE Proc:
	Bases IRRF Proc:	1.642,43	FGTS Proc:				0,00

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013230 - ANDREA PATRICIA CAMARGO ARROYO

Cargo: 266 - Auxiliar de Cozinha

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/01/2018

Dep. IR: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.256,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013230

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

Totais:

Proventos: 1.447,19

Vantagens: 0,17

Descontos: 191,36

Liquido: 1.256,00

Bases IRRF Proc: 1.447,19

FGTS Proc: 1.447,19

INSS Proc: 1.447,19

IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013134 - APA RECIDADA DA CRUZ ANDRADE

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/05/2013

Dep. IR: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.198,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000003

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

Totais:

Proventos: 1.537,91

Vantagens: 0,12

Descontos: 124,03

Liquido: 1.414,00

Bases IRRF Proc: 1.537,91

FGTS Proc: 1.537,91

INSS Proc: 1.537,91

IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013153 - CAMILA ROSSIDO NASCIMENTO

Cargo: 000000036 - Assistente Social

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/03/2014

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.038,89

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013153

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

Totais:

Proventos: 3.038,89

Vantagens: 0,06

Descontos: 380,95

Liquido: 2.658,00

Bases IRRF Proc: 3.038,89

FGTS Proc: 3.038,89

INSS Proc: 3.038,89

IFE Proc: 0,00

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013084 - CÉLIO DA SILVA

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	56,32	412,22	165	03 Troco Mes Anterior		0,57
2	01 Horas Normais noturna	123,28	900,28	302	03 INSS	9,00	188,53
21	01 Anuênio	4,20	55,13	300	04 FGTS	8,00	167,58
60	01 Adicional Noturno	123,28	405,13				
62	01 Insalubridade	180,00	190,80				
296	01 Assiduidade	10,00	131,25				
163	02 Troco Mes		0,29				
Totais:	Proventos:	2.094,81	Vantagens:	Descontos:	189,10	Líquido:	1.906,00
	Bases FRRF Proc:	2.094,81	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.094,81	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013226 - CLAUDEMIR DE FREITAS

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

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	53,23	422,03	165	03 Troco Mes Anterior		0,52
2	01 Horas Normais noturna	116,37	776,47	302	03 INSS	9,00	167,27
60	01 Adicional Noturno	116,37	349,41	300	04 FGTS	8,00	148,66
62	01 Insalubridade	180,00	190,80				
296	01 Assiduidade	10,00	119,85				
163	02 Troco Mes		0,23				
Totais:	Proventos:	1.858,56	Vantagens:	Descontos:	167,79	Líquido:	1.691,00
	Bases FRRF Proc:	1.858,56	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.858,56	IFE Proc:	0,00

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

Cargo: 000000015 - LAVADERA

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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		0,53
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	290	03 Vale Transporte		75,38
163	02 Troco Mes		0,49	302	03 INSS	8,00	115,77
				300	04 FGTS	8,00	115,77
Totais:	Proventos:	1.447,19	Vantagens:	Descontos:	191,68	Líquido:	1.256,00
	Bases FRRF Proc:	1.447,19	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.447,19	IFE Proc:	0,00

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013002 - CLEUDETE FERREIRA DE BRITO

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

C.Custo: - C. Custo inválido

 Admissão: 01/12/1997 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 0000000032

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165	03 Troco Mes Anterior		0,38
21	01 Anuênio	0,60	7,19	302	03 INSS	8,00	121,30
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	300	04 FGTS	8,00	121,30
296	01 Assiduidade	10,00	119,85				
163	02 Troco Mes		0,34				
Totais:	Proventos:	1.516,34	Vantagens:	Descontos:	121,68	Líquido:	1.395,00
	Bases IRRF Proc:	1.516,34	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.516,34	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013216 - DESE APARECIDA TRAUTWEN MOREIRA

