

ASSOC. CULT. E BENEF. NOVA LOURDES

CNPJ: 84.304.179/0013-02

Presidente: Salete Ana Bampi

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

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

E-mail: adm_lardosvelhinhos@hotmail.com

Home-page: www.ciic.org.br

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.

6º BIMESTRE/2018

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

Ofício nº 02/2019

Data: 09/01/2019

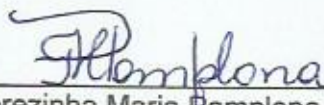
Assunto: Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Programa FMAS ,Termo colaboração nº 25/2018 SIT nº 35312

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 6º Bimestre de 2018.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d) Certidão Liberatória do Concedente;
- e) Certidão de Débitos com o Concedente;
- f) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h) Guia GFIP - SEFIP;
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias;
- l) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites e demais documentos (Quando Houver);
- m) Pesquisa de Preços (Orçamentos);
- n) Relação de Ganhadores da Pesquisa de Preços;
- o) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- p) Lista de atendidos pela entidade;
- q) Declaração de exclusividade TCCC;
- r) Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 (Senalba)

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



Terezinha Maria Pamplona
Diretora

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:31:40 do dia 05/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2019.

Código de controle da certidão: **BE5A.6B0A.2C74.1196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84304179/0013-02
Razão Social: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES
Nome Fantasia: LAR DOS 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: 01/01/2019 a 30/01/2019

Certificação Número: 2019010101595153601264

Informação obtida em 02/01/2019, às 16:14:37.

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 26/01/2019, 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 9993.OTWL.4905
Emitida em 27/11/2018 às 16:40:47

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 SEGUINTE 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 25/01/2019

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-6555-SF
Emitida em 26/11/2018 às 13:38:14
Dados transmitidos de forma segura



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

Certidão Negativa de Débitos N° 139986/2018

Certificamos, conforme requerido por **ACBNL LAR DOS VELINHOS**, 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: **26/11/2018**

Válida até: **25/01/2019**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **E3C56.65A14.7518B66D0CED5ED3F4188D**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

Certidão nº: 161589778/2018

Expedição: 05/11/2018, às 11:03:45

Validade: 03/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Válida até 05/03/2019 - Fornecimento Gratuito

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIE 6.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2016)

DATA: 05/11/2016
 HORA: 11:34:00
 PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRS

COMPETÊNCIA: 10/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FEAS
VALORES: SEGUROS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JURCS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ACBELLAR DOS VELINHOS	84.304.179/0013-02	0,00	0003	0,00	3305	679
6.141,94	31,71	0,00		0,00	6.110,23	0,00

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

DATA: 05/11/2018
 HORA: 11:34:00
 PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

658200000554 669101791919 107622050449 430417900136

EMPRESA: ABEILLAR DOS VELINHOS
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 230E
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEN 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCCR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
HILZA ANDRADE DE OLIVEIRA NEM	1.407,80	0,00	125.42317.35-8	0,00	25/09/2019	01				112,62	05143	0,00
JOAO GOMES DE SOUZA	2.007,00	0,00	120.73387.52-9	0,00	14/10/2014	01				160,57	05143	0,00
JULIANA APARECIDA DE LIMA	1.573,77	0,00	128.05151.52-8	0,00	02/09/2016	01				125,90	05162	0,00
JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES	1.406,09	0,00	209.11011.18-2	0,00	20/12/2016	01				112,64	05143	0,00
KARINA GONZAGA SANCHES	1.217,29	0,00	204.47225.61-2	0,00	22/10/2014	01				97,38	04110	0,00
LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	1.535,52	0,00	209.14237.16-7	0,00	09/04/2016	01				122,84	05162	0,00
LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SOUZA	1.535,52	0,00	129.19812.52-3	0,00	27/08/2018	01				122,84	05162	0,00
MAIARA APARECIDA TOQUEIRO CORREIA PAGNAN	1.480,91	0,00	130.65029.53-6	0,00	01/07/2015	01				118,46	02241	0,00
MARCIA BORBOREMA RIBEIRO	1.787,79	0,00	125.07782.27-9	0,00	20/07/2016	01				143,02	05162	0,00
MARCIA VICENTE DA SILVA	434,16	0,00	122.84399.58-8	0,00	17/05/2015	01			24/05/2018 P1	34,74	05134	0,00
MARIA DE FATINA DOS SANTOS	1.516,95	0,00	126.32628.53-0	0,00	13/05/1997	01				121,35	05132	0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA NORBERTO	1.947,25	0,00	124.51375.82-7	0,00	02/06/2016	01				155,79	03222	0,00
MARIA LUCIA DO CARMO	1.447,19	0,00	123.29910.35-7	0,00	04/11/2014	01				115,77	05163	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA ESTRELA DOS SANTOS	1.812,82	0,00	124.77800.92-4	0,00	21/12/2016	01				145,02	02515	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.144,92	0,00	124.00095.68-1	0,00	16/02/2009	01				251,60	02235	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEFIP - SEFIP 3.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
 85920000554 569101791819 10762200089 430417900136

EMPRESA: AGENILAR DOS VELINHOS N° DE CONTROLE: Pósp&eufesyc000-7 N° ARQUIVO: MEtQdITFDc0000-9
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 TOMADOR/GBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70 UF: ER CEP: 87050-530 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PRERONERANTE 3711502
 CIDADE: MARINGÁ UNAE: 3711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13 ^a	REMUNERAÇÃO 13 ^a	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13 ^a PREV SOC
01	41	69.461,43	0,00	69.461,43	0,00
TOTAIS:	41	69.461,43	0,00	69.461,43	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 3.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 11:54:00
 PAG: 00057/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 REGIÃO DO FUCHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

#5R200000554 569101791819 107622050889 130417500136

EMPRESA: ACENLILAR DOS VELHINHOS Nº DE CONTROLE: Pígp&scUEy0000-7 Nº ARQUIVO: MBet4DIIFD00000-9
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 TOMADOR/CSRA: PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOURADOURO: RUA PONTA GROSSA 70 UF: ER CEP: 97050-590 BAIRRO: AEROSORTO CNAE PRECONDERANTE: 8111502
 CIDADE: MARINGÁ CNAE: 8111502

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

FGTS - 64

69.461,43

0,00

41

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS

5.556,91

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.556,91

DATA: 05/11/2018
 HORA: 11:34:00
 PAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 3.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP-EMPRESA

EMPRESA: AGENLLAR DOS VELHINHOS Nº DE CONTROLE: P190XJUCUE0Y0000-7 Nº ARQUIVO: MPEt4pDITFD0000-9
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COB GPS: 2305 FEAS: 609 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 81.304.179/0013-02
 TOMADOR/CSRA: TELEFONE: 0044 3227 4559 CNAE: 8711502

LOURADOURO: RUA PONTA GROSSA 70 UF: PR CEP: 87050-590 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PREPONERANTE 8711502
 CIDADE: MARINGÁ TELEFONE: 0044 3227 4559 CNAE: 8711502
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.110,23 CONTRIB SEGURAÇOS - LEVILA: 6.141,94
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31,71 RECEITA EVENTO DESE/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
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

DATA: 05/11/2018
HORA: 11:34:00
PÁG : 001/001

FUTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRFP - SEFIP 6.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: AENLLAR DOS VELHINHOS
INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
COMPETÊNCIA: 10/2018
CÓD REC: 115
FPAS: 639
SIMPLES: 1

FGTS - R\$

QTD TRABALHADORES	41
REMUNERAÇÃO	69.461,43
DEPÓSITO	5.556,91
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.556,91

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
A(S) GRE(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEIIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 DATA: 05/11/2018
 HORA: 11:34:00
 B4G : 0001

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

EMPRESA: ACBULLAR DAS VELHINHOS N° ARQUIVO: MBeTqDITFD,0000-9
 COME: 10/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMILES: 1 ALIÇ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/CBRA: N° CONTROLE: PFGPXFUBSY0000-7 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 LOGRAÇOURO: RUA FONTE GROSSA 70 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: MARLINA CEP: 84050-590 TELEFONE: 44-32274559 CNAL: 8711502
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	6.141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,94
Empregador/Avulsos	6.141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,23
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,23

(*) 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 SEIIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIA DECORRENTES E CONSTITUIEM(CRÉDITOS) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/90.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

DATA: 29/11/2016
 HORA: 15:56:14
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	CGD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ACENLLAR DOS VELHINHOS	6.213,84	0,00	84.304,179/0013-02	0000	2305	639
			31,71		6.182,13	0,00

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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS
COMP: 11/2018
Nº ARQUIVO: GVBPrRWBs910000-6
CONTATO: SALETE ANA BAMPI
E-MAIL: RH@SAOJOSE.COM.BR

INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02

Nº DE CONTROLE: B5N150zBNBR0000-0
TELEFONE: (47) 30451003

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
MARIA GORETHE SALOMAO	124.00509.67-2	23/11/2018	01
DIOMARA CANDIDO RIBEIRO 744 B SARANDI	JARDIM SAO PAULO PR		87114-073

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/11/2018
HORA: 15:58:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ACNILLAR DOS VELHINHOS
COMPETÊNCIA: 11/2018

INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

39

REMUNERAÇÃO

68.628,61

DEPÓSITO

5.490,28

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.490,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 3.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

EMPRESA: AGENLLAR DOS VELHINHOS N° ARQUIVO: GVBPMRWB910000-6
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: B5N150ZBN5R0000-0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: AEROPORTO SEMPLER: 1 ALIQ RAT: 0,0 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA PONTA GROSSA 70 CEP: 87050-590 TELEFONE: 44-32274559 CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87050-590 TELEFONE: 44-32274559 CNAE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 520 744 779 TOTAL

SEGURADO	6.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,84
Empregados/Avulsos	6.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,13
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO CU 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
 HORA: 15:58:14
 PAG: 0001/0007

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

858500000541 902801791816 207623050889 430417900136

EMPRESA: ACNILLAR DOS VELINHOS
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	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	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALCINEIA DO VALE	1.462,57	0,00	130.91311.53-7	0,00	10/11/2016	01	117,00				117,00	05143	0,00
ANDREIA PATRICIA CAMARGO ARROYO	1.535,52	0,00	161.36715.71-7	0,00	24/01/2018	01	122,84				122,84	05162	0,00
APARECIDA DA CRUZ ANDRADE	1.572,19	0,00	107.84334.31-2	0,00	15/05/2013	01	125,77				125,78	05162	0,00
ARLETE APARECIDA MEM	1.462,57	0,00	122.76668.46-8	0,00	28/08/2018	01	117,00				117,01	05143	0,00
ARLETE DE JESUS BONIFACIO	1.503,73	0,00	123.41610.84-8	0,00	18/06/2018	01	120,29				120,30	05132	0,00
CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO	3.175,64	0,00	126.75346.53-7	0,00	18/03/2014	01	349,32				254,05	02516	0,00
CELJO DA SILVA	1.987,89	0,00	123.03285.37-4	0,00	01/09/2010	01	178,91				159,04	03222	0,00
CLAUDEMIR DE FREITAS	1.780,45	0,00	120.94754.15-6	0,00	15/08/2017	01	160,24				142,44	05162	0,00
CLEUDETE PEREIRA DE BRITO VALENCIO	1.550,19	0,00	123.59212.32-1	0,00	01/12/1997	01	124,01				124,02	05162	0,00
ELENITA JULIA DE MOURA	1.557,52	0,00	107.61003.43-3	0,00	01/04/2015	01	124,60				124,61	05162	0,00
ERICA DA SILVA GABRIEL	1.437,83	0,00	127.81463.49-5	0,00	06/07/2015	01	115,02				115,02	02394	0,00
EVERTON DA SILVA REIS	1.535,52	0,00	127.20540.77-5	0,00	19/03/2018	01	122,84				122,84	05162	0,00
GENI JOSE DE SANTANA DOS SANTOS	1.503,73	0,00	161.91241.48-9	0,00	11/07/2012	01	120,29				120,29	05163	0,00
HILZA ANDRADE DE OLIVEIRA MEM	1.462,57	0,00	125.42317.35-8	0,00	25/09/2018	01	117,00				117,01	05143	0,00
JOAO GOMES DE SOUZA	2.088,73	0,00	120.73387.52-9	0,00	14/10/2014	01	187,98				167,10	05143	0,00

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

858500000541 902801791816 207623050889 430417900136

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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 JAM
JULIANA APARECIDA DE LIMA	0,00	128.05151,52-8	02/09/2016	01	02/09/2016	01			124,01	05162
1.550,19		0,00			124,01					0,00
JULIENE MARIA DOS SANTOS GUEDES	0,00	209.11011,18-2	20/12/2016	01	20/12/2016	01			117,02	05143
1.462,87		0,00			117,02					0,00
KARINA GONZAGA SANCHES	0,00	204.47225,61-2	22/10/2014	01	22/10/2014	01			101,76	04110
1.272,07		0,00			101,76					0,00
LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	0,00	209.14237,46-7	09/04/2018	01	09/04/2018	01			122,84	05162
1.535,52		0,00			122,84					0,00
MAIARA APARECIDA TOQUEIRO CORREIA PAGNAN	0,00	130.65029,53-6	01/07/2015	01	01/07/2015	01			123,79	02241
1.547,45		0,00			123,79					0,00
MARCIA BORBOREMA RIBEIRO	0,00	125.07782,27-9	20/07/2016	01	20/07/2016	01			143,03	05162
1.787,79		0,00			160,90					0,00
MARCIA VICENTE DA SILVA	0,00	122.94399,98-8	17/08/2015	01	17/08/2015	01		24/09/2018 P1	92,29	05134
1.153,62		0,00			92,28					0,00
MARCIA VICENTE DA SILVA	0,00	122.94399,98-8	17/08/2015	01	17/08/2015	01		08/11/2018 25	135,65	05134
1.695,56		0,00			152,60					0,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	126.32628,53-0	13/05/1997	01	13/05/1997	01			126,13	05132
1.576,67		0,00			126,13					0,00
MARIA GORETHE SALOMAO	0,00	124.00509,67-2	23/11/2018	01	23/11/2018	01			32,25	05162
403,11		0,00			32,24					0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA NORBERTO	0,00	124.51375,82-7	02/06/2016	01	02/06/2016	01			155,18	03222
1.939,70		0,00			174,57					0,00
MARIA LUCIA DO CARMO	0,00	123.29910,35-7	04/11/2014	01	04/11/2014	01			120,30	05163
1.503,73		0,00			120,29					0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA ESTRELA DOS SANTOS	0,00	124.77800,92-4	21/12/2016	01	21/12/2016	01			151,56	02515
1.894,40		0,00			170,49					0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	124.00095,68-1	16/02/2009	01	16/02/2009	01			251,60	02235
3.144,92		0,00			345,94					0,00
MARIA ROSELI RODRIGUES DE CARVALHO	0,00	122.21384,39-5	02/05/2014	01	02/05/2014	01			135,65	03222
1.695,56		0,00			152,60					0,00

DATA: 29/11/2018
 HORA: 15:58:14
 PAG: 0003/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858500000541 902801791816 207623050889 430417900136

EMPRESA: ACNLLAR DOS VELINHOS
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA					JAM
MARINALVA REGINALDO DA SILVA	3.006,69	0,00	200.62652.10-3	0,00	200.62652.10-3	02/07/2018	01			240,53	02235
MILOT CADET	1.542,85	0,00	212.86149.23-3	0,00	212.86149.23-3	19/09/2017	01			123,42	05162
NARJOI BATISTA ALVES TORRES	2.030,18	0,00	127.76772.10-8	0,00	127.76772.10-8	02/12/2015	01			162,41	04110
NEIDE CAETANO PRATES ALVES	1.272,07	0,00	122.14842.10-3	0,00	122.14842.10-3	21/09/2018	01			101,77	04110
OZENIR OLAVO	1.817,40	0,00	128.84463.49-8	0,00	128.84463.49-8	15/12/2010	01			145,39	05162
ROSILENE FELIX DOS SANTOS	2.610,89	0,00	127.25095.53-2	0,00	127.25095.53-2	01/09/2016	01			224,87	02236
SEBASTIAO PAPANI CORREIA	3.315,21	0,00	120.75511.85-5	0,00	120.75511.85-5	03/06/1996	01			265,22	07823
SIRLEI APARECIDA CESARIO BAIÃO MANCINI	1.780,45	0,00	127.56177.53-0	0,00	127.56177.53-0	03/03/2017	01			142,43	05162
SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA	1.576,67	0,00	209.38107.68-7	0,00	209.38107.68-7	01/03/2018	01			126,13	05132
VANESSA SILVA SCHEFFER	1.391,95	0,00	209.61696.64-8	0,00	209.61696.64-8	18/05/2015	01			111,35	02237

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
 HORA: 15:58:14
 PAG: 0004/0007

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

858500000541 902801791816 207623050889 430417900136

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS
 COMP: 11/2018 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 FAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SOUZA	1.228,42	375,73	129.19812.52-3	27/08/2018	01	24/11/2018	I3	05162	0,00	0,00
			375,73	128,32						

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	69.857,03	375,73	375,73	6.213,84	5.490,28	0,00
---------------------------	-----------	--------	--------	----------	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
 HORA: 15:58:14
 PÁG: 0005/0007

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

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

B5850000541 902801791816 207623050889 430417900136

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS N° DE CONTROLE: B5N150zBNBR0000-0 N° ARQUIVO: GVBPMWBs910000-6
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/C013-02
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA FONTE GROSSA 70 UF: PR CEP: 87050-590 BAIRRO: AEROPORTO CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: MARINGÁ CNRE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 87050-590	BAIRRO: AEROPORTO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	40	68.628,61				0,00	69.857,03	375,73
TOTALS:	40	68.628,61				0,00	69.857,03	375,73

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

858500000541 902801791816 207623050889 430417900136

EMPRESA: ACBILIAR DOS VELHINHOS N° DE CONTROLE: B5N150zBNCR0000-0 N° ARQUIVO: GVBETRWBS910000-6
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA FONTE 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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 68.628,61
QUANTIDADE TRABALHADORES 39 0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.490,28	0,00	0,00	0,00	5.490,28

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP B.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2018
 HORA: 15:58:14
 PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
 EMPRESA

EMPRESA: ACBNLLAR DOS VELHINHOS N° DE CONTROLE: B5N150zBN6R0000-0 N° ARQUIVO: GVEPmRWBs910000-6
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 84.304.179/0013-02
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SETIP: 6.182,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.213,84
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030801040219012
03/12/2018 08:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES
 Período do extrato de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIAL ULTRATIVA LTDA. - EPP	110.601	1.120,00 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.120,00 C	0,00 C
07/11/2018		0352	99015	470 Transferência enviada 07/11 0352 106753-2 JULIANA APAREC	550.352.000.106.753	1.105,30 D	
07/11/2018		0352	99015	470 Transferência enviada 07/11 4668 17527-7 EVERTON DA SIL	554.668.000.017.527	1.289,95 D	
07/11/2018		0352	99015	470 Transferência enviada 07/11 8053 10183-4 ERICA DA SILVA	558.053.000.010.183	1.188,06 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 01988380936 ALCINEA DO VALE	110.701	1.222,16 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 02324360969 ANDREIA PATRICIA	110.702	1.217,60 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 60832029904 APARECIDA DA CRUZ	110.703	1.288,41 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 61963259904 ARLETE APARECIDA	110.704	1.221,71 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6946 04074727978 CAMILA ROSSI DO N	110.705	2.517,43 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 02026713995 CLEUDETE PEREIRA	110.706	988,47 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3713 44826699972 ELENITA JULIA DE	110.707	1.199,75 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 31490634851 GENI JOSE DE SANT	110.708	1.257,00 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 02922948919 HILZA ANDRADE DE	110.709	1.222,00 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 44224184915 JOAO GOMES DE SOU	110.710	1.826,00 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3849 04935452986 LUZINETE PEREIRA	110.711	1.289,75 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 07564699450 JULIENE MARIA DOS	110.712	1.296,00 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 03049023147 LUCIANA DE CARVAL	110.713	1.290,75 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 01643450948 MARCIA DIAS BORBO	110.714	1.179,48 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 28097502895 MARIA DE FATIMA D	110.715	1.316,00 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 01973181932 MARIA LUCIA DO CA	110.716	1.256,00 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 70221469265 MILOT CADET	110.717	1.216,42 D	

03/12/2018

Banco do Brasil

Lar dos Velhinhos nº. 31

07/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	1.174,85 D	
			341 3788 69876622900 OZENIR OLAVO			
07/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.719	1.395,00 D	
			341 3788 93894678372 SUEMY OLIVEIRA DE			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.243	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.244	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.245	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.246	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.247	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.248	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.249	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.250	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.251	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.252	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.253	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.254	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.255	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.256	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.257	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.258	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.259	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.260	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.208.261	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	29.150,94 C	0,00 C
13/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.301	3.571,64 D	
			F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP			
13/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.571,64 C	0,00 C
14/11/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.110	65.191,72 C	
			MUNICIPIO DE MARINGA			
14/11/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.111	47.908,28 C	
			MUNICIPIO DE MARINGA			
14/11/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	113.100,00 D	0,00 C
20/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.001	1.855,00 D	
			R P MACHADO - INFORMATICA			
20/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.855,00 C	0,00 C
26/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.601	1.120,00 D	
			COMERCIAL ULTRATIVA LTDA. - EPP			

03/12/2018

Banco do Brasil

Saldo dos Velhinhos R\$. 32

26/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.120,00 C	0,00 C
28/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3739 024513959000199 LEANDRO JOSE	112.801	1.660,00 D	
28/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CIDADE VERDE	112.802	858,00 D	
28/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TCCC	112.803	1.606,80 D	
28/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.498.502	10,15 D	
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.134,95 C	0,00 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081335495796096
08/01/2019 14:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 54075-7 A C B NOVA LOURDES
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	8.262,97 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.262,97 C	0,00 C
04/12/2018		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.104.067	210,00 C	
				04/12 0352 104067-7 LAR DOS VELHIN			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	210,00 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	2.194,00 D	
				R P MACHADO INFORMATICA			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	3.571,64 D	
				F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.765,64 C	0,00 C
06/12/2018		0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.106.753	1.274,08 D	
				06/12 0352 106753-2 JULIANA APAREC			
06/12/2018		0352	99015	470 Transferência enviada	554.668.000.017.527	1.289,75 D	
				06/12 4668 17527-7 EVERTON DA SIL			
06/12/2018		0352	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.010.183	1.177,14 D	
				06/12 8053 10183-4 ERICA DA SILVA			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	1.120,00 D	
				COMERCIAL ULTRATVA LTDA. - EPP			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.273,00 D	
				104 1546 01988380936 ALCINEA DO VALE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.216,75 D	
				341 3788 02324360969 ANDREIA PATRICIA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.287,08 D	
				341 3788 60832029904 APARECIDA DA CRUZ			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.273,00 D	
				104 1756 61963259904 ARLETE APARECIDA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.494,68 D	
				341 6946 04074727978 CAMILA ROSSIDO N			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.289,08 D	
				341 3788 02026713995 CLEUDETE PEREIRA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.200,75 D	
				341 3713 44826699972 ELENITA JULIA DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.261,07 D	
				341 3788 31490634851 GENI JOSE DE SANT			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.272,00 D	
				341 3788 02922948919 HILZA ANDRADE DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.901,00 D	
				341 3788 44224184915 JOAO GOMES DE SOU			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.313,97 D	
				104 2919 07564699450 JULIENE MARIA DOS			

08/01/2019

Banco do Brasil

06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.289,75 D
			341 3788 03049023147 LUCIANA DE CARVAL		
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.350,52 D
			341 3788 28097502895 MARIA DE FATIMA D		
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.261,27 D
			341 3788 01973181932 MARIA LUCIA DO CA		
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.216,42 D
			104 3754 70221469265 MILOT CADET		
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.175,87 D
			341 3788 69876622900 OZENIR OLAVO		
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	1.350,52 D
			341 3788 93894678372 SUEMY OLIVEIRA DE		
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	371,00 D
			104 3754 14813981801 MARIA GORETHE SAL		
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	1.179,82 D
			341 5151 03136974930 SIRLEI APARECIDA		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.139	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.140	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.141	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.142	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.143	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.144	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.145	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.146	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.147	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.148	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.149	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.150	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.151	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.152	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.153	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.154	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.155	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.156	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.157	10,15 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		