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

C.Custo: - C. Custo inválido

 Admissão: 18/11/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013216

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165	03 Troco Mes Anterior		0,02
21	01 Anuênio	0,60	7,19	290	03 Vale Transporte		71,91
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	302	03 INSS	8,00	121,30
296	01 Assiduidade	10,00	119,85	300	04 FGTS	8,00	121,30
163	02 Troco Mes		0,89				
Totais:	Proventos:	1.516,34	Vantagens:	Descontos:	193,23	Líquido:	1.324,00
	Bases IRRF Proc:	1.516,34	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.516,34	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013110 - EDNA FERREIRA KASSADA

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	205,00	2.509,70	165	03 Troco Mes Anterior		0,05
21	01 Anuênio	3,60	90,35	302	03 INSS	11,00	334,60
62	01 Insalubridade	205,00	190,80	304	03 IRRF	7,50	60,24
296	01 Assiduidade	10,00	250,97	300	04 FGTS	8,00	243,34
163	02 Troco Mes		0,07				
Totais:	Proventos:	3.041,82	Vantagens:	Descontos:	394,89	Líquido:	2.647,00
	Bases IRRF Proc:	3.041,82	FGTS Proc:	INSS Proc:	3.041,82	IFE Proc:	0,00

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013228 - FABIANA DO NASCIMENTO

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/10/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 000013228

F. Reg.: 000013228

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

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 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		0,22
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	290 03	Vale Transporte		75,38
163 02	Troco Mes		0,18	302 03	INSS	8,00	115,77
				300 04	FGTS	8,00	115,77
Totais:			Proventos: 1.447,19		Descontos: 191,37		Liquido: 1.256,00
			Bases IRRF Proc: 1.447,19		INSS Proc: 1.447,19		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013004 - IRENE CORDEIRO TEXEIRA

Cargo: 000000019 - SERVICOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/04/1994

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Auxílio Doenc

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 000000014

F. Reg.: 000000014

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

Lar dos Velinhos 229

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013178 - JOAO GOMES DE SOUZA

Cargo: 205 - Manutenção de Edificações

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.816,20	165 03	Troco Mes Anterior	0,44	0,44
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	9,00	180,63
163 02	Troco Mes		0,07	300 04	FGTS	8,00	160,56
Totais:	Proventos:	2.007,00	Vantagens:	Descontos:	181,07	Liquido:	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: Trabalhando
 Salário Base: 1.198,50 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000113129

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165 03	Troco Mes Anterior	0,99	0,99
21 01	Anuênio	0,60	7,19	290 03	Vale Transporte	8,00	71,91
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	121,30
296 01	Assiduidade	10,00	119,85	839 03	Convênio Sind.Saúde-PR	8,00	14,00
163 02	Troco Mes		0,86	300 04	FGTS	8,00	121,30
Totais:	Proventos:	1.516,34	Vantagens:	Descontos:	208,20	Liquido:	1.309,00
	Bases IRRF Proc:	1.516,34	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.516,34	IFE Proc:	0,00

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

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013179 - KARINA GONZAGA

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/10/2014

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.217,29

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013179

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais e RSR	180,00	1.217,29	165	03	Troco Mes Anterior	8,00	0,34	
163	02	Troco Mes	1,00	0,72	302	03	INSS	8,00	97,38	
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	97,38	
Totais:				Proventos:	32,43	Descontos:		97,72	Líquido:	1.152,00
Bases RRF Proc:				1.217,29	INSS Proc:		1.217,29	IFE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013234 - LUCIANA DE CARVALHO RUIZ

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/04/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.217,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013234

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

Tipo: 1 Colaborador: 013215 - MARCIA CRISTINA CAMPOS ARAUJO

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/11/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.217,29

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013215

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
256	02	Estouro do Mês	1,00	73,63	258	03	Estouro Mês Anterior	220,00	73,63	
Totais:				Proventos:	73,63	Descontos:		73,63	Líquido:	0,00
Bases RRF Proc:				0,00	INSS Proc:		0,00	IFE Proc:		0,00

Lar dos Velhinhos R\$ 231

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013180 - MARIA LUCIA DO CARMO

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

Cargo: 310 - FAXINEIRO

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

Nível: F. Reg.: 000013180

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		0,27
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		75,38
163 02	Troco Mes		0,23	302 03	INSS	8,00	115,77
				300 04	FGTS	8,00	115,77

Totais: Proventos: 1.447,19 Vantagens: 0,23 Descontos: 191,42 Líquido: 1.256,00
 Bases IRRF Proc: 1.447,19 FGTS Proc: 1.447,19 INSS Proc: 1.447,19 IFE Proc: 0,00

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

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

Cargo: 000000115 - Psicóloga

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

Nível: F. Reg.: 000013220

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	1.812,82	165 03	Troco Mes Anterior		0,86
163 02	Troco Mes		0,19	302 03	INSS	9,00	163,15
				300 04	FGTS	8,00	145,02

Totais: Proventos: 1.812,82 Vantagens: 0,19 Descontos: 164,01 Líquido: 1.649,00
 Bases IRRF Proc: 1.812,82 FGTS Proc: 1.812,82 INSS Proc: 1.812,82 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013058 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS

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

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

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

Nível: F. Reg.: 000013058

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Totais: Proventos: 3.861,65 Vantagens: 0,37 Descontos: 586,02 Líquido: 3.276,00
 Bases IRRF Proc: 3.861,65 FGTS Proc: 3.861,65 INSS Proc: 3.861,65 IFE Proc: 0,00

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

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

Admissão: 02/05/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

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

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	1.312,50	165 03	Troco Mes Anterior		0,91
21 01	Anuênio	2,40	31,50	290 03	Vale Transporte		78,75
62 01	Insalubridade	210,00	190,80	302 03	INSS	8,00	133,28
296 01	Assiduidade	10,00	131,25	300 04	FGTS	8,00	133,28
163 02	Troco Mes		0,89				

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

Tipo: 1 Colaborador: 013207 - MÁRCIA BORBOREMA RIBEIRO

Admissão: 20/07/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

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

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

F. Reg.: 000013207

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

Tipo: 1 Colaborador: 013227 - MILOT CADET

Admissão: 19/09/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando

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

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

F. Reg.: 000013227

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013200 - NARJOI BASTA 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: 000013200
 F. Reg.: 000013200

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

Tipo: 1 Colaborador: 013091 - OZENIR OLAVO

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

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

Tipo: 1 Colaborador: 013012 - SEBASTIAO PAPANI CORREA

Cargo: 000000098 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/05/1996 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		0,88	
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	11,00	349,87	
163 02	Troco Mes		0,91	304 03	IRRF	15,00	69,82	
				300 04	FGTS	8,00	254,45	
Totais:	Proventos:	3.180,66	Vantagens:	0,91	Descontos:	420,57	Líquido:	2.761,00
	Bases FRRF Proc:	3.180,66	FGTS Proc:	3.180,66	INSS Proc:	3.180,66	IFE Proc:	0,00

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

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

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

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

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/03/2017

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

Salário Base:

Nível:

F. Reg.: 000013223

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.198,50	165 03	Troco Mes Anterior		0,64
21 01	Anuênio	0,60	7,19	302 03	INSS	8,00	121,30
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	300 04	FGTS	8,00	121,30
296 01	Assiduidade	10,00	119,85				
163 02	Troco Mes		0,60				
Totais:			Vantagens: 0,60	Descontos: 121,94			Liquido: 1.395,00
			Bases IRRF Proc: 1.516,34	INSS Proc: 1.516,34			IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013232 - SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA

Cargo: 000000017 - COZINHEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/2018

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

Salário Base:

Nível:

F. Reg.: 000013232

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.326,19	165 03	Troco Mes Anterior		0,94
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	8,00	121,35
163 02	Troco Mes		0,30	300 04	FGTS	8,00	121,35
Totais:			Vantagens: 0,30	Descontos: 122,29			Liquido: 1.395,00
			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: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível:

F. Reg.: 000013236

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	18,00	121,73	302 03	INSS	8,00	9,73
				300 04	FGTS	8,00	9,73
Totais:			Vantagens: 0,00	Descontos: 9,73			Liquido: 112,00
			Bases IRRF Proc: 121,73	INSS Proc: 121,73			IFE Proc: 0,00