08/01/2019

Banco do Brasil

06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	30.031,37 C	0,00 C
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CASA DE CARNE DA GENTE LTDA	120.701	2.337,26 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.337,26 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.901	12.206,43 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12.206,43 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TCCC	122.601	1.794,00 D	
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CIDADE VERDE	122.602	959,40 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3739 024513959000199 LEANDRO JOSE	122.603	1.207,50 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.641.492	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.971,05 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC862042 VERA MARIA DA CRUZ.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332030801040219014
 03/12/2018 08:10:48

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	234.666,38			24.144,659810		
06/11/2018	RESGATE	1.120,00			115,201987	9,722054499	24.029,457823
	Aplicação 11/05/2018	1.120,00			115,201987		
07/11/2018	RESGATE	29.150,94			2.998,140124	9,723007863	21.031,317699
	Aplicação 11/05/2018	4.947,53			508,847968		
	Aplicação 29/06/2018	810,24			83,332505		
	Aplicação 16/07/2018	23.393,17			2.405,959651		
13/11/2018	RESGATE	3.571,64			367,194706	9,726828698	20.664,122993
	Aplicação 16/07/2018	3.571,64			367,194706		
14/11/2018	APLICAÇÃO	113.100,00			11.626,464944	9,727806392	32.290,587937
20/11/2018	RESGATE	1.855,00			190,635669	9,730602924	32.099,952268
	Aplicação 16/07/2018	1.855,00			190,635669		
26/11/2018	RESGATE	1.120,00			115,055203	9,734457669	31.984,897065
	Aplicação 16/07/2018	1.120,00			115,055203		
28/11/2018	RESGATE	4.134,95			424,689813	9,736400252	31.560,207252
	Aplicação 16/07/2018	4.134,95			424,689813		
30/11/2018	SALDO ATUAL	307.341,82			31.560,207252		31.560,207252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.666,38
APLICAÇÕES (+)	113.100,00
RESGATES (-)	40.952,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,97
SALDO ATUAL =	307.341,82

Valor da Cota

31/10/2018	9,719183427
30/11/2018	9,738269976

Rentabilidade

No mês	0,1963
No ano	2,3666
Últimos 12 meses	2,6150

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

 G337081335495796098
 08/01/2019 14:51:09

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	307.341,82			31.560,207252		
03/12/2018	RESGATE	8.262,97			848,420170	9,739242762	30.711,787082
	Aplicação 16/07/2018	8.262,97			848,420170		
04/12/2018	APLICAÇÃO	210,00			21,560030	9,740245983	30.733,347112
05/12/2018	RESGATE	5.765,64			591,883479	9,741174071	30.141,463633
	Aplicação 16/07/2018	5.765,64			591,883479		
06/12/2018	RESGATE	30.031,37			3.082,640115	9,742094074	27.058,823518
	Aplicação 16/07/2018	30.031,37			3.082,640115		
07/12/2018	RESGATE	2.337,26			239,889031	9,743088268	26.818,934487
	Aplicação 16/07/2018	2.337,26			239,889031		
19/12/2018	RESGATE	12.206,43			1.251,845938	9,750744582	25.567,088549
	Aplicação 16/07/2018	12.206,43			1.251,845938		
26/12/2018	RESGATE	3.971,05			407,091954	9,754675720	25.159,996595
	Aplicação 16/07/2018	3.971,05			407,091954		
31/12/2018	SALDO ATUAL	245.498,00			25.159,996595		25.159,996595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.341,82
APLICAÇÕES (+)	210,00
RESGATES (-)	62.574,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,90
SALDO ATUAL =	245.498,00

Valor da Cota

30/11/2018	9,738269976
31/12/2018	9,757473543

Rentabilidade

No mês	0,1971
No ano	2,5685
Últimos 12 meses	2,5685

Transação efetuada com sucesso por: JC862042 VERA MARIA DA CRUZ.

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

G334041127486770014
04/12/2018 11:34:36

Debitado

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

Creditado

Nome	A C B NOVA LOURDES
Agência	352-2
Conta corrente	54075-7
Valor	210,00

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



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D - mesma titularidade**

Dados da conta debitada:

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: ASSOC CULTURAL B NOVA LOURDES
CNPJ: 84.304.179/0013-02
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0352 MARINGA PR
Conta corrente: 00000054075-7
Valor da TED: R\$ 203,00
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 09/01/2019 às 07:51:54 via bankline.

Autenticação:

E5D1526557B84550D04A0D47688D4F8208F2C3A0

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.

RECEBEMOS DE COMERCIAL ULTRATIVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000021654 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL ULTRATIVA AVENIDA COLOMBO, 7545 - ZONA 07 - CEP:87020-001 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3262-5252	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000021654 FL. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4118 1104 7372 8300 0100 5500 1000 0216 5410 0021 6545 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
Venda comb consumidor	141180189568849 05/11/2018 16:41:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
90249744-70	04.737.283/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CFP	DATA DA EMISSÃO
A.C.B.N.L. LAR DOS VELHINHOS		84.304.179/0013-02	05/11/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CPM
RUA PONTA GROSSA, 70		AEROPORTO	87050-500
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARINGÁ-PR		PR	ISENTO
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
(44)3227-4559		PR	16:41:13

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

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/11/2018	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		FRETE POR CONTA	CORRIGIO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTI				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
 Maringá, 05/11/2018
 Assinatura: Marys B. A. Pereira

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos R\$ 805,17(R\$ 71,69%) Ponte: IBPT NUMERO DO EMPENHO: 1379/2016 NOME DO PROJETO: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO INSTITUCIONAL (INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI) N. DO CHAMAMENTO PÚBLICO 204/2017 - PMM NUMERO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2018	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



10497.90056 11300.100044 00000.275917 8 77020000112000

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 05/11/2018	Nr. do documento 21654	Aceite N	Data do processamento 05/11/2018	Nosso Número 14300000000002759-0	
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 08/11/2018	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



10497.90056 11300.100044 00000.275917 8 77020000112000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 08/11/2018
Beneficiário: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA - 04737283000100 AV COLOMBO 7545 ZONA 07 MARINGA - PR - 87020001					Agência/Código Beneficiário 1756/790051-1
Data do documento 05/11/2018	Nº documento 21654	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 05/11/2018	Nosso número 14300000000002759-0
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

A33R060937274587015
06/11/2018 09:41:1806/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:11
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497900561130010004400000275917877020000112000

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	110.601
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.120,00
VALOR COBRADO	1.120,00

NR. AUTENTICACAO F.ED0.653.B84.B11.10F

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 Nº 000021761 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL ULTRATIVA AVENIDA COLOMBO, 7545 - ZONA 07 - CEP:87020-001 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3262-5252		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000021761 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4118 1104 7372 8300 0100 5500 1000 0217 6110 0021 7614 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 comb consumidor		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180201537927 23/11/2018 10:54:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90249744-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 04.737.283/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL A.C.B.N.L. LAR DOS VELINHOS		CNPJ / CPF 84.304.179/0013-02		DATA DA EMISSÃO 23/11/2018	
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70		BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO		CEP 87050-500	
MUNICÍPIO MARINGÁ-PR		FONE / FAX (44)3227-4559		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 10:54:34	

TIPO DE FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	1.120,00	0,00	1.120,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/11/2018	1.120,00									

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	DESCUNTO	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 0 - REMETENTI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI		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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
P45	GAS LP ENVASADO 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	080	5656	KG	4,0000	280,0000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
Maringá, 23 / 11 / 2018
Assinatura: Wagner E. A. Torres

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

CAIXA | 104-0 | 10497.90056 11300.100044 00000.283770 3 77200000112000

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 23/11/2018	Nr. do documento 21761	Aceite N	Data do processamento 23/11/2018
		Nosso Número 14300000000002837-5	

Instruções:

Pagador: A.C.B.N.I. LAR DOS VELINHOS
 RUA PONTA GROSSA 070 - AEROPORTO MARINGA /PR Cep: 87050-500
 CPF/CNPJ: 84304179001302

Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 26/11/2018	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 00000.283770 3 77200000112000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 26/11/2018
Beneficiário: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA - 04737283000100 AV COLOMBO 7545 ZONA 07 MARINGA - PR - 87020001					Agência/Código Beneficiário 1756/790051-1
Data do documento 23/11/2018	Nº documento 21761	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 23/11/2018	Nosso número 14300000000002837-5
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.I. LAR DOS VELINHOS
 Endereço: RUA PONTA GROSSA 070 - AEROPORTO MARINGA /PR Cep: 87050-500
 CPF/CNPJ: 84304179001302

Sacador/Avalista:

UF: CEP:
 CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

G338261417741265015
26/11/2018 14:23:2426/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:24
035200352 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104979005611300100044000028377037720000112000

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	112.601
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.120,00
VALOR COBRADO	1.120,00

NR.AUTENTICACAO 3.4C2.534.862.757.CA7

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.

Mais que Black Friday. O BB esta com ofertas especiais para sua empresa. Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Lar dos Velinhos **46**

RECEBEMOS DE COMERCIAL ULTRATIVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021842 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL ULTRATIVA AVENIDA COLOMBO, 7545 - ZONA 07 - CEP:87020-001 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3262-5252		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000021842 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4118 1204 7372 8300 0100 5500 1000 0218 4210 0021 8428 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 comb consumidor		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180210157856 05/12/2018 14:40:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90249744-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 04.737.283/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL A.C.B.N.L. LAR DOS VELINHOS		CNPJ / CPF 84.304.179/0013-02	DATA DA EMISSÃO 05/12/2018
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70		BAIRRO / DISTRITO AEROPORTO	CEP 87050-500
MUNICÍPIO MARINGÁ-PR		FONE / FAX (44)3227-4559	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:40:18

FATURA				
PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	1	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/12/2018	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 VEICULO	UF
		0 - REMETENTI				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
 Maringá, 05/12/2018
 Assinatura: Marys B. A. Torres

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

CAIXA

| 104-0 |

10497.90056 11300.100044 00000.287680 4 77300000112000

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 05/12/2018	Nr. do documento 21842	Aceite N	Data do processamento 05/12/2018	Nosso Número 14300000000002876-6	
Instruções:					
Pagador: A.C.B.N.L LAR DOS VELINHOS RUA PONTA GROSSA 070 - AEROPORTO MARINGA /PR Cep: 87050-500				CPF/CNPJ: 84304179001302	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 06/12/2018	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 00000.287680 4 77300000112000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 06/12/2018
Beneficiário: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA - 04737283000100 AV COLOMBO 7545 ZONA 07 MARINGA - PR - 87020001					Agência/Código Beneficiário 1756/790051-1
Data do documento 05/12/2018	Nº documento 21842	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 05/12/2018	Nosso número 14300000000002876-6
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 1.120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 2,24 ao dia - Multa de R\$ 22,40 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 84304179001302

Sacador/Avalista:

UF: CEP:
CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

G333060841093078015
06/12/2018 08:44:2206/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:22
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497900561130010004400000287680477300000112000
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	120.601
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.120,00
VALOR COBRADO	1.120,00

NR. AUTENTICACAO 4.E7F.8A8.85E.50D.FDF

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: ULTRATIVA

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA

CNPJ: 04.737.283/0001-00

ENDEREÇO: AV. COLOMBO, N° 7545

ZONA 07

CIDADE: MARINGÁ

CEP: 87.020-001

TELEFONE: (44) 3262-5252

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2018

VALIDADE: 15/12/2018

TIPO DE DESPESA:

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

ASSINATURA:

Jucélia L. Chiocca
COMERCIAL ULTRATIVA LTDA

04.737.283/0001-00
COMERCIAL ULTRATIVA LTDA
AV. COLOMBO 7545
CEP 87020-001 ZONA 07
MARINGÁ - PARANÁ

ENTIDADE: 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, Nº 3389

BAIRRO: JARDIM DOURADOS

CIDADE: MARINGÁ

CEP: 87.033-080

TELEFONE: (44) 3263-3211

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2018

VALIDADE: 15/12/2018

TIPO DE DESPESA:

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

01.769.471/0001-21

Valter Orceze & Cia Ltda.

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

MARINGÁ - PARANÁ

ASSINATURA:


VALTER ORCEZE & CIA LTDA.

ENTIDADE: ACBNL - LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: ULTRAGAZ -

RAZÃO SOCIAL: MARANDI COM. GÁS LTDA

CNPJ: 17.630.825/0001-92

ENDEREÇO: AV. MARINGÁ, Nº 2255

BAIRRO: JARDIM NOVA PAULISTA

CIDADE: SARANDI

CEP: 87.111-000

TELEFONE: (44) 3274-5252

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2018

VALIDADE: 15/12/2018

TIPO DE DESPESA:

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

ASSINATURA:



17.630.825/0001-92
INSC. EST.: 906.21857-72

MARANDI COMÉRCIO
DE GÁS LTDA. - ME

AV. MARINGÁ, 2255 - JD. VERÃO
CEP 87111-000

SARANDI - 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: Gás de Cozinha

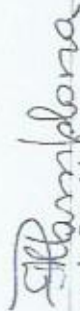
VALOR 318,00
MÁXIMO:

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

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
1	1	1	Gás LP Envasado em Cilindro de 45kg	R\$ 315,00	R\$ 315,00	CNPJ: 17.630.825/0001-92	CNPJ: 01.769.471/0001-21	CNPJ: 04.737.283/0001-00	
				R\$ 315,00	R\$ 318,00	END: Av. Maringá nº 2255	END: AV. Dr. Alexandre Rasgulaeff nº 3389	END: AV. Colombo nº 7545	
				R\$ 315,00	R\$ 318,00	TELEFONE: (44) 3274-5252	TELEFONE: (44) 3263-3211	TELEFONE: (44) 3262-5252	
Alex						CONTATO: Rogerio	CONTATO: Jucélia		
TOTAL					R\$ 315,00				R\$ 280,00
									R\$ 280,00

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

Maringá, 02 de Julho de 2018



Nome do Presidente
Representante Legal

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000019528
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME
AV PEDRO TAQUES, 399 LOJA
01 EDIFÍCIO BAH - ZONA 07 -
CEP: 87030-000 - MARINGÁ - PR
TEL: (44)3031-1661
nfe@positech.com.brDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000019528 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4118 1106 0353 9300 0155 5500 1000 0195 2810 0019 5280

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180198012665 19/11/2018 12:23:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

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

19/11/2018

ENDEREÇO

RUA PONTA GROSSA, 70

BAIRRO / DISTRITO

ZONA 8

CEP

87050-590

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/11/2018

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
01	20/11/2018	1.855,00									

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			1.855,00
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		1.855,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		I - DESTINATAI					
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\$ 43,40 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	3,000	195,000	585,00	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\$ 23,37 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	3,000	105,000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007412	CARTUCHO HP 933XL MAGENTA CN055AL 9 ML VAL APROX TRIB R\$ 23,37 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	3,000	105,000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07413	CARTUCHO HP 933XL AMARELO CN056AL 8,5 ML VAL APROX TRIB R\$ 23,37 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	3,000	105,000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004018	TONER COMPATIVEL HP Q2612AB 12A PRETO ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC ICMS ST: 27,55 ICMS ST: 2,70-VAL APROX TRIB R\$ 3,57 (9,42%)	84439933	260	5405	UN	1,000	38,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005677	TONER COMPATIVEL HP CE285AB 85A PRETO ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC ICMS ST: 26,86 ICMS ST: 2,63-VAL APROX TRIB R\$ 3,57 (9,42%)	84439933	260	5405	UN	1,000	38,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003870	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX BRANCO RESMA 500 F ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.-VAL APROX TRIB R\$ 42,37 (17,92%)	48025610	080	5405	UN	10,000	24,900	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/
serviços foram recebidos

Maringá, 19/11/18

Assinatura: Wagner B. Soares

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COD CLIENTE= 120216. VAL APROX TRIB R\$ 163,06 (8,79%) FONTE INF TRIB: IBPT
 N° DO EMPENHO : 1379/2018 / NOME DO PROJETO: SERVICIO DE ACOLHIMENTO
 INSTITUCIONAL: ABRIGO INSTITUCIONAL (INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI).
 N° DO CHAMAMENTO PUBLICO N° 204/2017 - PMM / N° DO TERMO DE COLABORACAO: N° 25/2018.

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.035.393/0001-		Agência / Código Beneficiário 1187-8/116591-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES		Nosso Número 3126043000001035		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/11/2018	Número do Documento 19528	Espécie R\$	Valor do Documento 1.855,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize no site bb.com.br					Data	Assinatura
						Data do Processamento 19/11/2018

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize no site bb.com.br					Vencimento 20/11/2018	
Beneficiário R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.035.393/0001-55 AV PEDRO TAQUES 399 LOJA 01 EDIFICIO BAH ZONA 07 MARINGA PR 87030-000					Agência / Código Beneficiário 1187-8/116591-7	
Data do Documento 19/11/2018	Número do Documento 19528	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2018	Nosso Número 3126043000001035	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.855,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Não receber boletos vencidos com mais de 30 dias Car juro de R\$ 0,62 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 37,10 a partir 21/11/2018					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES RUA PONTA GROSSA 70 - ZONA 8, MARINGA / PR - 87050590					CPF / CNPJ 84304179001302	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize no site bb.com.br					Vencimento 20/11/2018	
Beneficiário R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.035.393/0001-55 AV PEDRO TAQUES 399 LOJA 01 EDIFICIO BAH ZONA 07 MARINGA PR 87030-000					Agência / Código Beneficiário 1187-8/116591-7	
Data do Documento 19/11/2018	Número do Documento 19528	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2018	Nosso Número 3126043000001035	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.855,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Não receber boletos vencidos com mais de 30 dias Cobrar juros de R\$ 0,62 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 37,10 a partir 21/11/2018					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES RUA PONTA GROSSA 70 - ZONA 8, MARINGA / PR - 87050590					CPF / CNPJ 84304179001302	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	





Boletos, Convênios e outros

G336201009241678014
20/11/2018 10:15:4520/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:15:47
035200352 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312604300300001035179677140000185500
NR. DOCUMENTO 112.001
NOSSO NUMERO 31260430000001035
CONVENIO 03126043
R P MACHADO - INFORMATICA
AG/COD. BENEFICIARIO 1187/00116591
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.855,00
VALOR COBRADO 1.855,00

NR.AUTENTICACAO E.D69.097.8CE.ED1.3BD

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.

RECEBIMOS DE R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Lardos Velhinhos Ins. 56 NF-e Nº 000019578 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME AV PEDRO TAQUES, 399 LOJA 01 EDIFICIO BAH - ZONA 07 - CEP:87030-000 - MARINGA - PR TEL: (44)3031-1661 nfe@positech.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019578 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4118 1206 0353 9300 0155 5500 1000 0195 7810 0019 5782 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 141180209009010 04/12/2018 10:50:56			
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 04/12/2018	
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70		BAIRRO / DISTRITO ZONA 8		CEP 87050-590	
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
C	05/12/2018	2.194,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.194,00	
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
									2.194,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
			9 - SEM FRETE						
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
007296	CARTUCHO HP 932XL PRETO CN053AL 22.5ML ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC ICMS ST: 185,52 ICMS ST: 17,44-VAL APROX TRIB R\$ 57,87 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	4,000	195,000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007520	CARTUCHO HP 933XL CIANO CN054AL 8,5 ML ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC ICMS ST: 94,82 ICMS ST: 8,91-VAL APROX TRIB R\$ 23,37 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	3,000	105,000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007412	CARTUCHO HP 933XL MAGENTA CN055AL 9 ML ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC ICMS ST: 94,82 ICMS ST: 8,91-VAL APROX TRIB R\$ 15,58 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	2,000	105,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007413	CARTUCHO HP 933XL AMARELO CN056AL 8,5 ML ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC ICMS ST: 95,51 ICMS ST: 8,98-VAL APROX TRIB R\$ 23,37 (7,42%)	84439923	060	5405	UN	3,000	105,000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004018	TONER COMPATIVEL HP Q2612AB 12A PRETO ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC ICMS ST: 26,73 ICMS ST: 2,62-VAL APROX TRIB R\$ 3,57 (9,42%)	84439933	260	5405	UN	1,000	38,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005677	TONER COMPATIVEL HP CE2B5AB 85A PRETO ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BC ICMS ST: 26,73 ICMS ST: 2,62-VAL APROX TRIB R\$ 3,57 (9,42%)	84439933	260	5405	UN	1,000	38,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003870	CAIXA DE RESMAS PAPEL SULFITE A4 CHAMEX BRANCO 500 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. -VAL APROX TRIB R\$ 84,75 (17,02%)	48025610	060	5405	UN	2,000	249,000	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
Maringá, 04 / 12 / 2018
Assinatura: Vanessa B. L. Ferraz

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 120216. VAL APROX TRIB R\$ 212.12(9.66%) FONTE INF TRIB: IBPT Nº DO EMPENHO: 1379/2018 / NOME DO PROJETO: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO INSTITUCIONAL (INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI). Nº DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 204/2017 - PMM / Nº DO TERMO DE COLABORACAO: Nº 25/2018.	RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.035.393/0001-		Agência / Código Beneficiário 3344/11362-0	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES		Nosso Número 109/209794-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
V. cimento 05/12/2018	Número do Documento 19578	Espécie R\$	Valor do Documento 2.194,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú		Data do Processamento 04/12/2018	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú					Vencimento 05/12/2018
Beneficiário R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.035.393/0001-55 AV PEDRO TAQUES 399 LOJA 01 EDIFICIO BAH ZONA 07 MARINGA PR 87030-000					Agência / Código Beneficiário 3344/11362-0
Data do Documento 04/12/2018	Numero do Documento 19578	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2018	Nosso Número 109/209794-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.194,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
<input type="radio"/> DISPENSAR JUROS E MULTA Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,93 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 65,82 a partir 06/12/2018					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES RUA PONTA GROSSA 70 - ZONA 8, MARINGA / PR - 87050590					CPF / CNPJ 84304179001302
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 20979.443346 41136.200007 1 77290000219400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú					Vencimento 05/12/2018
Beneficiário R. P. MACHADO - INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.035.393/0001-55 AV PEDRO TAQUES 399 LOJA 01 EDIFICIO BAH ZONA 07 MARINGA PR 87030-000					Agência / Código Beneficiário 3344/11362-0
Data do Documento 04/12/2018	Numero do Documento 19578	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2018	Nosso Número 109/209794-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.194,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
NAO DISPENSAR JUROS E MULTA Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,93 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 65,82 a partir 06/12/2018					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES RUA PONTA GROSSA 70 - ZONA 8, MARINGA / PR - 87050590					CPF / CNPJ 84304179001302
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

G333051349689893015
05/12/2018 13:58:3205/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:33
035200352 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082097944334641136200007177290000219400

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	120.501
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.194,00
VALOR COBRADO	2.194,00

NR.AUTENTICACAO D.341.9A6.28F.A91.C9A

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: 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

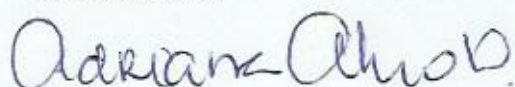
DATA DE EMISSÃO: 15/11/2018

VALIDADE: 15/12/2018

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\$ 215,00	R\$ 215,00
4	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN054AL 933XL CIANO 8,5ML	R\$ 115,00	R\$ 115,00
5	UND.	1	CARTUCHO HP CN055AL 933XL MAGENTA 9 ML	R\$ 115,00	R\$ 115,00
6	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN056AL 933XL AMARELO 8,5ML	R\$ 115,00	R\$ 115,00
7	CX.	1	CAIXA DE RESMAS PAPEL SULFITE A4 CHAMEX BRANCO 500 FOLHAS – 10 UND.	R\$ 245,00	R\$ 245,00

ASSINATURA:



07.269.321/0001-35

AKIMOTO E AKIMOTO LTDA.

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

ENTIDADE: ACBNL – LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: INFORMAR – ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

RAZÃO SOCIAL: INFORMAR

CNPJ: 80.579.410/0001-78

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

CEP: 87.010-000

TELEFONE: (44) 3226-6115

DATA DE EMISSÃO: 15/11/2018

VALIDADE: 15/12/2018

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	UNIDADE	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND.	1	TONER COMP. HP Q2612AB 12A PRETO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
2	UND.	1	TONER COMP. HP CE285AB 85A PRETO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
3	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN053AL 932XL PRETO 22,5ML	R\$ 199,00	R\$ 199,00
4	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN054AL 933XL CIANO 8,5ML	R\$ 109,00	R\$ 109,00
5	UND.	1	CARTUCHO HP CN055AL 933XL MAGENTA 9 ML	R\$ 109,00	R\$ 109,00
6	UND.	1	CARTUCHO ORIG. HP CN056AL 933XL AMARELO 8,5ML	R\$ 109,00	R\$ 109,00
7	CX.	1	CAIXA DE RESMAS PAPEL SULFITE A4 CHAMEX BRANCO 500 FOLHAS – 10 UND.	R\$ 259,00	R\$ 259,00

A INFORMAR FICA A DISPOSIÇÃO PARA TIRAR QUALQUER DÚVIDA, SOBRE ESTE ORÇAMENTO, TENDO EM CONSIDERAÇÃO CADA PRODUTO LISTADO. OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

ASSINATURA: *Yasmin Jeniffer*

80.579.410/0001-78
I. E. 70104236-05
INFORMAR - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA
Av. Cerro Azul, 1948
CEP 87010-000
MARINGÁ - PARANÁ

YASMIN JENIFFER
(44) 3226-6115
assistencia@informar.inf.br
email

ENTIDADE: ACBNL – LAR DOS VELHINHOS

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: 15/11/2018

VALIDADE: 15/12/2018

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\$ 195,00	R\$ 195,00
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\$ 249,00	R\$ 249,00

ASSINATURA:



Marcos Lima
Gerente de Vendas
marcos@positech.com.br

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
MÁXIMO: 895,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS
Nº.: 16/2018**

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\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00
2	1	unid	Toner Comp.HP CE285AB 85A Preto	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00
3	1	unid	Cartucho Orig.HP CN053AL 932XL Preto 22,5ml	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00
4	1	unid	Cartucho Orig.HP CN054AL 933XL Ciano 8,5ml	R\$ 109,00	R\$ 109,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
5	1	unid	Cartucho HP CN055AL 933XL Magenta 9ml	R\$ 109,00	R\$ 109,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
6	1	unid	Cartucho Orig.HP CN056AL 933XL Amarelo 8,5ml	R\$ 109,00	R\$ 109,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
7	1	unid	Cx de Resmas Papel Sulfite A4Chamex Branco 500folhas 10und	R\$ 259,00	R\$ 259,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00
TOTAL				R\$ 883,00	R\$ 883,00	R\$ 895,00	R\$ 895,00	R\$ 835,00	R\$ 835,00

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

Maringá, 15 de Novembro de 2018


Nome do Presidente
Representante Legal

RECEBEMOS DE F. G. COM. DE PROD. DE HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.571,64	NT-e Nº: 000.028.628 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ACBNL LAR DOS VELHINHOS ASSOCIACAO BENEFICENTE	

F. G. COM. DE PROD. DE HIG. PROF. LTDA.  RUA ALLAN KARDEC, 66 PARQUE AVENIDA PARQUE AVENIDA MARINGÁ PR TEL/FAX: 440284414 CEP: 87025410	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.028.628 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1107 5678 1800 0130 5500 1000 0286 2810 0343 9415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180194136856 - 12/11/2018 14:09:24
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034922524	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.567.818/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ACBNL LAR DOS VELHINHOS ASSOCIACAO BENEFICENTE		84.304.179/0013-02	12/11/2018
ENDEREÇO PONTA GROSSA 70, 0	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	CEP 87050-590	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/11/2018
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX 3227-4559	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE SAÍDA 14:05:12	

Número	Data Vcto	Valor
001	13/11/2018	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 IPT 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.571,64

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

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0483	LAVANDERIA-DETERG. P/ LAV. LIMAX 200 50LTS-DETY	34029090	0 60	5405	UN	1,0000	755,0000	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0484	LAVANDERIA-DETERG. PRE LAVAG-LIMAX 100 50LTS-DETY	34029090	0 60	5405	UN	1,0000	720,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486	LAVANDERIA-NEUTRAL. P/ ROUPAS LIMAX 500 50LTS-DETY	38099110	0 60	5405	UN	1,0000	705,6400	705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0543	LAVANDERIA-ALVEI. PEROXIDO LIMAX 430 50LTS-DETY	38089919	0 60	5405	UN	1,0000	845,0000	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	LAVANDERIA-AMAC. P/ ROUPAS LIMAX 600 50LTS-DETY	38099190	0 60	5405	GL.	1,0000	546,0000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
 Maringá, 12/11/2018
 Assinatura: *Marjorie B. A. 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 ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL; A BRIGADA INSTITUCIONAL (INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI); CHAMAMENTO PUBLICO N 204/2017 - EM TERMO DE COLABORACAO N 25/2018	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 13/11/2018	Valor do documento 3.571,64
Pagador ACBNL DOS VELINHOS ASSOC. BEN	Beneficiário F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TUIUTI - PQ R TUIUTI - MARINGA - PR CEP.87043-310		
Agência / Código Beneficiário 3788/33617-4	Nosso Número 109/13020488-8	Nº Documento 0000028628
		CNPJ 07.567.818/0001-30

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09131 02048.883785 83361.740000 2 77070000357164				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/11/2018	
Beneficiário F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP					Agência / Código Beneficiário 3788/33617-4	
Data do documento 12/11/2018	No. Do documento 0000028628	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/11/2018	Nosso Número 109/13020488-8	
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 UTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 7,02 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 71,43					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ACBNL DOS VELINHOS ASSOC. BEN			CNPJ - 84.304.179/0013-02			
Endereço: RUA PONTA GROSSA, 70 - 87050-590 - AEROPORTO - MARINGA - PR						
Sacador/Avalista:						

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.741.180



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Boletos, Convênios e outros

A33C130738024100015
13/11/2018 07:47:2213/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:47:22
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091310204888378583361740000277070000357164

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	111.301
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.571,64
VALOR COBRADO	3.571,64

NR.AUTENTICACAO 5.07C.90F.5B7.1E3.34A

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

RECEBEMOS DE F. G. COM. DE PROD. DE HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.571,64	NF-e Nº: 000.028.986 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ACBNL LAR DOS VELHINHOS ASSOCIACAO BENEFICENTE	

F. G. COM. DE PROD. DE HIG. PROF. LTDA.  RUA ALLAN KARDEC, 66 PARQUE AVENIDA PARQUE AVENIDA MARINGÁ PR TEL/FAX: 4430284414 CEP: 87025410	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.028.986 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 4118 1207 5678 1800 0130 5500 1000 0289 8610 0348 1318	
		Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 141180209078730 - 04/12/2018 11:46:43	
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 04/12/2018
ENDEREÇO PONTA GROSSA 70, 0		BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	CEP 87050-590
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE/FAX 3227-4559	UF PR
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:05:12

Número	Data Vcto	Valor
001	05/12/2018	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	
0483	LAVANDERIA-DETERG. P/ LAV. LIMAX 200 50LTS-DETY	34029090	0 60	5405	LJN	1,0000	755,0000	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0484	LAVANDERIA-DETERG. PRE LAVAG. LIMAX 100 50LTS-DETY	34029090	0 60	5405	LJN	1,0000	720,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486	LAVANDERIA-NEUTRAL. P/ ROUPAS LIMAX 500 50LTS-DETY	38099110	0 60	5405	LJN	1,0000	705,6400	705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0543	LAVANDERIA-ALVEJ. PEROXIDO LIMAX 430 50LTS-DETY	38089919	0 60	5405	LJN	1,0000	845,0000	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	LAVANDERIA-AMAC. P/ ROUPAS LIMAX 600 50LTS-DETY	38099190	0 60	5405	GL	1,0000	546,0000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
 Maringá, 04/12/2018
 Assinatura: [Assinatura]

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 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: A BRIGADA INSTITUCIONAL (INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI) CHAMAMENTO PÚBLICO N 204/2017 - PPM TERMO DE COLABORACAO N 25/2018	RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/12/2018	Valor do documento 3.571,64
Pagador ACBNL DOS VELINHOS ASSOC. BEN		Beneficiário F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TUIUTI - PQ R TUIUTI - MARINGA - PR CEP.87043-310			
Agência / Código Beneficiário 3788/33617-4	Nosso Número 109/13020675-0	Nº Documento 0000028986	CNPJ 07.567.818/0001-30

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09131 02067.503785 83361.740000 1 77290000357164			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 05/12/2018		
Beneficiário F G COM PROD HIG PROF LTDA EPP			Agência / Código Beneficiário 3788/33617-4		
Data do documento 04/12/2018	No. Do documento 0000028986	Espécie doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 04/12/2018	Nosso Número 109/13020675-0
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 UTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 7,02 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 71,43					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ACBNL DOS VELINHOS ASSOC. BEN			CNPJ - 84.304.179/0013-02		
Endereço: RUA PONTA GROSSA, 70 - 87050-590 - AEROPORTO - MARINGA - PR					
Sacador/Avalista:					

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Boletos, Convênios e outros

G337051701365910015
05/12/2018 17:08:2405/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:08:24
035200352 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091310206750378583361740000177290000357164

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	120.502
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.571,64
VALOR COBRADO	3.571,64

NR.AUTENTICACAO F.36C.F82.30D.74E.17A

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.



ENTIDADE: ACBNL – Lar dos Velinhos

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: BRASILIMP

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

CNPJ: 00.987.668/000-74

ENDEREÇO: RUA, ALAN KARDEC, Nº 66 – PARQUE AVENIDA CEP: 87.025-410

TELEFONE: (44) 3028-4414

DATA DE EMISSÃO: 16/07/2018

VALIDADE: 16/12/2018

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

ASSINATURA:

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

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: DETY LINE

RAZÃO SOCIAL: DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA

CNPJ: 00.987.668/000-74

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRO, Nº 311-BARRACÃO

CEP: 95.703-530

TELEFONE: (54) 3454-9800

DATA DE EMISSÃO: 15/07/2018

VALIDADE: 15/12/2018

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

ASSINATURA:

Vanessa Tezmon

00.987.668/0001-74

DETYLINE PRODUTOS E
SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA

Linha Palmeiro, 311

Barracão - CEP 95700-000

BENTO GONÇALVES - RS

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 Chiarelli, N° 2811- Pio X

CEP: 95.032-460

Caxias do Sul/RS

TELEFONE: (54) 3537-2425

DATA DE EMISSÃO: 15/07/2018

VALIDADE: 15/12/2018

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

ASSINATURA:

03.784.672/0001-23**DISDET PLANALTO
PROD. DE LIMPEZA LTDA**

Rua Ângelo Chiarelli 2811 - Sala 307

Bairro Pio X - CEP 95032-460

CAXIAS DO SUL - RS

ENTIDADE: ASSOC. CULT. E BENEF. NOVA LOURDES

ENDEREÇO: Rua. Ponta Grossa ,70 - Zona 08

MARINGÁ – PR CEP: 87.050-590

CNPJ: 84.304.179/0013-02

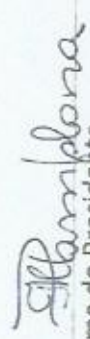
JUSTIFICATIVA: Gás de Cozinha

**VALOR
MÁXIMO: 318,00****RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS
Nº.: 11/2018**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: Marandí Com. Gás Ltda	RAZÃO SOCIAL: Valtor Orcese & Cia Ltda	RAZÃO SOCIAL: Ultrativa
1	1	1	Gás LP Envasado em Cilindro de 45kg	R\$ 315,00	R\$ 315,00	CNPJ: 17.630.825/0001-92 END: Av. Maringá nº 2255 TELEFONE: (44) 3274-5252	CNPJ: 01.769.471/0001-21 END: AV.Dr.Alexandre Rasgulaeff nº389 TELEFONE: (44) 3263-3211	CNPJ: 04.737.283/0001-00 END: Av. Cólombo nº7545 TELEFONE: (44) 3262-5252
				Alex		CONTACTO: Rogerio		CONTACTO: Jucélia
TOTAL				R\$ 315,00	R\$ 315,00		R\$ 318,00	R\$ 280,00
							R\$ 318,00	R\$ 280,00
								R\$ 280,00

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

Maringá, 02 de Julho de 2018



Nome do Presidente
Representante Legal

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

 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 1172 2611 3400 0177 5500 2000 0480 3811 1529 3940
Nº 48038 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 141180205295670 - 28-11-2018 17:16:32
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 28/11/2018 17:16:00	
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70	BAIRRO/DISTRITO JD AEROPORTO	CEP 87050590	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2018
MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4432274559	HORA DA SAÍDA 17:16:00

FATURA / DUPLICATA		
Vencimento 28/11/2018	Valor 8262,97	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.452,23	621,40	0,00	0,00	0,00	8.262,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 517	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 208,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	QTD / QDOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1015	COXA MOLE BIFE	02013000	0	20	5102	KG1	100,696	20,80	0,00	2.094,48	814,33	146,58	0,00	18,0000	
1075	PATINHO BIFE	02013000	0	20	5102	KG1	79,000	20,80	0,00	1.643,20	638,88	115,00	0,00	18,0000	
1550	MAMONHA	02013000	0	20	5102	KG1	80,000	21,80	0,00	1.308,00	508,55	91,54	0,00	18,0000	
1037	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	02013000	0	20	5102	KG1	40,000	18,50	0,00	740,00	287,71	51,79	0,00	18,0000	
1042	COSTELA SUINA FRACIONADA	02031900	0	20	5102	KG1	43,094	14,80	0,00	637,79	247,97	44,63	0,00	18,0000	
043	COXA E SOBRECOPA FRANGO	02071300	0	20	5102	KG1	70,000	5,20	0,00	364,00	141,52	25,47	0,00	18,0000	
1021	ACEM (FRACIONADO)	02013000	0	20	5102	KG1	45,000	13,50	0,00	607,50	236,20	42,52	0,00	18,0000	
1060	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	16010000	0	00	5102	KG1	40,000	9,80	0,00	392,00	392,00	70,56	0,00	18,0000	
1079	PERNIL SUINO S / PELE	02031900	0	20	5102	KG1	40,000	11,90	0,00	476,00	185,07	33,31	0,00	18,0000	

Declaro que os materiais/
serviços foram recebidos
Maringá, 28/11/2018
Assinatura: *Maria B. A. Torres*

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: NOME DO PROJETO:SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALABRIGO INSTITUCIO NAL(INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOSILPICHAMENTO PUBLI CO N:204/2017-PMTERMO DE COLABORACAO:N:25/2018 BC 18% 3.452,23 ICMS 621,40 BASE DE CALC.RED.61,12% CFE DEC. 6080/2012,ANEXO II ITEM IV DO RICMS/P R INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11529394 PEDIDO N. 414259 Vendedor: 1 GERAL 001 - DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB | 756-0 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário CASA DE CARNES DA GENTE LTDA - CNPJ: 72.261.134/0001-77			Vencimento 03/12/2018	
Agencia/Código Beneficiário 4340/00/ 122610	Nº Documento 48034-01	Nosso Número 0013259-4	(=) Valor do Documento 8.262,97	
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 01325.940011 1 77270000826297

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/12/2018	
Beneficiário CASA DE CARNES DA GENTE LTDA - CNPJ: 72.261.134/0001-77					Agencia/Código Beneficiário 4340/00/ 122610	
Data Documento 28/11/2018	Nº Documento 48034-01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2018	Nosso Número 0013259-4	
Uso do Banco Carteira	01	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.262,97	
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 Acrescimos	
					(=) 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 0013259-4	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Código de Baixa	

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01012.261002 01325.940011 1 77270000826297

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/12/2018	
Beneficiário CASA DE CARNES DA GENTE LTDA - CNPJ: 72.261.134/0001-77					Agencia/Código Beneficiário 4340/00/ 122610	
Data Documento 28/11/2018	Nº Documento 48034-01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2018	Nosso Número 0013259-4	
Uso do Banco Carteira	01	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.262,97	
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 Acrescimos	
					(=) 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 0013259-4	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Código de Baixa	





Boletos, Convênios e outros

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:15
035200352 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434020101226100201325940011177270000826297

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNE DA GENTE LTDA

NOME FANTASIA:

RIBEIRO CARNES

CNPJ: 72.261.134/0001-77

SACADOR AVALISTA:

CASA DE CARNES DA GENTE LTDA

CNPJ: 72.261.134/0001-77

PAGADOR:

ACBNL LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

=====

NR. DOCUMENTO	120.301
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	8.262,97
VALOR COBRADO	8.262,97

=====

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.

=====

Mais que Black Friday. O BB esta com

ofertas especiais para sua empresa.

Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

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 48212
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 1

Nº 48212
SÉRIE 2
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 1272 2611 3400 0177 5500 2000 0482 1211 1532 9048

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: 141180210655904 - 06-12-2018 07:21:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7011877251 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: CNPJ: 72.261.134/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ACBNL LAR DOS VELINHOS		CNPJ/CPF 84.304.179/0013-02	DATA DA EMISSÃO 06/12/2018 07:20:00
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70		BAIRRO/DISTRITO JD AEROPORTO	CEP 87050590
MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	FONE/FAX 4432274559	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/12/2018
			HORA DA SAÍDA 07:20:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	11/12/2018	2337,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
908,73	163,58	0,00	0,00	0,00	2.337,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		EMITENTE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
175					139,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1045	COXAO MOLE BIFE	02013000	0	20	5102	KG1	30,000	20,80	0,00	624,00	242,61	43,67	0,00	18,0000	
1550	MAMINHA	02013000	0	20	5102	KG1	15,000	21,80	0,00	327,00	127,14	22,89	0,00	18,0000	
1043	CÓXA E SOBRECOXA FRANGO	02071300	0	20	5102	KG1	72,000	5,20	0,00	374,40	145,57	26,20	0,00	18,0000	
1042	COSTELA SUJINA FRACTIONADA	02031900	0	20	5102	KG1	15,000	14,80	0,00	222,00	86,31	15,54	0,00	18,0000	
1037	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	02013000	0	20	5102	KG1	21,906	18,50	0,00	405,26	157,57	28,36	0,00	18,0000	
1075	PATINHO BIFE	02013000	0	20	5102	KG1	12,000	20,80	0,00	249,60	97,04	17,47	0,00	18,0000	
1021	ACEM (FRACTIONADO)	02013000	0	20	5102	KG1	10,000	13,50	0,00	135,00	52,44	9,45	0,00	18,0000	

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
Maringá, 06/12/2018
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: NOME DO PROJETO:SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALABRIGO INSTITUCIO NAL(INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA IDOSOSILPI CHAMAMENTO PUBLICO:N: 204/2017PMM-TERMO DE COLABORACAO:N:25/2018 BC 18% 908,73 ICMS 163,58 BASE DE CALC.RED.61,12% CFE DEC. 6080/2012,ANEXO II ITEM IV DO RICMS/P R INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11532904 PEDIDO N. 415287 Vendedor: 1 GERAL 001 - CARTEIRA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

SICOOB | 756-0 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário CASA DE CARNES DA GENTE LTDA - CNPJ: 72.261.134/0001-77			Vencimento 11/12/2018	
Agência/Código Beneficiário 4340/00/ 122610	Nº Documento 48212-01	Nosso Número 0013527-4	(=) Valor do Documento 2.337,26	
Pagador: ACBNL LAR DOS VELINHOS RUA PONTA GROSSA, 70 JD AEROPORTO - MARINGÁ - PR 87.050-590		Endereço do Beneficiário AV. PEDRO TAQUES, 1256 JD ALVORADA - MARINGÁ - PR 87.033-470 CNPJ: 72.261.134/0001-77		
Sacador/Avalista:				

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01012.261002 01352.740011 1 77350000233726

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/12/2018	
Beneficiário CASA DE CARNES DA GENTE LTDA - CNPJ: 72.261.134/0001-77					Agência/Código Beneficiário 4340/00/ 122610	
Data Documento 06/12/2018	Nº Documento 48212-01	Especie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 06/12/2018	Nosso Número 0013527-4	
Uso do Banco Carteira	01	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.337,26	
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 VELINHOS RUA PONTA GROSSA, 70 JD AEROPORTO - MARINGÁ - PR CEP: 87.050-590					CNPJ: 84.304.179/0013-02 0013527-4	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Código de Baixa	

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01012.261002 01352.740011 1 77350000233726

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/12/2018	
Beneficiário CASA DE CARNES DA GENTE LTDA - CNPJ: 72.261.134/0001-77					Agência/Código Beneficiário 4340/00/ 122610	
Data Documento 06/12/2018	Nº Documento 48212-01	Especie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 06/12/2018	Nosso Número 0013527-4	
Uso do Banco Carteira	01	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.337,26	
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 VELINHOS RUA PONTA GROSSA, 70 JD AEROPORTO - MARINGÁ - PR CEP: 87.050-590					CNPJ: 84.304.179/0013-02 0013527-4	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Código de Baixa	

Autenticação no Verso Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

G336071208586052015
07/12/2018 12:16:2707/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:16:27
035200352 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434020101226100201352740011177350000233726

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNE DA GENTE LTDA

NOME FANTASIA:

RIBEIRO CARNES

CNPJ: 72.261.134/0001-77

SACADOR AVALISTA:

CASA DE CARNES DA GENTE LTDA

CNPJ: 72.261.134/0001-77

PAGADOR:

ACBNL LAR DOS VELINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO 120.701

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.337,26

VALOR COBRADO 2.337,26

NR.AUTENTICACAO F.EDC.188.BED.CSE.2CA

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 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 48443 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 1272 2611 3400 0177 5500 2000 0484 4311 1536 4959
	Nº 48443 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 141180216687320 - 14-12-2018 11:24:32
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 14/12/2018 11:24:00
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70		BAIRRO/DISTRITO JD AEROPORTO	CEP 87050590
MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	FONE/FAX 4432274559	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/12/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:24:00

FATURA / DUPLICATA		
Vencimento 15/12/2018	Valor 12206,43	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.105,25	918,95	0,00	0,00	0,00	12.206,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.206,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 789	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 332,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1045	COXA MOLE BIFE	02013000	0	20	5102	KG1	161,963	20,80	0,00	3.368,83	1.309,80	235,76	0,00	18.0000	
1075	PATINHO BIFE	02013000	0	20	5102	KG1	100,000	20,80	0,00	2.080,00	808,70	145,57	0,00	18.0000	
1550	MARINHA	02013000	0	20	5102	KG1	80,000	21,80	0,00	1.744,00	678,07	122,05	0,00	18.0000	
1037	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	02013000	0	20	5102	KG1	60,000	18,50	0,00	1.110,00	431,57	77,68	0,00	18.0000	
1042	COSTELA SUINA FRACIONADA	02031900	0	20	5102	KG1	60,000	14,80	0,00	888,00	345,25	62,15	0,00	18.0000	
1043	COXA E SOBRECOSTA FRANGO	02071300	0	20	5102	KG1	128,000	5,20	0,00	665,60	258,79	46,58	0,00	18.0000	
1021	AÇEM (FRACIONADO)	02013000	0	20	5102	KG1	60,000	13,50	0,00	810,00	314,93	56,69	0,00	18.0000	
1060	LINGUIÇA TOSCANA FRESA	16010000	0	00	5102	KG1	60,000	9,80	0,00	588,00	588,00	105,84	0,00	18.0000	
1079	PERNIL SUINO S/ PELE	02031900	0	20	5102	KG1	80,000	11,90	0,00	952,00	370,14	66,63	0,00	18.0000	