Lar dos Velhinhos fe. 236

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013187 - VANESSA SILVA SCHEFFER

Cargo: 261 - NUTRICIONISTA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/05/2015

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 000013187

Nível:

Estr.: 000

Classe:

Salário Base:

1.220,62

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	1.220,62
21 01	Anuênio	1,20	14,65
296 01	Assiduidade	10,00	122,06
457 01	Reembolso Creche		187,40
163 02	Troco Mês		0,49

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
165 03	Troco Mes Anterior		0,64
302 03	INSS	8,00	108,58
300 04	FGTS	8,00	108,58

Totais: Proventos: 1.544,73 Descontos: 109,22 Lquido: 1.436,00
 Bases IRRF Proc: 1.357,33 INSS Proc: 1.357,33 IFE Proc: 0,00

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

Cargo: 000000084 - Auxiliar de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2001

Sit: Auxílio Doenc

F. Reg.: 0000000041

Nível:

Estr.: 000

Classe:

Salário Base:

1.222,56

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
28 04	Horas Auxílio Doença	200,00	1.222,56

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
28 04	Horas Auxílio Doença	200,00	1.222,56

Totais: Proventos: 0,00 Descontos: 0,00 Lquido: 0,00
 Bases IRRF Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IFE Proc: 0,00

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

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

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

Totais	Bases	Valor	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos:	IRRF Mês:	58.071,45	5.669,31	5.377,17	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	IRRF Fer:	5.784,15	1.889,22	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	IRRF 13º:	0,00	0,00	430,14	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	IRRF Par:	0,00	604,67	43,62	Convênios:	0,00
Outros:	INSS Mês:	63.855,60	PIS:	61,71	Saldo Transf.	0,00
Outros Prv:	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Des:	FGTS Mês:	63.855,60				
Salário:	FGTS 13º:	0,00				
	FGTS Res:	0,00				
	FGTS 13ºRes:	0,00				
	IPE Mês:	0,00				
	IPE Fer:	0,00				
	IPE 13º:	0,00				
	PIS Mês:	16.443,36				
Dependentes SF:						
Dependentes IR:						
Total:			8.224,91	5.850,93		83.429,71

Colaboradores

Situação Descrição Quantidade

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

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

001	Trabalhando	34
002	Férias	03
003	Auxílio Doença	04

Quantidade de Colaboradores: 41

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

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

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

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

Salário Base: 1.375,91 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013192

C.Custo: - C. Custo inválido

C.Custo: 280 - PEDAGOGA

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	0,95
163 02	Troco Mes		0,11	302 03	INSS	8,00	110,07
				300 04	FGTS	8,00	110,07

Totais:	Proventos:	1.375,91	Vantagens:	0,11	Descontos:	111,02	Líquido:	1.265,00
	Bases IRRF Proc:	1.375,91	FGTS Proc:	1.375,91	INSS Proc:	1.375,91	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013190 - MAIARA APARECIDA TOQUEIRO CORREA PAGNAN

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

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.480,81 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013190

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	50,00	1.480,81	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,47
163 02	Troco Mes		0,12	302 03	INSS	8,00	118,46
				300 04	FGTS	8,00	118,46

Totais:	Proventos:	1.480,81	Vantagens:	0,12	Descontos:	118,93	Líquido:	1.362,00
	Bases IRRF Proc:	1.480,81	FGTS Proc:	1.480,81	INSS Proc:	1.480,81	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013208 - ROSILENE FELIX DOS SANTOS

Cargo: 233 - Fisioterapeuta

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 2.310,00 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013208

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	2.310,00	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,95
21 01	Anuênio	0,60	13,86	302 03	INSS	7,50	247,10
62 01	Insalubridade	100,00	190,80	304 03	IRRF	8,00	30,37
296 01	Assiduidade	10,00	231,00	300 04	FGTS	8,00	219,65
163 02	Troco Mes		0,76				