Declaro que os materiais/
 serviços foram recebidos
 Maringá, 14 / 12 / 2018
 Assinatura: *Naige B. de Moraes*

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: N:DO EMPENHO:1379/2018NOME DO PROJETO:SERVICO DE ACOILHIMENTO INSTITUC IONALABRIGO INSTITUCIONAL(INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO S-ILPI)CHAMAMENTO PUBLICO N:204/2017TERMO DE COLABORACAO N:25/2018 BC 18% 5.105,25 ICMS 918,95 BASE DE CALC.RED.61,12% CFE DEC. 6080/2012,ANEXO II ITEM IV DO RICMS/P R INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 11536495 PEDIDO N. 416601 Vendedor: 1 GERAL 001 - CARTEIRA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB | 756-0 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário CASA DE CARNES DA GENTE LTDA - CNPJ: 72.261.134/0001-77			Vencimento 19/12/2018	
Agência/Código Beneficiário 4340/00/ 122610	Nº Documento 48443-01	Nosso Número 0013766-5	(-) Valor do Documento 12.206,43	
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 01376.650014 6 77430001220643

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2018	
Beneficiário CASA DE CARNES DA GENTE LTDA - CNPJ: 72.261.134/0001-77					Agência/Código Beneficiário 4340/00/ 122610	
Data Documento 14/12/2018	Nº Documento 48443-01	Especie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 14/12/2018	Nosso Número 0013766-5	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 12.206,43	
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 Acrescimos	
					(=) 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 0013766-5	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Código de Baixa	

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01012.261002 01376.650014 6 77430001220643

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2018	
Beneficiário CASA DE CARNES DA GENTE LTDA - CNPJ: 72.261.134/0001-77					Agência/Código Beneficiário 4340/00/ 122610	
Data Documento 14/12/2018	Nº Documento 48443-01	Especie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 14/12/2018	Nosso Número 0013766-5	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 12.206,43	
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 Acrescimos	
					(=) 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 0013766-5	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Código de Baixa	

Autenticação no Verso Ficha de Compensação





Cobrança / Títulos

G333181524255221038
18/12/2018 15:59:2218/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:22
035200352 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434020101226100201376650014677430001220643

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	121.901
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	12.206,43
VALOR COBRADO	12.206,43

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: ARAUJO CARNES

RAZÃO SOCIAL: ARAUJO E NARDIELLE

CNPJ: 07.755.981/0001.26

ENDEREÇO: AV DR. ALEXANDRE RASGULAEF

N: 2519

CEP: 87040-550

TELEFONE: (44) 3034-49-27

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2018

VALIDADE: 12/12/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

07.755.981 / 0001 - 26

ARAÚJO & NARDIELLE LTDA

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEF

N.º 2519 - JD. SANTA ALICE

- 87040-550 - MARINGÁ -

ASSINATURA:



ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA RIBEIRO CARNES E ASSADOS

RAZÃO SOCIAL: CASA DE CARNES DA GENTE LTDA

CNPJ: 72.261.134/0001.77

ENDEREÇO: AV PEDRO TAQUES

N: 1256

CEP: 87030-000

TELEFONE: (44) 3263-19-18

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2018

VALIDADE: 12/12/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

72.261.134/0001-77

LE. Nº 187/251

CASA DE CARNES DA GENTE LTDA

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

ASSINATURA:

ENTIDADE: ACBNL- LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: LIDER CARNES

RAZÃO SOCIAL: SR LAVORENTI COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 02.864.996/0001.09

ENDEREÇO: AV GURUCAIA

N: 230

CEP: 87005-040

TELEFONE: (44) 3226-23-97

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2018

VALIDADE: 12/12/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

ASSINATURA:

S. R. LAVORENTI
CNPJ 02.864.996/0001-09



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

JUSTIFICATIVA: Gênero Alimentício (Carnes)
VALOR MÁXIMO: 190,90

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

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

Maringá, 12 de julho de 2018.

PK *Atanailsona*
 Nome do Presidente
 Representante Legal

Identificação do Emitente LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA - ME AVENIDA CARMEN MIRANDA N° 4921 - CONJUNTO RESIDENCIAL CIDADE ALMARRINGA - PR FONE: 44 32554070 CEP: 87053000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 221 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 1124 5139 5900 0199 5500 1000 0002 2119 2759 6869 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 141180204184015 27/11/2018 15:32:53			
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 27/11/2018
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70			BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO		CEP 87050590
MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	FONE/FAX 44 32274559		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071941326
HORA DE SAÍDA 15:47:49					

FATURAS / DUPLICATAS					

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.660,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PAO FRANCES	5102	19059090	0102	KG	58,095	10,50	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	CASEIRINHO	5102	19059010	0102	KG	84,000	10,50	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	PAO DE CACHORRO QUENTE	5102	19059090	0102	UN	14,000	12,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
Maringá, 27/11/2018
Assinatura: Leandro José Horst

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 221 27/11/2018 15:32:49 - Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BRG GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Numero do Empenho : 1379/2018 - Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanencia para Idosos - ILPI) - Numero do Chamamento Publico N 204/2017 - PPM - Numero do termo de Colaboração : N 25/2018	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e N° 221 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 112.801
Valor 1.660,00
Data transferência 28/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B24005269EB7D3FB

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 ALMARRINGA - PR FONE: 44 32554030 CEP: 87053000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 235 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 4118 1224 5139 5900 0199 5500 1000 0002 3515 9928 6051 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071941326		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.513.959/0001-99	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES		CNPJ/CPF 84.304.179/0013-02 DATA DA EMISSÃO 26/12/2018	
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA, 70		BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO CEP 87050590 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/12/2018	
MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR FONE/FAX 44 32274559 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:23:58	

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 1.207,50		
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 1.207,50

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PAO FRANCIS	5102	19059090	0102	KG	40,714	10,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PAO MULTIGRAOS	5102	19059010	0102	KG	42,800	15,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	CASEIRINHO	5102	19059010	0102	KG	13,143	10,50	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
 Maringá, 26/12/2018
 Assinatura: Wesley B. A. Jorge

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 235 26/12/2018 16:08:59 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICS E ICMS - Numero do Espenho : 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 - PPM - Numero do termo de Colaboracao : N 25/2018	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de LEANDRO JOSE HORST - PANIFICADORA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e N°. 235 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES		

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333261626124694014
26/12/2018 16:33:34**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 122.603
Valor 1.207,50
Data transferência 26/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 85EC37D174CE250A

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENTIDADE: ACBNL – LAR DOS VELHINHOS

CNPJ: 84.304.179/0013-02

EMPRESA: Panificadora Nosso Pão

RAZÃO SOCIAL: Leandro Jose Horst – Panificadora - ME

CNPJ: 24.513.959/0001-99

ENDEREÇO: Avenida Carmen Miranda, Nº 4921

CEP: 87.053-000

TELEFONE: (44) 3255-4070

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2018

VALIDADE: 31/12/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

Leandro Jose Horst.
ASSINATURA:

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

ENTIDADE: ACBNL – LAR DOS VELHINHOS

CNPJ:84.304.179/0013-02

EMPRESA: Panificadora Fabiana

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Fabiana Ltda

CNPJ: 76.524.073/0001-44

ENDEREÇO: Morangueira, 320

CEP: 87030-200

TELEFONE: (44) 3263-38-73 *

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2018

VALIDADE: 31/12/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

76.524.073/0001-44
701.12320-48

PANIFICADORA FABIANA LTDA.

AV. MORANGUEIRA, Nº 320
ZONA 07 - CEP 87030-200
MARINGÁ - PARANÁ

ASSINATURA:

Manoel Antônio Paes

ENTIDADE: ACBNL – LAR DOS VELHINHOS

CNPJ:84.304.179/0013-02

EMPRESA: PADARIA PORTO BELLO

RAZÃO SOCIAL: PORTO BELLO LTDA

CNPJ: 10311.226/0001.67

ENDEREÇO: AV GASTÃO VIDIGAL,884

CEP: 87050-440

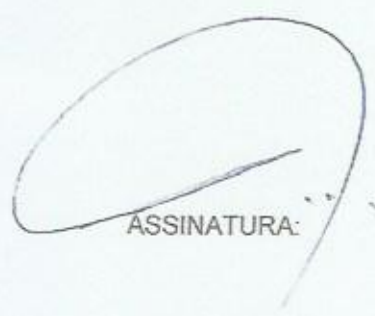
TELEFONE: (44) 3028-8986

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2018

VALIDADE: 31/12/2018

TIPO DE DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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



ASSINATURA:

MIGUEL CATHARINHA AMARAL

ENTIDADE: ASSOC. CULT. E BENEF. NOVA LOURDES

ENDEREÇO: Rua. Ponta Grossa ,70 - Zona 08

MARINGÁ - PR CEP: 87.050-590

CNPJ: 84.304.179/0013-02

JUSTIFICATIVA: Genêro Alimentício (Pães)

VALOR MÁXIMO: 111,44

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

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Porto Bello Ltda		Leandro José Horst-Panificadora Me		Fabiana Ltda	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	Kg	Pão Francês (Fab.Própria)	R\$ 14,25	R\$ 14,25	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 11,50	R\$ 11,50
2	1	Kg	Pão Integral (Fab.Própria)	R\$ 19,30	R\$ 19,30	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 13,20	R\$ 13,20
3	1	Kg	Pão Caseirinho (Fab.Própria)	R\$ 16,99	R\$ 16,99	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 13,00	R\$ 13,00
4	1	Kg	Pão de Cachorro Quente (Fab.Própria)	R\$ 16,99	R\$ 16,99	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
5	1	Kg	Pão de Forma (Fab.Própria)	R\$ 19,99	R\$ 19,99	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 13,00	R\$ 13,00
6	1	Kg	Pão Multigrãos (Fab.Própria)	R\$ 23,92	R\$ 23,92	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50
TOTAL				R\$ 111,44		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, 10 de Setembro de 2018

Fabiana
Nome do Presidente
Representante Legal

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 RODOVIÁRIO

ESTADO: 67 DÍGITO: 0 MODAL: 192 DATA E HORA DE EMISSÃO: 29/11/2018 17:17:17



CHAVE DE ACESSO: 41.1811.72.073.117/0001-06-67-000-000.000.192-100.000.249-1

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

OUTROS TIPOS DE OPERAÇÕES E RESERVAÇÕES - RESERVA DA OPERAÇÃO: 3353 - PREST SERV TRANSP CONTRIB COML NO ESTADO

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: 141180031764561 29/11/2018 17:17:13

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: MARINGÁ - PR **TÉRMINO DA PRESTAÇÃO:** MARINGÁ - 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:** Referente a compra de 220 créditos metropolitano de Maringá x Sarandi.
Nº do Empenho: 1379/2018 / Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI) / Chamamento Publico nº204/2017 - PMM / Termo de Colaboração nº25/2018.

COMPONENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
								858,00
								VALOR A RECEBER
								858,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES

Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos
Maringá, 29/11/2018
Assinatura: [Assinatura]

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL: NOME DA SEGURADORA: NÚMERO DA APÓLICE:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

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

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE RESERVADO AO FISCO

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

NOME	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E OS
R.G.	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	Nº DOCUMENTO: 192
		SÉRIE: 0

ASSINATURA / CARIMBO

PREZADO CLIENTE.

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

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

BOLETO DE COMPRA DE CREDITO
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO

Bradesco | 237-2 | 2373.50925 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		Agência/Código Cedente	Vencimento
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA - CNPJ: 79.118.311/0001-00		3509-2/0146085-4	28/11/2018
Sacado		Número do Documento	Nosso Número
A.C.B.N.L. - Lar dos Velinhos		978666	25/00000978666-4
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
RS		1.606,80	
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 | 237-2 | 23793.50925 50000.097860 66014.608500 5 77220000160680

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO			Vencimento	28/11/2018
Cedente		TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA - CNPJ: 79.118.311/0001-00			Agência/Código Cedente	3509-2/0146085-4
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/11/2018	978666	RC	N	28/11/2018	25/00000978666-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
8650	000	25	RS			1.606,80
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
Não receber após a data de vencimento					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado A.C.B.N.L. - Lar dos Velinhos					CNPJ: 84.304.179/0013-02	
84304179001302 Maringa Pr 87050-590					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui





Boletos, Convênios e outros

G331281556795075019
28/11/2018 16:05:0028/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:05:01
035200352 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379350925500009786066014608500577220000160680
BENEFICIARIO:

TCCC

NOME FANTASIA:

TCCC

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

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

CNPJ: 84.304.179/0013-02

NR. DOCUMENTO	112.803
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.606,80
VALOR COBRADO	1.606,80

NR. AUTENTICACAO 6.53C.016.CC6.6D5.204

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 Carnaas, 421
 Jd. Castelo
 SARANDI - PR CEP 87112550
 CNPJ: 72.073.117/0001-06 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7011860600 TELEFONE: 004432211026

TIPO DO CTE: CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE PESSOAS
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5353 - PREST SERV TRANSP CONTRIB COML NO ESTADO

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

TOMADOR DO SERVIÇO: A.C.B.N.L.-LAR DOS VELHINHOS 012856 MUNICÍPIO: MARINGA CEP: 87050-500
 ENDEREÇO: RUA PONTA GROSSA, 70 UF: PR PAÍS: BRASIL
 CNPJ/CPF: 84.304.179/0013-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0 FONE: 32274559

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 QUANTIDADE: 42 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: 246 VALE TRANSPORTE METROPOLITANO MARINGA X SARANDI
 N° do Empenho: 1379/2018 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI) Chamamento Publico N° 204/2017 - PMM Termo de Colaboração N° 25/2018

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
								959,40
								VALOR A RECEBER
								959,40

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 40 ICMS ISENT0	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
			% RED BC CALC. 0,00

OBSERVAÇÕES

Declaro que os materiais/ serviços foram recebido
Maringá, 28 / 12 / 2018
Assinatura: Marys B. A. Torres

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NUMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO			
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N° DE REGISTRO ESTADUAL 51100000000000000000000000000000	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE		RESERVADO AO FISCO	

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E OS
R.G.		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	N° DOCUMENTO 216
			SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE OS documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços RODOVIÁRIO

67 0 216

DATA E HORA DE EMISSÃO: 28/12/2018 16:53:20



CHAVE DE ACESSO: 41.1812.72.073.117/0001-06-67-000-000.000.216-100.000.293-6

Protocolo de Autenticação de Uso: 141180034963137 28/12/2018 16:52:47

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

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

BOLETO DE COMPRA DE CREDITO
CIDADE VERDE TRANSPORTE

Bradesco | 237-2 | 237 3.50925 50000.045786 44014.609000 1 58460000000270

Nº Banco N° Agência N° 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 26/12/2018
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velinhos	Número do Documento 986079	Nosso Número 25/00000986079-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
		(=) Valor do Documento 959,40
		(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos
		(-) Valor Cobrado
Demonstrativo:		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		
Caixa: não receber após a data de vencimento		
Formas de Pagamento		
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.		
2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária.		
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.		

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.098603 79014.609006 7 77500000095940

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO	Vencimento 26/12/2018
Cedente CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06	Agência/Código Cedente 3509-2/0146090-0
Data Documento 26/12/2018	Número do Documento 986079
Espécie Doc. RC	Aceite N
Data Processamento 26/12/2018	Nosso Número 25/00000986079-1
Uso do Banco 8650	CIP 000
Carteira 25	Espécie R\$
Quantidade	(x) Valor
	(=) Valor do Documento 959,40
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 Velinhos 84304179001302 Maringa Pr 87050-590 Sacador/Avalista	CNPJ: 84.304.179/0013-02 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Boletos, Convênios e outros

G336261008271715019
26/12/2018 10:16:2726/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:16:30
035200352 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237935092550000986037901460900677750000095940

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	122.602
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	959,40
VALOR COBRADO	959,40

NR. AUTENTICACAO 8.049.1AC.367.949.9B6

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 **494.601**
Código verificação **D30-BD3-B39**
Emitido em **29/11/2018 06:52:16**



RPS Nº 238583 Série SRC00 da 29/11/2018 Lote 11422444

Prestador de Serviços



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

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



Tomador de Serviços

CNPJ: **84.304.179/0013-02**
Razão Social: **A.C.B.N.L - Lar dos 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: 412 - Vlr. Unitário: R\$ 3,90

Nº. do Empenho: 137912018
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

Valor Total da NFS-e				R\$ 1.606,80	
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	Alíquota (%)	Valor do ISSQN	
0,00	0,00	1.606,80	3,00	48,20	
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	1.606,80	11/2018	Prestador	
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor	
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR	
Outras Informações					
<p>Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos Maringá, 29/11/2018 Assinatura: <u>Vanessa B. A. Fortes</u></p>					
Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br					

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 Nª Agência Nª 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 28/11/2018
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velinhos		Número do Documento 978667	Nosso Número 25/00000978667-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 858,00
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Demonstrativo:			(=) Valor Cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Caixa: não receber após a data de vencimento			
Formas de Pagamento			
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.			
2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária.			
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.097860 67014.609001 1 77220000085800

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO			Vencimento	28/11/2018
Cedente		CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06			Agência/Código Cedente	3509-2/0146090-0
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/11/2018	978667	RC	N	28/11/2018	25/00000978667-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
8650	000	25	RS			858,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
Não receber após a data de vencimento					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velinhos					CNPJ: 84.304.179/0013-02	
84304179001302 Maringa Pr 87050-590					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Boletos, Convênios e outros

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:03:41
035200352 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379350925500009786067014609001177220000085800

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	112.802
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	858,00
VALOR COBRADO	858,00

NR.AUTENTICACAO 3.7A7.FAB.072.EDF.553

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 504.129 Código verificação E4D-BFA-6AC Emitido em 27/12/2018 10:34:46			
RPS Nº 242563 Série SRC00 de 27/12/2018 Lote 11697601					
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: 460 - Vir. Unitário: R\$ 3,90					
<p>Nº. do Empenho: <u>1391/2018</u> Nome do Projeto: <u>Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI)</u> Chamamento Público Nº: <u>3041/2017</u> Termo de Colaboração Nº: <u>251/2018</u></p>					
<p>Declaro que os materiais/ serviços foram recebidos Maringá, 27/12/2018 Assinatura: <u>Márcio B. A. Torres</u></p>					
Valor Total da NFS-e			R\$ 1.794,00		
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	1.794,00	3,00	53,82	
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 Prestador	
0,00	0,00	1.794,00	12/2018		
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 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 banco, numero da agência e o numero da conta, idênticos ao exemplo abaixo:

BOLETO DE COMPRA DE CRÉDITO
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO

 Bradesco 237-2 23793.50925 50000.045794 68014.608506 3 58470000000255	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO	Vencimento		20/10/2013
Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00	Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4		

**Sistema de Requisição de Créditos**

Recibo
do
Sacado

Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00		Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4	Vencimento 26/12/2018
Sacado A.C.B.N.L - Lar dos Velhinhos		Número do Documento 986078	Nosso Número 25/00000986078-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.794,00
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Demonstrativo:		(=) Valor Cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Caixa: não receber após a data de vencimento			
Formas de Pagamento			
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.			
2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária.			
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 **Bradesco** | 237-2 | 23793.50925 50000.098603 78014.608505 1 77500000179400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO		Vencimento 26/12/2018	
Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00		Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4	
Data Documento 26/12/2018	Número do Documento 986078	Espécie Doc. RC	Accite N
		Data Processamento 26/12/2018	Nosso Número 25/00000986078-3
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$
		Quantidade	(x) Valor
		(=) Valor do Documento 1.794,00	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		(+) Mora/Multa	
Não receber após a data de vencimento		(+) 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

26/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:14:55
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379350925500009860378014608505177500000179400

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	122.601
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.794,00
VALOR COBRADO	1.794,00

NR. AUTENTICACAO B.8CD.954.48F.644.CF5

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					MESES
EMPRESA					10 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL		Lar dos Velhinhos
CADASTRO		NOME	Cargo	CSO	DATA ADMISSÃO
013214		ALCINEIA DO VALE	FAXINEIRO	514320	10/11/2016
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.217,00		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,02		
165	Troco Mes Anterior			0,18	
290	Vale Transporte			73,02	
300	FGTS	8,00	112,62		
302	INSS	8,00		112,62	
363	Vales			150,00	
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.217,00		1.407,80	0,00	1.407,82	335,82
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DOMES	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.407,80		112,62	1.407,80	1.072,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>A. 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

A33G071003164816015
07/11/2018 10:09:55

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 110.701
Valor 1.222,16
Data transferência 07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 39CC68CE40C19163

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA	7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velhinhos	
CADASTRO	NOME	CARGO	CBO	DATA ADMISSÃO	
013230	ANDREIA PATRICIA CAMARGO ARR	Cuidador de Idosos	516210	24/01/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,81		
165	Troco Mes Anterior				
290	Vale Transporte			0,14	
296	Assiduidade			73,35	
300	FGTS	10,00	122,25		
302	INSS	8,00	122,84		
				122,84	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.535,52	0,00	1.536,33	196,33
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.535,52	122,84	1.535,52	1.340,00		
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>Andréia P. Camargo Arroyo</u>					

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G071003164816019
07/11/2018 10:22:01**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) 647588
Conta Pagamento 0000
CPF 023.243.609-69
Nome favorecido ANDREIA PATRICIA CAMARGO ARROYO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.702
Valor 1.217,60
Data transferência 07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E1063EF9D4E05F49

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

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

Dados da conta creditada:


Nome: ANDREIA PATRICIA C ARROYO
Agência: 3788 Conta corrente: 64758-8
Valor: R\$ 122,40

Transferência efetuada em 07/11/2018 às 12:43:07h via bankline, CTRL 522468405.

Autenticação:

65B0295E900DB95B798209B5865E3192B2AE70ED

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		7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			10/2018
CADERNO		LOCAL			
013134		Lar dos Velinhos			
NOME		Cargo			
APARECIDA DA CRUZ ANDRADE		Cuidador de Idosos			
CBO		DATA ADMISSÃO			
516210		15/05/2013			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	205,00	1.222,47		
021	Anuênio	2,40	29,34		
062	Insalubridade	205,00	190,80		
163	Troco Mes		0,94		
165	Troco Mes Anterior			0,62	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	125,18		
302	INSS	8,00		125,18	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.564,86	0,00	1.565,80	125,80
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DOMES	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.564,86		125,18	1.564,86	1.440,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>Aperecida C. Andrade</u>					

nº do Empenho: 13781/2018
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento
 Institucional: Abrigo
 Institucional (Instituição de Longa
 Permanência para Idosos - ILPI)
 Chamamento Público Nº: 2041/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G071003164816023
07/11/2018 10:27:04

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	110.703
Valor	1.288,41
Data transferência	07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D55F0D216076E7D8

Transferência efetuada em 07/11/2018 às 12:44:14h via bankline, CTRL 524780405



Itaú Empresas

30
horas

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

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:


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

Transferência efetuada em 07/11/2018 às 12:44:14h via bankline, CTRL 524780405.

Autenticação:

563A6EC853B309A0CAE449C548E4444F8638E4F4

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		7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		10 / 2018	
CADAstro		NOME		LOCAL	
013241	ARLETE APARECIDA MEM	FAXINEIRO		Lar dos Velinhos	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	220,00	1.217,00		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,18		
165	Troco Mes Anterior				
286	Adiantamentos			0,63	
290	Vale Transporte			187,71	
300	FGTS	8,00	112,62	73,02	
302	INSS	8,00		112,62	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.217,00		1.407,80		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.407,98		373,98			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.407,80		112,62		1.407,80	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.034,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>Arlete APA mem</u>					

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336071047261639016
07/11/2018 10:53:36**Debitado**

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1756 AVENIDA CENTER
Conta corrente (com DV)	111487
Conta Pagamento	0000
CPF	619.632.599-04
Nome favorecido	ARLETE APARECIDA MEM
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	110.704
Valor	1.221,71
Data transferência	07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E283D09506E4AA8B

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		10/2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO
013153	CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO	Assistente Social	251605	18/03/2014
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR,	150,00	3.038,89	
163	Troco Mes		0,11	
165	Troco Mes Anterior			0,90
300	FGTS	8,00	243,11	
302	INSS	11,00		334,27
304	IRRF	7,50		45,83
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
3.038,89		3.038,89	7,50	3.039,00
TOTAL DE DESCONTOS		TOTAL DE VENCIMENTOS		381,00
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
3.038,89	243,11	3.038,89	2.658,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: 				

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336071047261639019
07/11/2018 10:54:51

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	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	110.705
Valor	2.517,43
Data transferência	07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D4B5154CDA3F98EB



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: CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO
Agência: 6946 Conta corrente: 09346-2
Valor: R\$ 140,57

Transferência efetuada em 07/11/2018 às 12:45:05h via bankline, CTRL 277646405.

Autenticação:

769B0F5934B79612587A724C7EAEF5B64AB9C915

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				10 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL Lar dos Velinhos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013002		CLEUDETÊ PEREIRA DE BRITO VALE		Cuidador de Idosos	
		CSC		DATA ADMISSÃO	
		516210		01/12/1997	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	162,00	1.100,22		
012	Horas Férias Diurnas	18,00	122,25		
021	Anuênio	1,20	13,20		
062	Insalubridade	162,00	171,72		
066	Insalubridade s/ Férias	18,00	19,08		
071	Anuênio de Férias	1,20	1,47		
140	1/3 Férias		47,59		
163	Troco Mes		0,22		
165	Troco Mes Anterior				
281	Desconto Adto Férias			0,67	
296	Assiduidade			173,31	
300	FGTS	10,00	110,02		
301	INSS s/ Férias	8,00	126,84		
302	INSS	9,00		17,13	
437	Troco Férias	8,00		109,71	
			0,05		
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.222,47		1.585,55		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.585,82		300,82			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DOMES		BASE CÁLCULO IRRF	
1.585,55		126,84		1.395,16	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.285,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>Cleudete Pereira de Brito Vale</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: 24/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336071047261639026
07/11/2018 10:57:49

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 110.706
Valor 988,47
Data transferência 07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E9F38D7FC6397C4



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 P BRITO VALENCIO
Agência: 3788 Conta corrente: 60200-5
Valor: R\$ 296,53

Transferência efetuada em 07/11/2018 às 12:46:10h via bankline, CTRL 278585405.

Autenticação:

C65DF304D6FA9054AB44FFC1B8D7A741812F4035


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 LOCAL: Lar dos Velhinhos MÊS/ANO: 10/2018

CADASTRO: 013186 NOME: ELENITA JULIA DE MOURA Cargo: Cuidador de Idosos CBO: 516210 DATA ADMISSÃO: 01/04/2015

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	
021	Anuênio	1,80	22,00	
062	Insalubridade	180,00	190,80	
163	Troco Mes		0,29	
165	Troco Mes Anterior			0,86
290	Vale Transporte			73,35
296	Assiduidade	10,00	122,25	
300	FGTS	8,00	124,60	
302	INSS	8,00		124,60
839	Convênio Sind.Saúde-FR			15,00


 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS
 DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47	1.557,52	0,00	1.557,81	213,81
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.557,52	124,60	1.557,52		1.344,00

Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: Elenita Julia de Moura

Nº. do Empenho: 1.378/2018
 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**A336071047261639030
07/11/2018 10:59:04**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	110.707
Valor	1.199,75
Data transferência	07/11/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

**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: **3786** Conta corrente: **58510-1**

Dados da conta creditada:


Nome: **ELENITA JULIA DE MOURA**
Agência: **3713** Conta corrente: **29283-1**
Valor: **R\$ 145,25**

Transferência efetuada em 07/11/2018 às 12:47:10h via bankline, CTRL 279541405.

Autenticação:

E5E9E257C34ABBFC146A4F9E8C7B3263AC8A609E

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 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				10 / 2018
LOCAL Saúde Empoderamento aos Idos				
CADASTRO 013192	NOME ÉRICA DA SILVA GABRIEL	Cargo PEDAGOGA	CSO 239415	DATA ADMISSÃO 06/07/2015
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	100,00	1.375,91	
165	Troco Mes Anterior			0,84
300	FGTS	8,00	110,07	
302	INSS	8,00		110,07
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>				
SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.375,91	1.375,91	0,00	1.375,91	110,91
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.375,91	110,07	1.375,91		1.265,00
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>Érica da Silva Gabriel</u>				

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



Transferências entre contas correntes BB

A338071047261639036
07/11/2018 11:01:33**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	1.188,06
Data	Nesta data



ItaúEmpresas

30
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

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

Dados da TED:

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

Operação efetuada em 07/11/2018 às 12:48:50 via bankline.

Autenticação:

28C543F6E46A0E471333AE65D7A7C1BC6EC8A427

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 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velhinhos		
CADASTRO 013233	NOME EVERTON DA SILVA REIS	Cargo Cuidador de Idosos	CSO 516210	DATA ADMISSÃO 19/03/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR,	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,81		
165	Troco Mes Anterior			0,49	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	122,84		
302	INSS	8,00		122,84	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.535,52	0,00	1.536,33	123,33
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.535,52		122,84	1.535,52	1.413,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>GUEITOU M.P. REIS</u>					

Nº. do Empenho: 13781/2018
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento
 institucional: Abrigo
 Institucional (Instituição de Longa
 Permanência para Idosos - ILPI)
 Chamamento Público Nº: 2041/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



Transferências entre contas correntes BB

A336071047261639040
07/11/2018 11:02:22**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	1.289,95
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.



ItaúEmpresas

30
horas

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

Dados da conta debitada:

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: Everton da Silva Reis
CPF: 040.150.329-18
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 4668 PIONEIROS
Conta corrente: 00000017527-7
Valor da TED: R\$ 123,05
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 07/11/2018 às 12:51:34 via bankline.

Autenticação:

1643DA3F6B30C4B330DA0AF12C43C9878F3ED3E5

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		10 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	CEO	DATA ADMISSÃO	
013121	GENI JOSE DE SANTANA DOS SANT LAVADEIRA		516305	11/07/2012	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.256,39		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,98		
165	Troco Mes Anterior			0,02	
290	Vale Transporte			75,38	
300	FGTS	8,00	115,77		
302	INSS	8,00		115,77	
					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.256,39		1.447,19	0,00	1.448,17	191,17
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.447,19		115,77	1.447,19	1.257,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>Geni Jose de Santana dos Santos</u>					

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336071047261639033
07/11/2018 11:00:16

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	110.708
Valor	1.257,00
Data transferência	07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8340973DA7899C49

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: 10/2018

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

CADASTRO: 013243 NOME: HILZA ANDRADE DE OLIVEIRA MEM CARGO: FAXINEIRO CBO: 514320 DATA ADMISSÃO: 25/09/2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.217,00	
062	Insalubridade	220,00	190,80	
163	Troco Mes		0,80	
165	Troco Mes Anterior			0,96
290	Vale Transporte			73,02
300	FGTS	8,00	112,62	
302	INSS	8,00		112,62


 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS
 DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.217,00	1.407,80	0,00	1.408,60	186,60
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.407,80	112,62	1.407,80		1.222,00

Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: *Hilza de Oliveira Mem*

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336071047261639043
07/11/2018 11:05:17**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)	677049
Conta Pagamento	0000
CPF	029.229.489-19
Nome favorecido	HILZA ANDRADE DE OLIVEIRA MEM
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	110.709
Valor	1.222,00
Data transferência	07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FC668B9F16116601

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					10 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL		Lar dos Velhinhos
CADASTRO	Nome	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013178	JOAO GOMES DE SOUZA	Manutenção de Edificações	514325	14/10/2014	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.816,20		
062	Insabridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,22		
165	Troco Mes Anterior			0,59	
300	FGTS	8,00	160,56		
302	INSS	9,00		180,63	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.816,20		2.007,00	0,00	2.007,22	181,22
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.007,00		160,56	2.007,00	1.826,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>João Gomes de Souza</u>					

Nº. do Empenho: 1.378/2018
 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**A336071047261639047
07/11/2018 11:07:00**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	110.710
Valor	1.826,00
Data transferência	07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8356A495BD328995

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		10/2018	
CADASTRO		NOME		LOCAL	
013209		JULIANA APARECIDA DE LIMA		Lar dos Velinhos	
		Cargo		CBO	
		Cuidador de Idosos		516210	
				DATA ADMISSÃO	
				02/09/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	168,00	1.140,97		
012	Horas Férias Diurnas	12,00	81,50		
021	Anuênio	1,20	13,69		
062	Insalubridade	168,00	178,08		
066	Insalubridade s/ Férias	12,00	12,72		
071	Anuênio de Férias	1,20	0,98		
140	1/3 Férias		31,73		
163	Troco Mes		0,61		
165	Troco Mes Anterior				
281	Desconto Adto Férias			0,97	
296	Assiduidade			115,54	
300	FGTS	10,00	114,10		
301	INSS s/ Férias	8,00	125,90		
302	INSS	9,00		11,42	
437	Troco Férias	8,00		114,48	
839	Convênio Sind.Saúde-PR		0,03	15,00	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.222,47		1.573,77		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.574,41		257,41			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DOMÉIS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.573,77		125,90		1.446,84	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.317,00	
Recebi dia 07/11/2018 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: 041/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



Transferências entre contas correntes BB

A336071047261639084
07/11/2018 11:27:53

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	1.105,30
Data	Nesta data

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\$ 211,70

Transferência efetuada em 07/11/2018 às 12:52:10h via bankline, CTRL 283892405.

Autenticação:

1BF50370BCD970F661E4C49F3B33048386D0A308

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		7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		LOCAL Lar dos Velinhos	
CADASTRO		NOME		CARGO	
013219		JULIENE MARIA DOS SANTOS GUED FAXINEIRO		CBO 514320 DATA ADMISSÃO 20/12/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	220,00	1.217,29		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,87		
165	Troco Mes Anterior			0,32	
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	
1.217,29		1.408,09		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.408,96		112,96			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DOMÉIS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.408,09		112,64		1.408,09	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.296,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <i>Juliane Maria dos Santos Guedes</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: 9041/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336071047261639057
07/11/2018 11:12:54**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	110.712
Valor	1.296,00
Data transferência	07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9141B803808E13D0

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		10/2018	
LOCAL		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013234	LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	Cuidador de Idosos	516210	09/04/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,68		
165	Troco Mes Anterior				
296	Assiduidade	10,00	122,25	0,36	
300	FGTS	8,00	122,84		
302	INSS	8,00		122,84	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.535,52	0,00	1.536,20	123,20
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.535,52		122,84	1.535,52	1.413,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>Luciana de Carvalho 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: 251/2018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336071047261639061
07/11/2018 11:15:11

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) 666638
Conta Pagamento 0000
CPF 030.490.231-47
Nome favorecido LUCIANA DE CARVALHO RUIZ
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.713
Valor 1.290,75
Data transferência 07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10F95E6571887F97

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: LUCIANA DE CARVALHO RUIZ
Agência: 3788 Conta corrente: 66663-8
Valor: R\$ 122,25

Transferência efetuada em 07/11/2018 às 12:53:15h via bankline, CTRL 540460405.

Autenticação:

5F8658DBE5396DE5FB3F0F7FD716EEE4FE6066B6

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		7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		LOCAL	10/ 2018
CADASTRO		013240 LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SO Cuidador de Idosos		CBO	516210
				DATA ADMISSÃO	27/08/2018
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,27		
165	Troco Mes Anterior				
296	Assiduidade			0,95	
300	FGTS	10,00	122,25		
302	INSS	8,00	122,84		
		8,00		122,84	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.535,52	0,00	1.535,79	123,79
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.535,52		122,84	1.535,52	1.412,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>Luizinete P. Bezerra de Souza</u>					

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336071047261639052
07/11/2018 11:10:51

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3849 CATEDRAL MARINGA
Conta corrente (com DV) 10614
Conta Pagamento 0000
CPF 049.354.529-86
Nome favorecido LUZINETE PEREIRA BEZERRA DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.711
Valor 1.289,75
Data transferência 07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6A4C82C5C627B68E

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.



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

Operação efetuada em 07/11/2018 às 12:54:27 via bankline.

Autenticação:

9CD8ADCC63E43652292AAF830F0BF2AF0995F6AB

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	7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			10/2018	
CADASTRO	NOME	CARGO	LOCAL	DATA ADMISSÃO	
013207	MÁRCIA BORBOREMA RIBERO	Cuidador de Idosos	Lar dos Velhinhos	20/07/2016	
CBO				516210	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	63,23	430,47		
002	Horas Normais noturna	116,37	792,00		
021	Anuênio	1,20	14,67		
060	Adicional Noturno	116,37	237,60		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,52		
165	Troco Mes Anterior				
290	Vale Transporte			0,06	
296	Assiduidade	10,00		73,35	
300	FGTS	8,00	122,25		
302	INSS	9,00	143,02		
				160,90	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.787,79	0,00	1.788,31	234,31
BASE CÁLC. FGTS	1.787,79	FGTS DOMES	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
		143,02	1.787,79	1.554,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>MÁRCIA Borborema Ribero</u>					

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336071047261639064
07/11/2018 11:16:18

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) 671022
Conta Pagamento 0000
CPF 016.434.509-48
Nome favorecido MARCIA DIAS BORBOREMA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.714
Valor 1.179,48
Data transferência 07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8312DAD06FA61A47

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.



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: 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\$ 374,52
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 07/11/2018 às 12:56:19 via bankline.

Autenticação:

852576263698FE6C69CB837396491805E601BD75

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
10/2018

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

CADASTRO: 013008 NOME: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS Cargo: COZINHEIRA CBO: 513205 DATA ADMISSÃO: 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		0,39	
165	Troco Mes Anterior			0,46
290	Vale Transporte			79,57
300	FGTS	8,00	121,35	
302	INSS	8,00		121,35


 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DO IMACULADO CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.326,19	1.516,99	0,00	1.517,38	201,38
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.516,99	121,35	1.516,99		1.316,00

Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: *Maria de Fátima dos Santos*

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336071047261639068
07/11/2018 11:17:31**Debitado**

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


Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3788 MARINGA CENTRO
Conta corrente (com DV)	603094
Conta Pagamento	0000
CPF	280.975.028-95
Nome favorecido	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	110.715
Valor	1.316,00
Data transferência	07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	605FFADF21E6F141

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				10/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL	
				Lar dos Velinhos	
CADASTRO	NOME	Cargo	CSO	DATA ADMISSÃO	
013180	MARIA LUCIA DO CARMO	LAVADEIRA	516305	04/11/2014	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.256,39		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,03		
165	Troco Mes Anterior			0,07	
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	1.447,22	191,22
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.447,19		115,77	1.447,19	1.256,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <i>Maria Lucia do Carmo</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: 9041/2017
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336071047261639071
07/11/2018 11:18:27**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	110.716
Valor	1.256,00
Data transferência	07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B7178115BE8338A8

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
10/2018

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

CADASTRO: 013227 NOME: MILOT CADET Cargo: Cuidador de Idosos CBO: 516210 DATA ADMISSÃO: 19/09/2017

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	
021	Anuênio	0,60	7,33	
062	Insalubridade	180,00	190,80	
163	Troco Mes		0,91	
165	Troco Mes Anterior			
290	Vale Transporte			0,99
296	Assiduidade	10,00	122,25	73,35
300	FGTS	8,00	123,42	
302	INSS	8,00		123,42


 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS
 DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47	1.542,85	0,00	1.543,76	197,76
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.542,85	123,42	1.542,85		1.346,00

Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: 

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336071047261639074
07/11/2018 11:19:26

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 110.717
Valor 1.216,42
Data transferência 07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D9E4DD538DF8E5F

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0728

Ouvidoria BR 0800 729 5678



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\$ 129,58
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 07/11/2018 às 12:57:20 via bankline.

Autenticação:

0372FD657D1A1278BAC4BE9A79236E22CD55E325

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		10/2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	CEO	DATA ADMISSÃO	
013091	OZENIR OLAVO	Cuidador de Idosos	516210	15/12/2010	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	56,32	383,95		
002	Horas Normais noturna	123,28	838,52		
021	Anuênio	4,20	51,34		
060	Adicional Noturno	123,28	251,56		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
153	Troca Mes		0,76		
165	Troca Mes Anterior			0,38	
200	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	147,07		
302	INSS	9,00		165,45	
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.838,42	0,00	1.839,18	239,18
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.838,42		147,07	1.838,42	1.600,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>Ozenir Olavo</u>					
Parabéns! Feliz Aniversário em 26/11					

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336071047261639077
07/11/2018 11:21:48

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 110.718
Valor 1.174,85
Data transferência 07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 391F739DCF61D55D

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\$ 425,15

Transferência efetuada em 07/11/2018 às 12:57:54h via bankline, CTRL 289008405.

Autenticação:

517E24FE122EFF364F1B137FEEEF93F71D7CA9B

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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		10 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	CSO	DATA ADMISSÃO	
013232	SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA	COZINHEIRA	513205	01/03/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.326,19		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,10		
165	Troco Mes Anterior			0,74	
300	FGTS	8,00	121,35		
302	INSS	8,00		121,35	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO COM R. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.326,19		1.516,99	0,00	1.517,09	122,09
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.516,99		121,35	1.516,99	1.395,00	
Recebi dia 07/11/2018 Assinatura: <u>Suemy O. de Sousa</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**A336071047261639081
07/11/2018 11:23:30**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	110.719
Valor	1.395,00
Data transferência	07/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A16134E426DAEF0C

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					11 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL		Lar dos Velinhos
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013214	ALCINEIA DO VALE	FAXINEIRO	514320	10/11/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.271,77		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,47		
165	Troco Mes Anterior			0,02	
290	Vale Transporte			73,02	
300	FGTS	8,00	117,00		
302	INSS	8,00		117,00	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DO LAR DOS VELINHOS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.271,77		1.462,57	0,00	1.463,04	190,04
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.462,57		117,00	1.462,57	1.273,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <u>Alcineia do Vale</u>					

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 120.602
Valor 1.273,00
Data transferência 06/12/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 60875D65AD3474BB

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 Velinhos	
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013230	ANDREIA PATRICIA CAMARGO ARR	Cuidador de Idosos	516210	24/01/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,48		
165	Troco Mes Anterior			0,81	
290	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	122,84		
302	INSS	8,00		122,84	
					
SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.222,47	1.535,52	0,00	1.536,00	197,00	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.535,52	122,84	1.535,52	1.339,00		
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <u>Andréia P Camargo Arraço</u>					

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333060841093078022
06/12/2018 08:52:01

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) 647588
Conta Pagamento 0000
CPF 023.243.609-69
Nome favorecido ANDREIA PATRICIA CAMARGO ARROYO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.603
Valor 1.216,75
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F1BA460A31AA1D0

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

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 07:31:34h via bankline, CTRL 33316405.

Autenticação:

C91A9C92C8FF262946FD281529EC7552A64485E7

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			LOCAL Lar dos Velinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013134	APARECIDA DA CRUZ ANDRADE	Cuidador de Idosos	516210	15/05/2013	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	205,00	1.222,47		
021	Anuênio	3,00	36,67		
062	Insalubridade	205,00	190,80		
163	Troco Mes		0,52		
165	Troco Mes Anterior			0,94	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	125,77		
302	INSS	8,00		125,77	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		BALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.572,19	0,00	1.572,71	126,71
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.572,19		125,77	1.572,19	1.446,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <u>Aparecida P. Andrade</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

G333060841093078025
06/12/2018 08:53:33

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 120.604
Valor 1.287,08
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E1F88D3F39377B8D

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:

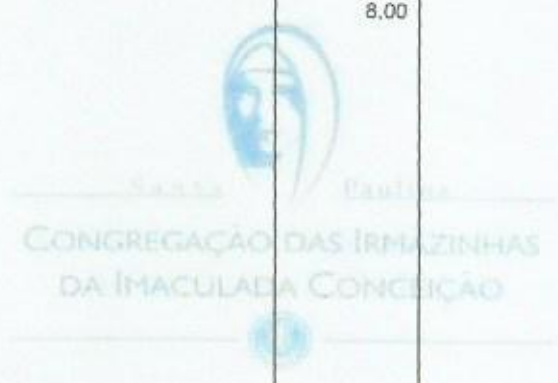
Nome: APARECIDA DA CRUZ ANDRADE
Agência: 3788 Conta corrente: 60283-1
Valor: R\$ 158,92

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 07:34:14h via bankline, CTRL 39621405.

Autenticação:

2EE7A2DB2EB60DC3D559FBFE1887DCA96BA63F0D

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		11 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO
013241	ARLETE APARECIDA MEM	FAXINEIRO	514320	28/08/2018
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.271,77	
062	Insalubridade	220,00	190,80	
163	Troco Mes		0,63	
165	Troco Mes Anterior			0,18
290	Vale Transporte			73,02
300	FGTS	8,00	117,00	
302	INSS	8,00		117,00
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.271,77		1.462,57	0,00	1.463,20
TOTAL DE DESCONTOS		BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
190,20		1.462,57		1.273,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		
1.462,57		117,00		
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <i>Arlete Aparecida Mem</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: 2041/2017
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333060841093078029
06/12/2018 08:54:58**Debitado**

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

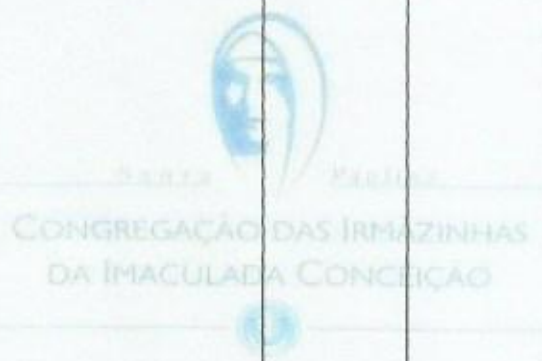
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1756 AVENIDA CENTER
Conta corrente (com DV) 111487
Conta Pagamento 0000
CPF 619.632.599-04
Nome favorecido ARLETE APARECIDA MEM
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.605
Valor 1.273,00
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7DD12A1829869295

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO
EMPRESA 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL Lar dos Velhinhos	
CADASTRO 013153		NOME CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO		CARGO Assistente Social	DATA ADMISSÃO 18/03/2014
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	150,00	3.175,64		
163	Troco Mes		0,74		
165	Troco Mes Anterior			0,11	
300	FGTS	8,00	254,24		
302	INSS	11,00		349,32	
304	IRRF	7,50		54,95	
					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.175,64		3.175,64	7,50	3.176,38	404,38
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
3.175,64		254,24	3.175,64	2.772,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>					

Nº. do Empenho: 137812018
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento
 institucional: Abrigo
 Institucional (Instituição de Longa
 Permanência para Idosos - ILPI)
 Chamamento Público Nº: 90412017
 Termo de Colaboração Nº: 9512018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 120.606
Valor 2.494,68
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CBB8F3ECE968006F

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Itaú Empresas

30
horas

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

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:

Nome: CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO
Agência: 6946 Conta corrente: 09346-2
Valor: R\$ 277,32

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 07:35:44h via bankline, CTRL 40491405.

Autenticação:

COD112C382B29496397A8FC137F0EB0B0C09770E

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
11 / 2018

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

CADASTRO: 013002 NOME: CLEUDETE PEREIRA DE BRITO VALE Cargo: Cuidador de Idosos CBO: 516210 DATA ADMISSÃO: 01/12/1997

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	
021	Anuênio	1,20	14,67	
062	Insalubridade	180,00	190,80	
163	Troco Mes		0,09	
165	Troco Mes Anterior			
296	Assiduidade	10,00	122,25	0,27
300	FGTS	8,00	124,01	
302	INSS	8,00		124,01


 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47	1.550,19	0,00	1.550,28	124,28
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.550,19	124,01	1.550,19		1.426,00

Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: Cleudete Pereira de Brito

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333060841093078039
06/12/2018 09:00:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.42
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A C B NOVA LOURDES

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 54.075-7

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : A C B NOVA LOURDES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3788-5 - MARINGA CENTRO

CONTA: 60.200-5

FAVORECIDO: CLEUDETE PEREIRA DE BRITO VALENCIO

CPF/CNPJ: 020.267.139-95

VALOR: R\$ 1.289,08

DEBITO EM: 06/12/2018

DOCUMENTO: 120607

AUTENTICACAO SISBB: A.361.C48.2D9.A1A.F52

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.