Totais:	Proventos:	2.745,66	Vantagens:	0,76	Descontos:	278,42	Líquido:	2.468,00
	Bases IRRF Proc:	2.745,66	FGTS Proc:	2.745,66	INSS Proc:	2.745,66	IFE Proc:	0,00

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13. LAR DOS VELHINHOS

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

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

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 69.645,38	IRRF Mês: 63.673,83	Valor: 6.116,93	Valor: 5.844,15	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 203,41	IRRF Fer: 5.784,15	1/3: 2.038,43	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 13.179,79	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 467,50	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 56.669,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 652,42	PIS: 47,92	Convênios: 0,00	
Outros: 10.490,47	INSS Mês: 69.457,98	PIS: 67,51	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf.: 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 69.457,98				
Salário: 63.629,38	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 17.397,54				
Dependentes SF: 24					
Dependentes IR: 27					
Total:	8.875,29	6.359,57	0,00	90.640,28	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade

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

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

001	Trabalhando	37
002	Férias	03
003	Auxílio Doença	04

Quantidade de Colaboradores: 44

Lar dos Velhinhos It. 913

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

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

001	Trabalhando	37
002	Ferias	03
003	Auxilio Doenca	04

Quantidade de Colaboradores: 44

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS
COMP: 05/2018
Nº ARQUIVO: KCWIVYQPbjc0000-8
CONTATO: SALETE ANA BAMPI
E-MAIL: RH@SAOJOSE.COM.BR

INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02

Nº DE CONTROLE: DrlyJ17tzyC0000-7
TELEFONE: (47)30451003

NOME DO TRABALHADOR
LOGRADOURO
CIDADE

PIS/PASEP/CI
BAIRRO
UF

ADMISSÃO
CATEGORIA
CEP

TAYNARA RIBEIRO PEREIRA
DINO MUCIO 67 CASA
MARINGA

158.78814.27-0
CONJUNTO HABITACIONA
PR

28/05/2018
01
87047-410

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
DATA: 29/05/2018
HORA: 10:46:28
PÁG: 0001

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

EMPRESA: ACENLLAR DOS VELHINHOS
 N° ARQUIVO: KCwivYQbjc0000-8
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02

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	6.190,81	0,00	0,00	6.190,81
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 Nativos	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	95,13	0,00	0,00	95,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.095,68	0,00	0,00	6.095,68
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	6.095,68	0,00	0,00	6.095,68

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) 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 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.



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

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

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm_lardosvelhinhos@hotmail.com

LISTAGEM DOS USUÁRIOS ATENDIDOS

Mês: Maio / 2018.

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



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

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08

Maringá - Paraná

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm_lardosvelhinhos@hotmail.com

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

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

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

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm_lardosvelhinhos@hotmail.com

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



A.C.B.N.L. LAR DOS VELHINHOS
 R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08
 Maringá - Paraná
 CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559
 CNPJ: 84.304.179/0013-02
 E-mail: adm_lardosvelhinhos@hotmail.com

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

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

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08

Maringá - Paraná

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm_lardosvelhinhos@hotmail.com

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



A.C.B.N.L. LAR DOS VELINHOS
 R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08
 Maringá - Paraná
 CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559
 CNPJ: 84.304.179/0013-02
 E-mail: adm_lardosvelinhos@hotmail.com

LISTAGEM DOS USUÁRIOS ATENDIDOS

Mês: Junho / 2018.

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



A.C.B.N.L. LAR DOS VELINHOS
 R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08
 Maringá - Paraná
 CEP: 87.050-590 – Telefone (44) 3227-4559
 CNPJ: 84.304.179/0013-02
 E-mail: adm_lardosvelinhos@hotmail.com

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



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

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08

Maringá - Paraná

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm_lardosvelhinhos@hotmail.com

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



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

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08

Maringá - Paraná

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm_lardosvelhinhos@hotmail.com

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



Lar dos
Velinhos

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS
DA IMACULADA CONCEIÇÃO

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

R: Ponta Grossa, 70 – Zona 08

Maringá - Paraná

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

E-mail: adm_lardosvelinhos@hotmail.com

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



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