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: CLEUDETE P BRITO VALENCIO

Agência: 3788 Conta corrente: 60200-5


Valor: R\$ 136,92

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 08:21:34h via bankline, CTRL 75511405.

Autenticação:

3B281E13632EAB0CDC6C6660A41867D7390C3A8E

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	
013186		ELENITA JULIA DE MOURA		Cuidador de Idosos	
		CBO		DATA ADMISSÃO	
		516210		01/04/2015	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
021	Anuênio	1,80	22,00		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,72		
165	Troco Mes Anterior			0,29	
290	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	124,60		
302	INSS	8,00		124,60	
839	Convênio Sind.Saúde-PR			15,00	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.222,47		1.557,52		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.558,24		213,24			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.557,52		124,60		1.557,52	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.345,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <i>Elenita Julia de Moura</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: 2041/2017
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333060841093078043
06/12/2018 09:02:18

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 120.608
Valor 1.200,75
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8E77587C15A5BC7

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Itaú Empresas

30
horas

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

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:


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

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 07:37:10h via bankline, CTRL 35789405.

Autenticação:

E434CDC61A5D43B9B5F02A0B103C43E03C28DD92

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				11 / 2018
LOCAL Saúde Empoderamento aos Idos				
CADASTRO 013192	NOME ÉRICA DA SILVA GABRIEL	CARGO PEDAGOGA	CBO 239415	DATA ADMISSÃO 06/07/2015
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	100,00	1.437,83	
163	Troco Mes		0,19	
300	FGTS	8,00	115,02	
302	INSS	8,00		115,02
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>				
SALÁRIO BASE 1.437,83		SALÁRIO CONTR. INSS 1.437,83	FAIXA IRRF 0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.438,02
BASE CÁLC. FGTS 1.437,83		FGTS DO MÊS 115,02	BASE CÁLCULO IRRF 1.437,83	TOTAL DE DESCONTOS 115,02
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <i>Érica da Silva Gabriel</i>				VALOR LÍQUIDO 1.323,00

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: 25/2018



Transferências entre contas correntes BB

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 1.177,14
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
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\$ 145,86
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 06/12/2018 às 07:38:44 via bankline.

Autenticação:

F18906DF280B569B2D647AD14BE4437F143158B4

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 contate o Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9h às 18h.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				LOCAL	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				Lar dos Velinhos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013233		EVERTON DA SILVA REIS		Cuidador de Idosos	
		CBO		DATA ADMISSÃO	
		516210		19/03/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,13		
165	Troco Mes Anterior			0,81	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	122,84		
302	INSS	8,00		122,84	
					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.222,47		1.535,52		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.535,65		123,65			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.535,52		122,84		1.535,52	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.412,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <u>EVERTON DA SILVA REIS</u>					
Parabéns! Feliz Aniversário em 10 / 12					

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



Transferências entre contas correntes BB

G333060841093078082
06/12/2018 09:14:03

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 1.289,75
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Itaú

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

Operação efetuada em 06/12/2018 às 07:40:13 via bankline.

Autenticação:

0FE71778C4AC729C0A49AB26C2D7B1F7A957C7A5

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.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: 11/2018

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

CADASTRO: 013121 NOME: GENI JOSE DE SANTANA DOS SANT LAVADEIRA Cargo: CBO: 516305 DATA ADMISSÃO: 11/07/2012

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.312,93	
062	Insalubridade	180,00	190,80	
163	Troco Mes		0,92	
165	Troco Mes Anterior			0,98
290	Vale Transporte			75,38
300	FGTS	8,00	120,29	
302	INSS	8,00		120,29


 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS
 DA IMACULADA CONCEIÇÃO

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.312,93	1.503,73	0,00	1.504,65	196,65
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.503,73	120,29	1.503,73		1.308,00

Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: Geni José de Santana dos Santos

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

**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: GENI JOSE SANTANA DOS SANTOS
Agência: 3788 Conta corrente: 60318-5
Valor: R\$ 46,93

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 11:08:08h via bankline, CTRL 209547405.

Autenticação:

08DD3684883F2F0500B61268456615C07DC2D65F

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.

06/12/2018

Banco do Brasil


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333060841093078046
06/12/2018 09:03:23**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 120.609
Valor 1.261,07
Data transferência 06/12/2018"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4290686345AC7B58

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				11 / 2018	
LOCAL Lar dos Velinhos					
CADASTRO	NOME	CARGO	CSO	DATA ADMISSÃO	
013243	HILZA ANDRADE DE OLIVEIRA MEM FAXINEIRO		514320	25/09/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.271,77		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,25		
165	Troco Mes Anterior			0,80	
290	Vale Transporte			73,02	
300	FGTS	8,00	117,00		
302	INSS	8,00		117,00	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.271,77		1.462,57	0,00	1.462,82	190,82
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.462,57	117,00	1.462,57	1.272,00		
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <i>Hilza de Oliveira Mem</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: 2041/2017
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333060841093078049
06/12/2018 09:04:07

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) 677049
Conta Pagamento 0000
CPF 029.229.489-19
Nome favorecido HILZA ANDRADE DE OLIVEIRA MEM
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.610
Valor 1.272,00
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B050C2D47BC3DB6F

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					11 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL		Lar dos Velinhos
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013178	JOAO GOMES DE SOUZA	Manutenção de Edificações	514325	14/10/2014	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.897,93		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,47		
165	Troco Mes Anterior			0,22	
300	FGTS	8,00	167,09		
302	INSS	9,00		187,98	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.897,93		2.088,73	0,00	2.089,20	188,20
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.088,73		167,09	2.088,73	1.901,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: 					

Nº. do Empenho: 1378/2018
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento
 institucional: Abrigo
 Institucional (Instituição de Longa
 Permanência para Idosos - ILPI)
 Chamamento Público Nº: 904/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333060841093078052
06/12/2018 09:05:00**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	120.611
Valor	1.901,00
Data transferência	06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	55BE251DF358EBF8

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		11 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velhinhos			
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013209	JULIANA APARECIDA DE LIMA	Cuidador de Idosos	516210	02/09/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.222,47		
021	Anuênio	1,20	14,67		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,46		
165	Troco Mes Anterior			0,64	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	124,01		
302	INSS	8,00		124,01	
839	Convênio Sind.Saúde-PR			15,00	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.550,19	0,00	1.550,65	139,65
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.550,19		124,01	1.550,19	1.411,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <i>Juliana ap de Lima</i>					

N° do Empenho: 13781/2018
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento
 institucional: Abrigo
 Institucional (Instituição de Longa
 Permanência para Idosos - ILPI)
 Chamamento Público N°: 2041/2017
 Termo de Colaboração N°: 951/2018



Transferências entre contas correntes BB

G333060841093078079
06/12/2018 09:13:30

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 1.274,08
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ItaúEmpresas

30
horas

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

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:


Nome: JULIANA APARECIDA DE LIMA
Agência: 3788 Conta corrente: 62712-7
Valor: R\$ 136,92

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 07:42:07h via bankline, CTRL 44257405.

Autenticação:

110EC0B04FE85932C28813222BC20D3A5E2CEE1A

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				LOCAL Lar dos Velinhos	
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013219	JULIENE MARIA DOS SANTOS GUED FAXINEIRO		514320	20/12/2016	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	220,00	1.272,07		
062	Insalubridade	220,00	190,80		
163	Troco Mes		0,02		
165	Troco Mes Anterior			0,87	
300	FGTS	8,00	117,02		
302	INSS	8,00		117,02	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.272,07		1.462,87	0,00	1.462,89	117,89
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.462,87		117,02	1.462,87	1.345,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <i>Julienne Maria dos Santos Guedes</i>					

N.º do Empenho: 13781/2018
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento
 institucional: Abrigo
 Institucional (Instituição de Longa
 Permanência para Idosos - ILPI)
 Chamamento Público N.º: 204/2017
 Termo de Colaboração N.º: 25/2018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333060841093078056
06/12/2018 09:06:25

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 120.612
Valor 1.313,97
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CEFC04720774B18C

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Itaú Empresas

30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

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

Dados da TED:


Nome do favorecido: Juliene Maria Dos Santos Guede
CPF: 075.646.994-50
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305
Agência: 2919 AGUAS DE SARANDI
Conta corrente: 00000040957-3
Valor da TED: R\$ 32,63
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 06/12/2018 às 08:01:52 via bankline.

Autenticação:

CD85C96D00EF7C324F975E44868AFF0316482DBF

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 7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				11 / 2018	
LOCAL Lar dos Velinhos					
CADASTRO 013234	NOME LUCIANA DE CARVALHO RUIZ	Cargo Cuidador de Idosos	CSO 516210	DATA ADMISSÃO 09/04/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
165	Troco Mes Anterior				
296	Assiduidade	10,00	122,25	0,68	
300	FGTS	8,00	122,84		
302	INSS	8,00		122,84	
 <p>CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO</p>					
SALÁRIO BASE 1.222,47		SALÁRIO CONTR. INSS 1.535,52		FAIXA IRRF 0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS 1.535,52		TOTAL DE DESCONTOS 123,52			
BASE CÁLC. FGTS 1.535,52		FGTS DO MÊS 122,84		BASE CÁLCULO IRRF 1.535,52	
VALOR LÍQUIDO 1.412,00					
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <u>Luciana Carvalho Ruiz</u>					

Nº. do Empenho: 1378/2018
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento institucional: Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI)
 Chamamento Público Nº: 9041/2017
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333060841093078059
06/12/2018 09:07:10

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 120.613
Valor 1.289,75
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3FD2FC2D10BDE8D6

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: LUCIANA DE CARVALHO RUIZ
Agência: 3788 Conta corrente: 66663-8
Valor: R\$ 122,25

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 07:43:41h via bankline, CTRL 38821405.

Autenticação:

DDAF2C7921738DEB9E761AD3A1DB4684B998F45C

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		11 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		Lar dos Velinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO
013008	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	COZINHEIRA	513205	13/05/1997
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.385,87	
062	Insalubridade	180,00	190,80	
163	Troco Mes		0,42	
165	Troco Mes Anterior			0,39
290	Vale Transporte			79,57
300	FGTS	8,00	126,13	
302	INSS	8,00		126,13
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO				
SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.385,87	1.576,67	0,00	1.577,09	206,09
BASE CÁLC. FGTS	PQTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.576,67	126,13	1.576,67		1.371,00
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <i>Maria de Fátima dos Santos</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: 9041/2017
 Termo de Colaboração Nº: 251/2018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333060841093078062
06/12/2018 09:09:21

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3788 MARINGA CENTRO
Conta corrente (com DV) 603094
Conta Pagamento 0000
CPF 280.975.028-95
Nome favorecido MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.614
Valor 1.350,52
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9FED22F0A234E4B8

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: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
Agência: 3788 Conta corrente: 60309-4
Valor: R\$ 21,48

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 11:16:56h via bankline, CTRL 364310405.

Autenticação:

EF0634EE61DE5B39F199984CFB8914FF4DA808C4

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					11 / 2018
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL		Lar dos Velhinhos
CADASTRO	NOME	Cargo	CSO	DATA ADMISSÃO	
013244	MARIA GORETHE SALOMAO	Cuidador de Idosos	516210	23/11/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	48,00	325,99		
062	Insalubridade	48,00	44,52		
163	Troco Mes		0,13		
296	Assiduidade	10,00	32,60		
300	FGTS	8,00	32,24		
302	INSS	8,00		32,24	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		403,11	0,00	403,24	32,24
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
403,11		32,24	403,11	371,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <u>Maria Gorethe Salomao</u>					

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333060841093078089
06/12/2018 09:20:41

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) 243538
Conta Pagamento 0000
CPF 148.139.818-01
Nome favorecido MARIA GORETHE SALOMAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.619
Valor 371,00
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3A7D991942FEC6ED

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			11 / 2018		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013180	MARIA LUCIA DO CARMO	LAVADEIRA	516305	04/11/2014	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.312,93		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,97		
165	Troco Mes Anterior			0,03	
290	Vale Transporte			75,38	
300	FGTS	8,00	120,29		
302	INSS	8,00		120,29	
					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.312,93		1.503,73	0,00	1.504,70	195,70
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.503,73		120,29	1.503,73	1.309,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <u>Maria Lucia do Carmo</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: 25/2018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333060841093078065
06/12/2018 09:10:09

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) 602120
Conta Pagamento 0000
CPF 019.731.819-32
Nome favorecido MARIA LUCIA DO CARMO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.615
Valor 1.261,27
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F73D967254CC5CB8

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: MARIA LUCIA DO CARMO
Agência: 3788 Conta corrente: 60212-0
Valor: R\$ 47,73

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 11:18:08h via bankline, CTRL 366763405.

Autenticação:

3BC5268DAE56F944914A181D1B20F1C410569D05

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				11 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL	
				Lar dos Velhinhos	
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013227	MILOT CADET	Cuidador de Idosos	516210	19/09/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR.	180,00	1.222,47		
021	Anuênio	0,60	7,33		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,83		
165	Troco Mes Anterior			0,91	
290	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	123,42		
302	INSS	8,00		123,42	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.542,85	0,00	1.543,68	197,68
BASE CÁLC. FGTS		Fgts DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.542,85		123,42	1.542,85	1.346,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: 					
Parabéns! Feliz Aniversário em 5 / 12					

Nº. do Empenho: 137819018
 Nome do Projeto: Serviço de Acolhimento
 institucional: Abrigo
 Institucional (Instituição de Longa
 Permanência para Idosos - ILPI)
 Chamamento Público Nº: 20119017
 Termo de Colaboração Nº: 2512018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 120.616
Valor 1.216,42
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E81BE0D807BF361

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Itaú Empresas

30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: Milot Cadet
CPF: 702.214.692-65
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305
Agência: 3754 MANDACARU
Conta corrente: 00000006682-6
Valor da TED: R\$ 129,58
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 06/12/2018 às 07:46:01 via bankline.

Autenticação:

608B1A7D53A3DA2B5D63A5383E5F3CCEDF819F5E

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		7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES		11/2018	
CADASTRO		LOCAL		Lar dos Velinhos	
013091		OZENIR OLAVO		CBO DATA ADMISSÃO	
		Cuidador de Idosos		516210 15/12/2010	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	66,51	454,01		
002	Horas Normais noturna	113,09	768,46		
021	Anuênio	4,20	51,34		
060	Adicional Noturno	113,09	230,54		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,27		
165	Troco Mes Anterior				
290	Vale Transporte			0,76	
296	Assiduidade			73,35	
300	FGTS	10,00	122,25		
302	INSS	8,00	145,39		
		9,00		163,56	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.222,47		1.817,40	0,00	1.817,67	237,67
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.817,40		145,39	1.817,40	1.580,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <u>Ozenir Olavo</u>					

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 120.617
Valor 1.175,87
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4822A7FE63491D7B

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: OZENIR OLAVO
Agência: 3788 Conta corrente: 60403-5
Valor: R\$ 404,13

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 07:47:57h via bankline, CTRL 48003405.

Autenticação:

75D43F8EBE4F84935B2FE0AE8F931714DDD8E42A

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				11 / 2018	
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES				LOCAL Lar dos Velinhos	
CADASTRO		NOME		Cargo	
013223		SIRLEI APARECIDA CESARIO BAIÃO		Cuidador de Idosos	
		CBO		DATA ADMISSÃO	
		516210		03/03/2017	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	63,23	430,47		
002	Horas Normais noturna	116,37	792,00		
021	Anuênio	0,60	7,33		
060	Adicional Noturno	116,37	237,60		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,83		
165	Troco Mes Anterior			0,69	
290	Vale Transporte			73,35	
296	Assiduidade	10,00	122,25		
300	FGTS	8,00	142,43		
302	INSS	9,00		160,24	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.222,47		1.780,45		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.781,28		234,28			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.780,45		142,43		1.780,45	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.547,00	
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <i>Sirlei Ap. C. B. Moraes</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: 2041/2017
 Termo de Colaboração Nº: 25/2018



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 120.620
Valor 1.179,82
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 911883651A6B5BED

Transação efetuada com sucesso por: J9532380 TEREZINHA MARIA PAMPLONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Itaú Empresas

30
horas

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

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:


Nome: SIRLEI AP CESARIO B MANCINI
Agência: 5151 Conta corrente: 08265-7
Valor: R\$ 368,18

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 07:50:18h via bankline, CTRL 42106405.

Autenticação:

05252E81F1BFA06E88C623F5D9013BEA8ABEC78D

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			11/2018		
7 - ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES			LOCAL Lar dos Velinhos		
CADASTRO	NOME	Cargo	CBO	DATA ADMISSÃO	
013232	SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA	COZINHEIRA	513205	01/03/2018	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais e RSR	180,00	1.385,87		
062	Insalubridade	180,00	190,80		
163	Troco Mes		0,13		
165	Troco Mes Anterior			0,10	
290	Vale Transporte			79,57	
300	FGTS	8,00	126,13		
302	INSS	8,00		126,13	
 CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.385,87		1.576,67	0,00	1.576,80	205,80
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.576,67	126,13	1.576,67	1.371,00		
Recebi dia 06/12/2018 Assinatura: <i>Suemy O. de Sousa</i>					

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 120.618
Valor 1.350,52
Data transferência 06/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11DC3ACB2E4566C3

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: SUEMY OLIVEIRA DE SOUSA
Agência: 3788 Conta corrente: 66221-5
Valor: R\$ 21,48

Transferência efetuada em 06/12/2018 às 11:15:45h via bankline, CTRL 217378405.

Autenticação:

98C622BBA3D5FE0DCCF82EC42CC42EB7DB165C5B

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.

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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

Tipo: 1 Colaborador: 013214 - ALCNEA DO VALE

Admissão: 10/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 310 - FAXINERO

Salário Base: 1.217,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 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		0,18
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		73,02
163 02	Troco Mes		0,02	302 03	INSS	8,00	112,62
				363 03	Vales		150,00
				300 04	FGTS	8,00	112,62

Totais: Proventos: 1.407,80 Vantagens: 0,02 Descontos: 335,82 Líquido: 1.072,00
 Bases IRRF Proc: 1.407,80 FGTS Proc: 1.407,80 INSS Proc: 1.407,80 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013210 - ALINE GABRIELGESSE DIAS

Admissão: 16/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

Salário Base: 1.338,75 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013210

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
21 01	Anuêlida	1,20	8,03	165 03	Troco Mes Anterior		0,11
56 01	Horas Atestado Médico	90,00	669,38	290 03	Vale Transporte		80,32
266 01	Assiduidade	10,00	66,94	302 03	INSS	8,00	59,54
163 02	Troco Mes		0,62	28 04	Horas Auxílio Doença	90,00	669,38
				300 04	FGTS	8,00	59,54

Totais: Proventos: 744,35 Vantagens: 0,62 Descontos: 139,97 Líquido: 605,00
 Bases IRRF Proc: 744,35 FGTS Proc: 744,35 INSS Proc: 744,35 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013230 - ANDREA PATRICIA CAMARGO ARROYO

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

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013230

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR,	180,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,14
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	290 03	Vale Transporte		73,35
296 01	Assiduidade	10,00	122,25	302 03	INSS	8,00	122,84
163 02	Troco Mes		0,81	300 04	FGTS	8,00	122,84

Totais: Proventos: 1.535,52 Vantagens: 0,81 Descontos: 196,33 Líquido: 1.340,00
 Bases IRRF Proc: 1.535,52 FGTS Proc: 1.535,52 INSS Proc: 1.535,52 IPE Proc: 0,00

0007 ASSOC CULT E BENEFNOVA LOURDES

Pág.: 2

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13001 LAR DOS VELINHOS, Lar dos Velinhos

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

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	205,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,62
21 01	Anuênio	2,40	29,34	302 03	INSS	8,00	125,18
52 01	Insalubridade	205,00	190,80	300 04	FGTS	8,00	125,18
296 01	Assiduidade	10,00	122,25				
163 02	Troco Mes		0,94				
Totais:			Proventos: 1.564,86		Descontos: 125,80		Líquido: 1.440,00
			Bases IRRF Proc: 1.564,86		INSS Proc: 1.564,86		IFE Proc: 0,00

Admissão: 29/08/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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		0,63
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		73,02
163 02	Troco Mes		0,47	302 03	INSS	8,00	112,62
				300 04	FGTS	8,00	112,62
Totais:			Proventos: 1.407,80		Descontos: 186,27		Líquido: 1.222,00
			Bases IRRF Proc: 1.407,80		INSS Proc: 1.407,80		IFE Proc: 0,00

Admissão: 18/06/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.256,39	165 03	Troco Mes Anterior		0,54
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	8,00	115,77
163 02	Troco Mes		0,12	363 03	Vales		500,00
				300 04	FGTS	8,00	115,77
Totais:			Proventos: 1.447,19		Descontos: 616,31		Líquido: 831,00
			Bases IRRF Proc: 1.447,19		INSS Proc: 1.447,19		IFE Proc: 0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013153 - CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO

Cargo: 000000038 - Assistente Social

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR.	150,00	3.038,89	165 03	Troco Mes Anterior	11,00	0,90
163 02	Troco Mes		0,11	302 03	INSS	7,50	334,27
				304 03	IRRF	8,00	45,83
				300 04	FGTS		243,11
Totais:			Proventos: 3.038,89		Descontos: 361,00		Líquido: 2.658,00
			Bases IRRF Proc: 3.038,89		INSS Proc: 3.038,89		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013084 - CÉLIO DA SILVA

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.338,75 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013084

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR.	63,23	471,41	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,75
2 01	Horas Normais noturna	116,37	867,34	302 03	INSS	8,00	178,91
21 01	Anuênio	4,80	64,26	300 04	FGTS		159,03
60 01	Adicional Noturno	116,37	260,20				
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	133,88				
163 02	Troco Mes		0,77				
Totais:			Proventos: 1.987,89		Descontos: 179,66		Líquido: 1.809,00
			Bases IRRF Proc: 1.987,89		INSS Proc: 1.987,89		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013226 - CLAUDENIR DE FREITAS

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/09/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013226

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR.	56,32	383,95	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,10
2 01	Horas Normais noturna	123,28	838,52	302 03	INSS	8,00	161,48
21 01	Anuênio	0,60	7,33	300 04	FGTS		143,55
60 01	Adicional Noturno	123,28	251,56				
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	122,25				
163 02	Troco Mes		0,18				
Totais:			Proventos: 1.794,41		Descontos: 161,59		Líquido: 1.633,00
			Bases IRRF Proc: 1.794,41		INSS Proc: 1.794,41		IFE Proc: 0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 10/2018-LAR DOS VELINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELINHOS, Lar dos Velinhos

Admissão: 13/04/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 19/10/2018 Causa: 11
 Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000013235

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	114,00	120,84	165 03	Troco Mes Anterior		0,36
126 01	Saldo de Salário	114,00	795,71	264 03	Líquido Rescisão		842,87
				302 03	INSS	8,00	73,32
				300 04	FGTS	8,00	73,32

Totais:	Proventos:	916,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	916,55	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	916,55	FGTS Proc:	916,55	INSS Proc:	916,55	IFE Proc:	0,00

Admissão: 01/12/1997 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando Demissão: 000013002

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000013002

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR,	192,00	1.100,22	165 03	Troco Mes Anterior		0,67
12 01	Horas Férias Diurnas	18,00	122,25	281 03	Desconto Adto Férias		173,31
21 01	Anuênio	1,20	13,20	301 03	INSS s/ Férias	9,00	17,13
52 01	Insalubridade	162,00	171,72	302 03	INSS	8,00	109,71
65 01	Insalubridade s/ Férias	18,00	19,08	300 04	FGTS	8,00	126,84
71 01	Anuênio de Férias	1,20	1,47				
140 01	1/3 Férias		47,59				
296 01	Assiduidade	10,00	110,02				
163 02	Troco Mes		0,22				
437 02	Troco Férias		0,05				

Totais:	Proventos:	1.585,55	Vantagens:	0,27	Descontos:	300,82	Líquido:	1.285,00
	Bases IRRF Proc:	1.395,16	FGTS Proc:	1.585,55	INSS Proc:	1.585,55	IFE Proc:	0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013195 - ELENITA JULIA DE MOURA

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

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: Nível:

F. Reg.: 000013186

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165	03	Troco Mes Anterior		0,86
21	01	Anuênio	1,80	22,00	290	03	Vale Transporte		73,35
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	302	03	INSS	8,00	124,60
296	01	Assiduidade	10,00	122,25	839	03	Convênio Sind.Saude-FR		15,00
163	02	Troco Mes		0,29	300	04	FGTS	8,00	124,60

Totais:	Proventos:	1.557,52	Vantagens:	0,29	Descontos:	213,81	Líquido:	1.344,00
	Bases IRRF Proc:	1.557,52	FGTS Proc:	1.557,52	INSS Proc:	1.557,52	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013233 - EVERTON DA SILVA RES

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/03/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: Nível:

F. Reg.: 000013233

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165	03	Troco Mes Anterior		0,49
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	302	03	INSS	8,00	122,84
296	01	Assiduidade	10,00	122,25	300	04	FGTS	8,00	122,84
163	02	Troco Mes		0,81					

Totais:	Proventos:	1.535,52	Vantagens:	0,81	Descontos:	123,33	Líquido:	1.413,00
	Bases IRRF Proc:	1.535,52	FGTS Proc:	1.535,52	INSS Proc:	1.535,52	IFE Proc:	0,00

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

Cargo: 000000015 - LAVADEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

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		0,02
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	290	03	Vale Transporte		75,38
163	02	Troco Mes		0,99	302	03	INSS	8,00	115,77
					300	04	FGTS	8,00	115,77

Totais:	Proventos:	1.447,19	Vantagens:	0,98	Descontos:	191,17	Líquido:	1.257,00
	Bases IRRF Proc:	1.447,19	FGTS Proc:	1.447,19	INSS Proc:	1.447,19	IFE Proc:	0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013243 - HILZA ANDRADE DE OLIVEIRA MEM

Admissão: 25/09/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

C.Custo: - C. Custo inválido

Salário Base:

Estr.: 000

Nível:

F. Reg.: 000013243

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		0,86
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		73,02
163 02	Troco Mes		0,80	302 03	INSS	8,00	112,62
				300 04	FGTS	8,00	112,62
Totais:			Vantagens: 0,80		Descontos: 186,60		Líquido: 1.222,00
			Bases IRRF Proc: 1.407,80		INSS Proc: 1.407,80		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013178 - JOAO GOMES DE SOUZA

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

Cargo: 205 - Manutenção de Edificações

Salário Base:

Estr.: 000

Nível:

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		0,59
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	9,00	180,63
163 02	Troco Mes		0,22	300 04	FGTS	8,00	160,56
Totais:			Vantagens: 0,22		Descontos: 181,22		Líquido: 1.826,00
			Bases IRRF Proc: 2.007,00		INSS Proc: 2.007,00		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013209 - JULIANA APARECIDA DE LIMA

Admissão: 02/09/2016 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

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

Salário Base:

Estr.: 000

Nível:

F. Reg.: 000113129

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	188,00	1.140,97	165 03	Troco Mes Anterior		0,97
12 01	Horas Férias Durnas	12,00	81,50	281 03	Desconto Adto Férias		115,54
21 01	Anuênio	1,20	13,69	301 03	INSS s/ Férias	9,00	11,42
62 01	Insalubridade	188,00	178,08	302 03	INSS	8,00	114,48
66 01	Insalubridade s/ Férias	12,00	12,72	839 03	Convênio Sind.Saúde-RR		15,00
71 01	Anuênio de Férias	1,20	0,98	300 04	FGTS	8,00	125,90
140 01	1/3 Férias		31,73				
296 01	Assiduidade	10,00	114,10				
163 02	Troco Mes		0,61				
437 02	Troco Férias		0,03				
Totais:			Vantagens: 0,64		Descontos: 257,41		Líquido: 1.317,00
			Bases IRRF Proc: 1.446,84		INSS Proc: 1.573,77		IFE Proc: 0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

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

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	220,00	1.217,29
62	01	Insalubridade	220,00	190,80
163	02	Troco Mes		0,87

Totais: Proventos: 1.408,09
Bases IRRF Proc: 1.408,09

Vantagens: 0,87
FGTS Proc: 1.408,09

Admissão: 20/12/2016

Dep. IR: 04

Estr.: 000

Classe: 000

Sit: Trabalhando

Nível: 000

F. Reg.: 000013219

Salário Base: 1.217,29

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

165 03 Troco Mes Anterior

0,32

302 03 INSS

8,00

112,64

300 04 FGTS

8,00

112,64

Líquido: 1.286,00

IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013179 - KARNA GONZAGA SANCHES

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	180,00	1.217,29
163	02	Troco Mes		0,62
278	02	Salário Família	1,00	31,71

Totais: Proventos: 1.217,29
Bases IRRF Proc: 1.217,29

Vantagens: 32,33
FGTS Proc: 1.217,29

Admissão: 22/10/2014

Dep. IR: 01

Estr.: 000

Classe: 000

Sit: Trabalhando

Nível: 000

F. Reg.: 000013179

Salário Base: 1.217,29

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

165 03 Troco Mes Anterior

0,24

302 03 INSS

8,00

97,38

300 04 FGTS

8,00

97,38

Líquido: 1.152,00

IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013234 - LUCIANA DE CARVALHO RUJZ

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	1.222,47
62	01	Insalubridade	180,00	190,80
296	01	Assiduidade	10,00	122,25
163	02	Troco Mes		0,68

Totais: Proventos: 1.535,52
Bases IRRF Proc: 1.535,52

Vantagens: 0,68
FGTS Proc: 1.535,52

Admissão: 09/04/2018

Dep. IR: 00

Estr.: 000

Classe: 000

Sit: Trabalhando

Nível: 000

F. Reg.: 000013234

Salário Base: 1.222,47

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

165 03 Troco Mes Anterior

0,36

302 03 INSS

8,00

122,84

300 04 FGTS

8,00

122,84

Líquido: 1.413,00

IFE Proc: 0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013240 - LUZINETE FERREIRA BEZERRA DE SOUZA

Admissão: 27/08/2015 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013240

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,85
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	122,84
296 01	Assiduidade	10,00	122,25	300 04	FGTS	8,00	122,84
163 02	Troco Mes		0,27				

Totais: Proventos: 1.535,52 Vantagens: 0,27 Descontos: 123,79 Líquido: 1.412,00
 Bases IRRF Proc: 1.535,52 FGTS Proc: 1.535,52 INSS Proc: 1.535,52 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: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013207

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	63,23	430,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,06
2 01	Horas Normais noturna	116,37	792,00	290 03	Vale Transporte		73,35
21 01	Anuênio	1,20	14,67	302 03	INSS	9,00	160,90
60 01	Adicional Noturno	116,37	237,60	300 04	FGTS	8,00	143,02
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	122,25				
163 02	Troco Mes		0,52				

Totais: Proventos: 1.787,79 Vantagens: 0,52 Descontos: 234,31 Líquido: 1.554,00
 Bases IRRF Proc: 1.787,79 FGTS Proc: 1.787,79 INSS Proc: 1.787,79 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013195 - MÁRCIA VICENTE DA SILVA

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

Cargo: 239 - Auxiliar de Copa

Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013195

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	44,00	251,28	165 03	Troco Mes Anterior		0,83
56 01	Horas Atestado Médico	68,00	376,92	302 03	INSS	8,00	53,30
62 01	Insalubridade	110,00	38,16	28 04	Horas Auxílio Doença	110,00	628,20
163 02	Troco Mes		0,77	300 04	FGTS	8,00	53,30

Totais: Proventos: 666,36 Vantagens: 0,77 Descontos: 54,13 Líquido: 613,00
 Bases IRRF Proc: 666,36 FGTS Proc: 666,36 INSS Proc: 666,36 IFE Proc: 0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELINHOS, Lar dos Velinhos

Admissão: 13/05/1997 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.326,19 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.326,19	165	03 Troco Mes Anterior		0,46
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	290	03 Vale Transporte		79,57
163	02 Troco Mes		0,39	302	03 INSS	8,00	121,35
				300	04 FGTS	8,00	121,35

Totais: Proventos: 1.516,99 Vantagens: 0,39 Descontos: 201,38 Líquido: 1.316,00
 Bases IRRF Proc: 1.516,99 FGTS Proc: 1.516,99 INSS Proc: 1.516,99 IFE Proc: 0,00

Admissão: 02/05/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.338,75 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013204

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	60,00	446,25	165	03 Troco Mes Anterior		0,35
2	01 Horas Normais noturna	120,00	892,50	302	03 INSS	9,00	175,25
21	01 Anuêlo	1,20	16,07	300	04 FGTS	8,00	155,78
60	01 Adicional Noturno	120,00	267,75				
62	01 Insalubridade	180,00	190,80				
286	01 Assiduidade	10,00	133,88				
163	02 Troco Mes		0,35				

Totais: Proventos: 1.947,25 Vantagens: 0,35 Descontos: 175,60 Líquido: 1.772,00
 Bases IRRF Proc: 1.947,25 FGTS Proc: 1.947,25 INSS Proc: 1.947,25 IFE Proc: 0,00

Admissão: 04/11/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.256,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013180

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.256,39	165	03 Troco Mes Anterior		0,07
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	290	03 Vale Transporte		75,38
163	02 Troco Mes		0,03	302	03 INSS	8,00	115,77
				300	04 FGTS	8,00	115,77

Totais: Proventos: 1.447,19 Vantagens: 0,03 Descontos: 191,22 Líquido: 1.256,00
 Bases IRRF Proc: 1.447,19 FGTS Proc: 1.447,19 INSS Proc: 1.447,19 IFE Proc: 0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELINHOS, Lar dos Velinhos

Admissão: 21/12/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.812,82 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013220

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR,	100,00	1.812,82	165 03	Troco Mes Anterior		0,45
163 02	Troco Mes		0,78	302 03	INSS	9,00	163,15
				300 04	FGTS	8,00	145,02
Totais:			Proventos: 1.812,82		Descontos: 163,60		Líquido: 1.650,00
			Bases IRRF Proc: 1.812,82		INSS Proc: 1.812,82		IFE Proc: 0,00

Admissão: 16/02/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 2.559,90 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013056

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR,	180,00	2.559,90	165 03	Troco Mes Anterior		0,94
21 01	Anuênio	5,40	138,23	302 03	INSS	11,00	345,94
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	304 03	IRRF	7,50	67,12
296 01	Assiduidade	10,00	255,99	300 04	FGTS	8,00	251,59
163 02	Troco Mes		0,08				
Totais:			Proventos: 3.144,92		Descontos: 414,00		Líquido: 2.731,00
			Bases IRRF Proc: 3.144,92		INSS Proc: 3.144,92		IFE Proc: 0,00

Admissão: 02/05/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.338,75 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013160

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR,	210,00	1.338,75	165 03	Troco Mes Anterior		0,47
21 01	Anuênio	2,40	32,13	290 03	Vale Transporte		80,32
62 01	Insalubridade	210,00	190,80	302 03	INSS	9,00	152,60
296 01	Assiduidade	10,00	133,88	304 03	IRRF	7,50	10,42
163 02	Troco Mes		0,25	300 04	FGTS	8,00	135,64
Totais:			Proventos: 1.695,56		Descontos: 243,81		Líquido: 1.452,00
			Bases IRRF Proc: 1.695,56		INSS Proc: 1.695,56		IFE Proc: 0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013236 - MARINALVA REGINALDO DA SILVA

Admissão: 02/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

Salário Base: 2.559,90 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013236

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	2.559,90	165 03	Troco Mes Anterior	11,00	0,33
62 01	Insubordinação	180,00	190,80	302 03	INSS	7,50	330,73
296 01	Assiduidade	10,00	255,99	304 03	IRRF	8,00	57,90
163 02	Troco Mes		0,27	300 04	FGTS		240,53

Totais: Proventos: 3.006,69 Vantagens: 0,27 Descontos: 388,96 Líquido: 2.618,00
Bases IRRF Proc: 3.006,69 FGTS Proc: 3.006,69 INSS Proc: 3.006,69 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013227 - MILOT CADET

Admissão: 19/09/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: Nível: 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	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,89
21 01	Anuênio	0,60	7,33	290 03	Vale Transporte	8,00	73,35
62 01	Insubordinação	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	123,42
296 01	Assiduidade	10,00	122,25	300 04	FGTS	8,00	123,42
163 02	Troco Mes		0,91				

Totais: Proventos: 1.542,85 Vantagens: 0,91 Descontos: 197,76 Líquido: 1.346,00
Bases IRRF Proc: 1.542,85 FGTS Proc: 1.542,85 INSS Proc: 1.542,85 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013200 - NARJUI BATISTA ALVES TORRES

Admissão: 02/12/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000086 - Assistente Administrativo

Salário Base: 1.942,75 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013200

C.Custo: - C. Custo inválido

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	8,00	0,21
163 02	Troco Mes		0,86	290 03	Vale Transporte	8,00	116,56
				302 03	INSS	8,00	174,84
				300 04	FGTS	8,00	155,42

Totais: Proventos: 1.942,75 Vantagens: 0,86 Descontos: 291,61 Líquido: 1.652,00
Bases IRRF Proc: 1.942,75 FGTS Proc: 1.942,75 INSS Proc: 1.942,75 IFE Proc: 0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013242 - NEIDE CAETANO FRATES ALVES

Admissão: 21/09/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

Salário Base: 1.217,29 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013242

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.217,29	165	03 Troco Mes Anterior		0,70
163	02 Troco Mes		0,79	302	03 INSS	8,00	97,38
				300	04 FGTS	8,00	97,38
Totais:			Proventos: 1.217,29		Descontos: 98,08		Líquido: 1.120,00
			Bases IRRF Proc: 1.217,29		INSS Proc: 1.217,29		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013091 - OZENIR OLAVO

Admissão: 15/12/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013091

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	56,32	393,95	165	03 Troco Mes Anterior		0,38
2	01 Horas Normais noturna	123,28	838,52	290	03 Vale Transporte		73,35
21	01 Anuênio	4,20	51,34	302	03 INSS	9,00	165,45
60	01 Adicional Noturno	123,28	251,56	300	04 FGTS	8,00	147,07
62	01 Insalubridade	180,00	180,80				
296	01 Assiduidade	10,00	122,25				
163	02 Troco Mes		0,76				
Totais:			Proventos: 1.838,42		Descontos: 239,18		Líquido: 1.600,00
			Bases IRRF Proc: 1.838,42		INSS Proc: 1.838,42		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013012 - SEBASTIAO PAPANI CORREA

Admissão: 03/06/1996 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000099 - Motorista

Salário Base: 2.989,86 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000000026

C.Custo: - C. Custo inválido

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		0,03
62	01 Insalubridade	220,00	160,80	302	03 INSS	11,00	349,87
163	02 Troco Mes		0,06	304	03 IRRF	15,00	69,82
				300	04 FGTS	8,00	254,45
Totais:			Proventos: 3.180,66		Descontos: 419,72		Líquido: 2.761,00
			Bases IRRF Proc: 3.180,66		INSS Proc: 3.180,66		IFE Proc: 0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013223 - SIRLEI APARECIDA CESARIO BAIÃO MANCINI Admissão: 03/03/2017 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013223

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idosos(a) Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: Nível:

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	63,23	430,47	165	03 Troco Mes Anterior		0,55
2	01 Horas Normais noturna	116,37	792,00	290	03 Vale Transporte		73,35
21	01 Anuênio	0,60	7,33	302	03 INSS	8,00	160,24
60	01 Adicional Noturno	116,37	237,60	300	04 FGTS	8,00	142,43
62	01 Insalubridade	180,00	190,80				
296	01 Assiduidade	10,00	122,25				
163	02 Troco Mes		0,69				
Totais:			Proventos: 1.780,45		Descontos: 234,14		Líquido: 1.547,00
			Bases IRRF Proc: 1.780,45		INSS Proc: 1.780,45		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013232 - SUBMY OLIVEIRA DE SOUSA Admissão: 01/03/2018 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013232

Cargo: 000000017 - COZINHEIRA Salário Base: 1.326,19 Estr.: 000 Classe: Nível:

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.326,19	165	03 Troco Mes Anterior		0,74
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	302	03 INSS	8,00	121,35
163	02 Troco Mes		0,10	300	04 FGTS	8,00	121,35
Totais:			Proventos: 1.516,89		Descontos: 122,09		Líquido: 1.395,00
			Bases IRRF Proc: 1.516,89		INSS Proc: 1.516,99		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013187 - VANESSA SILVA SCHEFFER Admissão: 18/05/2015 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000013187

Cargo: 261 - NUTRICIONISTA Salário Base: 1.245,04 Estr.: 000 Classe: Nível:

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	100,00	1.245,04	165	03 Troco Mes Anterior		0,66
21	01 Anuênio	1,80	22,41	302	03 INSS	8,00	111,35
296	01 Assiduidade	10,00	124,50	300	04 FGTS	8,00	111,35
163	02 Troco Mes		0,26				
Totais:			Proventos: 1.391,95		Descontos: 112,21		Líquido: 1.280,00
			Bases IRRF Proc: 1.391,95		INSS Proc: 1.391,95		IFE Proc: 0,00

0007 ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES

Pág: 14

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013015 - ZILDNEHA DE FATIMA RIBERO CAPUCHO

Cargo: 000000084 - Auxiliar de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2001 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc
 Salário Base: 1.247,02 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000041

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
28	04 Horas Auxílio Doença			28	04 Horas Auxílio Doença	200,00	1.247,02
Totais:	Proventos:	0,00		Descontos:	0,00		
	Bases IRRF Rec:	0,00		INSS Proc:	0,00		
				FGTS Proc:	0,00		
				Líquido:			0,00
				IFE Proc:			0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.001 LAR DOS VELINHOS, Lar dos Velinhos

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
1 Horas Normais e RSR	5,762,13	46.624,79	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		19,18					
2 Horas Normal noturna	716,47	5.020,88	M	M	M			264 Liquida Rescisão		842,87					
12 Horas Férias Diurnas	30,00	203,75	M	F	M			281 Desconto Adto Férias		289,85					
21 Anuênio	30,80	447,36	M	M	M			290 Vale Transporte		1,166,69					
56 Horas Atestado Médico	156,00	1.046,30	M	M	M			301 INSS s/ Férias	F-	23,55				M	
60 Adicional Noturno	716,47	1.506,27	M	M	M			302 INSS	M-	5,655,80				M	
62 Insalubridade	5,749,00	5.660,40	M	M	M			304 IRRF		251,09				M	
66 Insalubridade s/ Férias	30,00	31,80	M	F	M			363 Vales		650,00					
71 Anuênio de Férias	114,00	2,45	M	F	M			639 Convênio Sind.Saúde-RR		30,00					
126 Saldo de Salário		795,71	M	M	M			Outros							
140 1/3 Férias		79,32	M	F	M			28 Horas Auxílio Doença	400,00	2,544,60				M	
296 Assiduidade	200,00	2.673,93	M	M	M			300 FGTS		5,127,28					

183 Troco Mes	18,28						
278 Salário Família	31,71						M
437 Troco Férias	0,08						

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: 63,775,64	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens:	IRRFF Fer: 317,32	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	IRRFF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido:	IRRFF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	INSS Mês: 64,092,96	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv:	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des:	FGTS Mês: 64,092,96				
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: 11,377,50				
Dependentes SF:		Total:	0,00	0,00	69,270,31
Dependentes IR:					

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando		36

0007 ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES

Pág.: 16

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003 Auxílio Doença 02

007 Dentídeo 01

39

Quantidade de Colaboradores:

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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

Tipo: 1 Colaborador: 013192 - ÉRICA DA SILVA GABRIEL

Cargo: 280 - FEDAGOGA

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: Nível: F. Reg.: 000013192

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR.	100,00	1.375,91	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,84
				302 03	INSS	8,00	110,07
				300 04	FGTS	8,00	110,07
Totais:			Proventos: 1.375,91	Descontos: 110,91			Líquido: 1.265,00
			Bases IRRF Proc: 1.375,91	INSS Proc: 1.375,91			IFE Proc: 0,00

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

Cargo: 289 - Avaliador Físico(Orient.Fis.)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/07/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.480,81 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013190

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR.	50,00	1.480,81	165 03	Troco Mes Anterior	8,00	0,20
163 02	Troco Mes		0,85	302 03	INSS	8,00	118,46
				300 04	FGTS	8,00	118,46
Totais:			Proventos: 1.480,81	Descontos: 118,66			Líquido: 1.363,00
			Bases IRRF 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: 2.356,20 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000013208

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR.	100,00	2.356,20	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,75
21 01	Anuênio	1,20	26,27	302 03	INSS	7,50	252,98
62 01	Insalubridade	100,00	190,80	304 03	IRRF	8,00	34,82
296 01	Assiduidade	10,00	235,62	300 04	FGTS	8,00	224,87
163 02	Troco Mes		0,66				
Totais:			Proventos: 2.810,89	Descontos: 288,55			Líquido: 2.523,00
			Bases IRRF Proc: 2.810,89	INSS Proc: 2.810,89			IFE Proc: 0,00

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

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

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Disconto							
1 Horas Normais e RSR	250,00	5.212,92	M	M	M	M		165 Troco Mes Anterior		1,79					
21 Anuênio	1,20	28,27	M	M	M	M		302 INSS		481,51	M			M	
62 Inabilidade	100,00	190,80	M	M	M	M		304 IRRF		34,82				M	
296 Aseididade	10,00	235,62	M	M	M	M		300 FGTS		453,40				M	
Vantagem															
163 Troco Mes		1,51													

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

Totais		Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha			
Proventos:	5.667,61	IRRF Mês:	5.667,61	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00	Total	6.122,52
Vantagens:	1,51	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00										
Descontos:	518,12	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00										
Líquido:	5.151,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00										
Outros:	453,40	INSS Mês:	5.667,61	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00										
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00												
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	5.667,61														
Salário:	5.212,92	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:	968,73														
Dependentes SF:	3																
Dependentes IR:	3																
Colaboradores																	
Situação	Descrição	Quantidade															
001	Trabalhando	03															
Quantidade de Colaboradores:		03															

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	6.032,13	51.837,71	M	M	M	M		165 Troco Mes Anterior		20,97					
2 Horas Normais noturna	716,47	5.020,88	M	M	M	M		264 Liquidado Rescisão		842,67					
12 Horas Férias Diurnas	30,00	203,75	M	F	M	M		281 Desconto Acto Férias		288,85					
21 Anuênio	31,80	475,63	M	M	M	M		290 Vale Transporte		1.166,69					
56 Horas Atestado Médico	156,00	1.046,30	M	M	M	M		301 INSS s/ Férias		28,55	F.	M			
60 Adicional Noturno	716,47	1.508,27	M	M	M	M		302 INSS		6.137,31	M.	M			
62 Insalubridade	5.849,00	5.851,20	M	M	M	M		304 IRRF		285,91					
66 Insalubridade s/ Férias	30,00	31,80	M	F	M	F		363 Vales		650,00					
71 Anuênio de Férias	114,00	2,45	M	F	M	F		839 Convênio Sind.Saúde-RR		30,00					
126 Saldo de Salário		795,71	M	M	M	M		Outros							
140 1/3 Férias		79,32	M	F	M	F		28 Horas Auxílio Doença	400,00	2.544,60					
296 Assiduidade	210,00	2.909,55	M	M	M	M		300 FGTS		5.580,68					
Vantagem															
163 Troco Mes		19,79													
278 Salário Família		31,71				M									
437 Troco Férias		0,08													

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:	IRRF Mês: 69.443,25	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens:	IRRF Fer: 317,32	Valor: 1/3:	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido:	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	INSS Mês: 69.760,57	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv:	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des:	FGTS Mês: 69.760,57				
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: 12.347,23				
Dependentes SF: 23					
Dependentes IR: 27					
Total:	12.347,23	0,00	0,00	0,00	75.392,83

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	39

0007 ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES

Pág.: 20

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	02
007	Dentido	01

Quantidade de Colaboradores: 42

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	6,032,13	51.637,71	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		20,97					
2 Horas Normais noturna	7,16,47	5.020,88	M	M	M			264 Liquido Rescisão		842,87					
12 Horas Férias Durnas	30,00	203,75	M	F	M			281 Desconto Adto Férias		286,85					
21 Anuênio	31,80	475,63	M	M	M			290 Vale Transporte		1.166,69					
56 Horas Atestado Médico	156,00	1.046,30	M	M	M			301 INSS s/ Férias	F-	28,55				M	
60 Adicional Noturno	7,16,47	1.506,27	M	M	M			302 INSS	M-	6.137,31				M	
62 Insalubridade	5,849,00	5.851,20	M	M	M			304 IRRF	M	285,91				M	
66 Insalubridade s/ Férias	30,00	31,80	M	F	M			363 Vales		650,00					
71 Anuênio de Férias	114,00	2,45	M	F	M			839 Convênio Sind.Saúde-PR		30,00					
126 Saldo de Salário		795,71	M	M	M			Outros							
140 1/3 Férias		79,32	M	F	M			28 Horas Auxílio Doença	400,00	2.544,60					
296 Assiduidade	210,00	2.906,55	M	M	M			300 FGTS		5.580,68					
Vantagem															
163 Troco Mes		19,78													
276 Salário Família		31,71			M										
437 Troco Férias		0,08													

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:	69.760,57	IRRF Mês:	69.443,25	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00				
Vantagens:	51,59	IRRF Fer:	317,32	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00				
Descontos:	9.451,15	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00				
Líquido:	60.361,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00				
Outros:	8.125,28	INSS Mês:	69.760,57	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	69.760,57										
Salário:	61.909,61	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:	12.347,23										
Dependentes SF:	23												
Dependentes IR:	27												
		Total:	0,00										
		Total:	0,00										

Colaboradores

Situação

001

Trabalhando

Quantidade

39

Total da Folha

0,00

0,00

75.392,83

0007 ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES

Pág.: 22

REL. ANALÍTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELINHOS-PARA CONFERÊNCIA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	02
007	Dentista	01
Quantidade de Colaboradores:		42

0007 ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELINHOS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	03
007	Dentido	01

Quantidade de Colaboradores: 39

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

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

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
1 Horas Normais e RSR	250,00	5.212,92	M	M	M	M		165 Troco Mes Anterior		1,79					
21 Anuênio	1,20	28,27	M	M	M	M		302 INSS		481,51	M			M	
52 Insalubridade	100,00	190,80	M	M	M	M		304 RRF		34,82				M	
296 Assiduidade	10,00	235,62	M	M	M	M		Outros							
Vantagem								300 FGTS		453,40					M
153 Troco Mes		1,51													

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

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha	
Proventos:	5.667,61	IRRF Mês:	5.667,61	Valor:	452,66	Valor:	472,54	Parte Empresa:	0,00									
Vantagens:	1,51	IRRF Fer:	0,00	1/3:	150,98	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00									
Descontos:	518,12	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	37,91	Acid. Trabalho:	0,00									
Líquido:	5.151,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	48,30	PIS:	4,35	Convênios:	0,00									
Outros:	453,40	INSS Mês:	5.667,61	PIS:	5,85	Saldo Transf.	0,00											
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00													
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	5.667,61															
Salário:	5.212,92	FGTS 13º:	0,00															
		FGTS Res:	0,00															
		FGTS 13ºRes:	0,00															
		IPMês:	0,00															
		IPE Fer:	0,00															
		IPE 13º:	0,00															
		PIS Mês:	969,73															
Dependentes SF:	3	Total:	657,69	514,70	0,00	7.294,91												
Dependentes IR:	3																	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: **03**

0007 ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELINHOS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13 LAR DOS VELINHOS

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG IR	IP	PIS	QTD
Provento							Desconto						
1 Horas Normais e RSR.	5.988,13	51.586,43	M	M	M		165 Troco Mês Anterior		20,97				
2 Horas Normais noturna	716,47	5.020,88	M	M	M		264 Líquido Rescisão		842,87				
12 Horas Férias Diurnas	30,00	203,75	M	F	M		281 Desconto Adto Férias		288,85				
21 Anuênio	31,80	475,63	M	M	M		286 Adiantamentos		187,71				
56 Horas Atestado Médico	156,00	1.046,30	M	M	M		290 Vale Transporte		1.166,69				
60 Adicional Noturno	716,47	1.506,27	M	M	M		301 INSS s/ Férias	F	28,55				
62 Insalubridade	5.848,00	5.870,28	M	M	M		302 INSS	M	6.113,39				
66 Insalubridade s/ Férias	30,00	31,80	M	F	M		304 IRRF	M	285,91				
71 Anuênio de Férias		2,45	M	F	M		363 Vales		850,00				
126 Saldo de Salário	114,00	795,71	M	M	M		839 Convênio Sind.Saúde-FR		30,00				
140 1/3 Férias		79,32	M	F	M		Outros		2.795,87				
296 Assiduidade	200,00	2.842,61	M	M	M		28 Horas Auxílio Doença	444,00	2.795,87				
Vantagem							300 FGTS		5.556,91				
163 Troco Mês		18,72											
278 Salário Família		31,71			M								
437 Troco Férias		0,08											

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

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	Total da Folha
Proventos:	IRRFF Mês: 69.144,11	Valor: 5.074,06	Valor: 5.019,72	Parte Empresa: 0,00
Vantagens:	IRRFF Fer: 317,32	1/3: 1.691,21	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00
Descontos:	IRRFF 13º: 9.614,94	INSS: 0,00	FGTS: 445,02	Acid. Trabalho: 0,00
Líquido:	IRRFF Par: 59.897,00	FGTS: 541,19	PIS: 42,21	Convênios: 0,00
Outros:	INSS Mês: 8.352,78	PIS: 55,56	Saldo Transf.: 0,00	
Outros Prv:	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Des:	FGTS Mês: 69.461,43			
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: 12.289,54			
Dependentes SF: 23		Total: 7.362,02	5.506,95	0,00
Dependentes IR: 27				87.937,82

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando		38

0007 ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES

Pág: 6

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 10/2018-LAR DOS VELINHOS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	03
007	Demissão	01

Quantidade de Colaboradores: 42

0007 ASSOC CULTEBENEF NOVA LOURDES

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR	5.386,13	51.586,43	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		20,97					
2 Horas Normais noturna	716,47	5.020,88	M	M	M			264 Liquidado Rescisão		842,87					
12 Horas Férias Diurnas	30,00	203,75	M	F	M			281 Desconto Adto Férias		288,85					
21 Anuênio	31,80	475,63	M	M	M			286 Adiantamentos		187,71					
56 Horas Atestado Médico	156,00	1.046,30	M	M	M			290 Vale Transporte		1.166,69					
60 Adicional Noturno	716,47	1.506,27	M	M	M			301 INSS s/ Férias		28,55	F	M			
62 Insalubridade	5.848,00	5.870,28	M	M	M			302 INSS		6.113,39	M	M			
66 Insalubridade s/ Férias	30,00	31,80	M	F	M			304 IRRF		285,91	M	M			
71 Anuênio de Férias	114,00	2,45	M	F	M			363 Vales		650,00					
126 Saldo de Salário		795,71	M	M	M			839 Convênio Sind.Saúde-RR		30,00					
140 1/3 Férias		79,32	M	F	M			Outros		2.795,87					
296 Assiduidade	200,00	2.842,61	M	M	M			28 Horas Auxílio Doença	444,00						
Vantagem								300 FGTS		5.556,91					
163 Troco Mes		18,72													
278 Salário Família		31,71				M									
437 Troco Férias		0,08													

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: 69.461,43	IRRF Mês: 69.144,11	Valor: 5.074,08	Valor: 5.019,72	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 50,51	IRRF Fer: 317,32	1/3: 1.691,21	INSS: 0,00	Tercelros: 0,00	
Descontos: 9.614,94	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 445,02	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 59.897,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 541,19	PIS: 42,21	Convênios: 0,00	
Outros: 8.352,78	INSS Mês: 69.461,43	PIS: 55,56	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf.: 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 69.461,43				
Salário: 61.909,61	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: 12.299,54				
Dependentes SF: 23					
Dependentes IR: 27					
Total:	Total:	7.362,02	5.506,95	0,00	87.937,82

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando		38

0007 ASSOC CULT E BENEF NOVA LOURDES

Pág.: 7

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	03
007	Dentídeo	01
Quantidade de Colaboradores:		42

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013214 - ALCINEA DO VALE

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.271,77 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013214

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.271,77	165 03	Troco Mes Anterior		0,02
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		73,02
163 02	Troco Mes		0,47	302 03	INSS	8,00	117,00
				300 04	FGTS	8,00	117,00
Totais:	Proventos:	1.462,57	Vantagens:	190,04	Descontos:	1.273,00	Líquido:
	Bases IRRF Proc:	1.462,57	FGTS Proc:	1.462,57	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 013210 - ALINE GABRIELI GESSEDIAS

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc

Salário Base: 1.338,75 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013210

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

Tipo: 1 Colaborador: 013230 - ANDREA PATRICIA CAMARGO ARROYO

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

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013230

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,81
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	290 03	Vale Transporte		73,35
296 01	Assiduidade	10,00	122,25	302 03	INSS	8,00	122,84
163 02	Troco Mes		0,48	300 04	FGTS	8,00	122,84
Totais:	Proventos:	1.535,52	Vantagens:	197,00	Descontos:	1.339,00	Líquido:
	Bases IRRF Proc:	1.535,52	FGTS Proc:	1.535,52	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:

Lar dos Velhinhos Sr. 223

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/1/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

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

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/05/2013

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

Salário Base: 1.222,47

Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 0000000003

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	205,00	1.222,47
21 01	Anuênio	3,00	36,67
62 01	Insalubridade	205,00	190,80
296 01	Assiduidade	10,00	122,25
163 02	Troco Mes		0,52

Totais: Proventos: 1.572,19
Bases IRRF Proc: 1.572,19
Vantagens: 0,52
FGTS Proc: 1.572,19

Líquido: 1.446,00
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013241 - ARLETE APARECIDA MEM

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 28/08/2018

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

Salário Base: 1.271,77

Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000013241

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.271,77
62 01	Insalubridade	220,00	190,80
163 02	Troco Mes		0,63

Totais: Proventos: 1.462,57
Bases IRRF Proc: 1.462,57
Vantagens: 0,63
FGTS Proc: 1.462,57

Líquido: 1.273,00
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013237 - ARLETE DE JESUS BONFACIO

Cargo: 00000141 - AUXILIAR DE COZINHA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/05/2018

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

Salário Base: 1.312,93

Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000013237

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.312,93
62 01	Insalubridade	220,00	190,80
163 02	Troco Mes		0,68

Totais: Proventos: 1.503,73
Bases IRRF Proc: 1.503,73
Vantagens: 0,68
FGTS Proc: 1.503,73

Líquido: 1.384,00
IFE Proc: 0,00

Lar dos Velhinhos 13.001

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/1/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013153 - CAMILA ROSSI DO NASCIMENTO

Cargo: 000000036 - Assistente Social

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/03/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 3.175,64 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	3.175,64	165 03	Troco Mes Anterior	11,00	0,11
163 02	Troco Mes		0,74	302 03	INSS	7,50	349,32
				304 03	IRRF	8,00	54,95
				300 04	FGTS		254,24
Totais:	Proventos:	3.175,64	Vantagens:		Descontos:		Líquido:
	Bases IRRF Proc:	3.175,64	FGTS Proc:		INSS Proc:	3.175,64	IFE Proc:
							2.772,00
							0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013084 - CÉLIO DA SILVA

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.338,75 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013084

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	63,23	471,41	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,77
2 01	Horas Normais noturna	116,37	867,34	302 03	INSS	8,00	178,91
21 01	Anuênio	4,80	64,26	300 04	FGTS		159,03
60 01	Adicional Noturno	116,37	260,20				
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	133,88				
163 02	Troco Mes		0,79				
Totais:	Proventos:	1.987,89	Vantagens:		Descontos:		Líquido:
	Bases IRRF Proc:	1.987,89	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.987,89	IFE Proc:
							1.809,00
							0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013226 - CLAUDEMIR DE FREITAS

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/08/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013226

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	63,23	430,47	165 03	Troco Mes Anterior	9,00	0,18
2 01	Horas Normais noturna	116,37	792,00	302 03	INSS	8,00	160,24
21 01	Anuênio	0,60	7,33	300 04	FGTS		142,43
60 01	Adicional Noturno	116,37	237,60				
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	122,25				
163 02	Troco Mes		0,97				
Totais:	Proventos:	1.780,45	Vantagens:		Descontos:		Líquido:
	Bases IRRF Proc:	1.780,45	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.780,45	IFE Proc:
							1.621,00
							0,00

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

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

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013002

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior	0,27	0,27
21 01	Anuênio	1,20	14,67	302 03	INSS	8,00	124,01
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	300 04	FGTS	8,00	124,01
296 01	Assiduidade	10,00	122,25				
163 02	Troco Mes		0,09				

Totais: Proventos: 1.550,19 Vantagens: 0,09 Descontos: 124,28 Líquido: 1.426,00
Bases IRRF Proc: 1.550,19 FGTS Proc: 1.550,19 INSS Proc: 1.550,19 IFE Proc: 0,00

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

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013186

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior	0,29	0,29
21 01	Anuênio	1,80	22,00	290 03	Vale Transporte	73,35	73,35
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	124,60
296 01	Assiduidade	10,00	122,25	839 03	Convênio Sind. Saúde-PR	15,00	15,00
163 02	Troco Mes		0,72	300 04	FGTS	8,00	124,60

Totais: Proventos: 1.557,52 Vantagens: 0,72 Descontos: 213,24 Líquido: 1.345,00
Bases IRRF Proc: 1.557,52 FGTS Proc: 1.557,52 INSS Proc: 1.557,52 IFE Proc: 0,00

Admissão: 19/03/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

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

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013233

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior	0,81	0,81
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	122,84
296 01	Assiduidade	10,00	122,25	300 04	FGTS	8,00	122,84
163 02	Troco Mes		0,13				

Totais: Proventos: 1.535,52 Vantagens: 0,13 Descontos: 123,65 Líquido: 1.412,00
Bases IRRF Proc: 1.535,52 FGTS Proc: 1.535,52 INSS Proc: 1.535,52 IFE Proc: 0,00

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

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

Cargo: 000000015 - LA VADEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 11/07/2012 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.312,93 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013121

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.312,93	165 03	Troco Mes Anterior		0,98
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	290 03	Vale Transporte		75,38
163 02	Troco Mes		0,92	302 03	INSS	8,00	120,29
				300 04	FGTS	8,00	120,29
Totais:	Proventos:	1.503,73			Descontos:		1.308,00
	Bases IRRF Proc:	1.503,73			INSS Proc:	1.503,73	0,00
					Liquido:		1.308,00
					IFE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013243 - HILZA ANDRADE DE OLIVEIRA MEM

Cargo: 310 - FAXINEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/09/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.271,77 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013243

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	1.271,77	165 03	Troco Mes Anterior		0,80
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	290 03	Vale Transporte		73,02
163 02	Troco Mes		0,25	302 03	INSS	8,00	117,00
				300 04	FGTS	8,00	117,00
Totais:	Proventos:	1.462,57			Descontos:		1.272,00
	Bases IRRF Proc:	1.462,57			INSS Proc:	1.462,57	0,00
					Liquido:		1.272,00
					IFE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013178 - JOAO GOMES DE SOUZA

Cargo: 205 - Manutenção de Edificações

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/10/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.897,93 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	1.897,93	165 03	Troco Mes Anterior		0,22
62 01	Insalubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	9,00	187,98
163 02	Troco Mes		0,47	300 04	FGTS	8,00	167,09
Totais:	Proventos:	2.088,73			Descontos:		1.901,00
	Bases IRRF Proc:	2.088,73			INSS Proc:	2.088,73	0,00
					Liquido:		1.901,00
					IFE Proc:		0,00

Lar dos Velinhos R\$ 297

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

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: 1.222,47 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	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,64
21 01	Anuênio	1,20	14,67	302 03	INSS	8,00	124,01
62 01	Insubridade	180,00	190,80	839 03	Convênio Sind.Saúde-FR		15,00
296 01	Assiduidade	10,00	122,25	300 04	FGTS	8,00	124,01
163 02	Troco Mes		0,46				

Totais: Proventos: 1.550,19 Vantagens: 0,46 Descontos: 139,65 Líquido: 1.411,00
Bases IRRF Proc: 1.550,19 FGTS Proc: 1.550,19 INSS Proc: 1.550,19 IPE 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: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.272,07 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	1.272,07	165 03	Troco Mes Anterior		0,87
62 01	Insubridade	220,00	190,80	302 03	INSS	8,00	117,02
163 02	Troco Mes		0,02	300 04	FGTS	8,00	117,02

Totais: Proventos: 1.462,87 Vantagens: 0,02 Descontos: 117,89 Líquido: 1.345,00
Bases IRRF Proc: 1.462,87 FGTS Proc: 1.462,87 INSS Proc: 1.462,87 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013179 - KARNA GONZAGA SANCHES

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/10/2014

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

Salário Base: 1.272,07 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	1.272,07	165 03	Troco Mes Anterior		0,62
163 02	Troco Mes		0,60	302 03	INSS	8,00	101,76
278 02	Salário Família	1,00	31,71	300 04	FGTS	8,00	101,76

Totais: Proventos: 1.272,07 Vantagens: 32,31 Descontos: 102,38 Líquido: 1.202,00
Bases IRRF Proc: 1.272,07 FGTS Proc: 1.272,07 INSS Proc: 1.272,07 IPE Proc: 0,00

Lar dos Velinhos ns. 228

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013234 - LUCIANA DE CARVALHO RUIZ

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/04/2018

Dep. IR: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.222,47

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013234

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165	03	Troco Mes Anterior	0,68	0,68
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	302	03	INSS	8,00	122,84
296	01	Assiduidade	10,00	122,25	300	04	FGTS	8,00	122,84
Totais:				Proventos:	1.535,52	Descontos:		123,52	1.412,00
				Bases IRRF Proc:	1.535,52	INSS Proc:		1.535,52	0,00
						Liquido:			1.412,00
						IFE Proc:			0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013240 - LIZINETE PEREIRA BEZERRA DE SOUZA

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 27/08/2018

Dep. IR: 02

Sit: Demitido

Salário Base:

1.222,47

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013240

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
62	01	Insalubridade	144,00	152,64	165	03	Troco Mes Anterior		0,27
126	01	Saldo de Salário	144,00	977,98	264	03	Liquido Rescisão		1.946,64
172	01	Férias Proporc. Rescisão	45,00	305,62	302	03	INSS	8,00	98,27
178	01	Insalubridade Férias Resc	45,00	47,70	303	03	INSS s/ 13º Salário	8,00	30,05
184	01	1/3 Férias Rescisão		117,76	550	04	FGTS Rescisão Deposit.	8,00	98,28
222	01	13º Salário Proporc. Resc.	3,00	305,62	552	04	FGTS 13º Sal. Resc. Depos	8,00	30,05
225	01	Média Variáveis 13º Prop.	3,00	22,41					
228	01	Insalubridade 13º Proporc	20,00	47,70					
296	01	Assiduidade	10,00	97,80					
Totais:				Proventos:	2.075,23	Descontos:		2.075,23	0,00
				Bases IRRF Proc:	1.228,42	INSS Proc:		1.604,15	0,00
						Liquido:			0,00
						IFE Proc:			0,00

Lar dos Velinhos fls. 229

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LARDOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013207 - MÁRCIA BORBOREMA RIBEIRO

Cargo: 000000152 - Cuidador (a) de Idos os(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/07/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013207

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	63,23	430,47	165	03 Troco Mes Anterior		0,52
2	01 Horas Normais noturna	116,37	792,00	290	03 Vale Transporte		73,35
21	01 Anuênio	1,20	14,67	302	03 INSS	9,00	160,90
60	01 Adicional Noturno	116,37	237,60	363	03 Vales		500,00
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	300	04 FGTS	8,00	143,02
296	01 Assiduidade	10,00	122,25				
163	02 Troco Mes		0,98				
Totais:	Proventos:	1.787,79	Vantagens:	Descontos:	734,77	Líquido:	1.054,00
	Bases IRRF Proc:	1.787,79	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.787,79	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013195 - MÁRCIA VICENTEDA 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: 1.312,93 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000013195

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	161,20	962,82	165	03 Troco Mes Anterior		0,40
62	01 Insalubridade	161,20	190,80	290	03 Vale Transporte		75,38
163	02 Troco Mes		0,44	302	03 INSS	8,00	92,28
				28	04 Horas Auxílio Doença	58,40	350,11
				300	04 FGTS	8,00	92,28
Totais:	Proventos:	1.153,62	Vantagens:	Descontos:	168,06	Líquido:	986,00
	Bases IRRF Proc:	1.153,62	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.153,62	IFE Proc:	0,00

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

Cargo: 000000017 - COZINHEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.385,87 Estr.: 000 Classe: 000

F. Reg.: 000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.385,87	165	03 Troco Mes Anterior		0,39
62	01 Insalubridade	180,00	190,80	290	03 Vale Transporte		79,57
163	02 Troco Mes		0,42	302	03 INSS	8,00	126,13
				300	04 FGTS	8,00	126,13
Totais:	Proventos:	1.576,67	Vantagens:	Descontos:	206,09	Líquido:	1.371,00
	Bases IRRF Proc:	1.576,67	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.576,67	IFE Proc:	0,00

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013244 - MARIA GORETHE SALOMAO

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 23/11/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.222,47 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013244

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	48,00	325,99	302 03	INSS	8,00	32,24
62 01	Insalubridade	48,00	44,52	300 04	FGTS	8,00	32,24
296 01	Assiduidade	10,00	32,60				
163 02	Troco Mes		0,13				
Totais:	Proventos:	403,11		Descontos:			371,00
	Bases IRRF Proc:	403,11		INSS Proc:	403,11		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: 1.339,75 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013204

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	63,23	471,41	165 03	Troco Mes Anterior		0,35
2 01	Horas Normais noturna	116,37	867,34	302 03	INSS	9,00	174,57
21 01	Anuênio	1,20	16,07	300 04	FGTS	8,00	155,17
60 01	Adicional Noturno	116,37	260,20				
62 01	Insalubridade	180,00	190,80				
296 01	Assiduidade	10,00	133,88				
163 02	Troco Mes		0,22				
Totais:	Proventos:	1.939,70		Descontos:			1.765,00
	Bases IRRF Proc:	1.939,70		INSS Proc:	1.939,70		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013160 - MARIA LUCIA DO CARMO

Cargo: 000000015 - LAVADERA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/11/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.312,93 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000013180

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.312,93	165 03	Troco Mes Anterior		0,03
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	290 03	Vale Transporte		75,38
163 02	Troco Mes		0,97	302 03	INSS	8,00	120,29
				300 04	FGTS	8,00	120,29
Totais:	Proventos:	1.503,73		Descontos:			1.309,00
	Bases IRRF Proc:	1.503,73		INSS Proc:	1.503,73		0,00

Lar dos Velhinhos It. 231

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

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

Cargo: 000000116 - Psicóloga

C.Custo: - C. Custo Invalído

Salário Base: 1.894,40

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013220

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	100,00	1.894,40	165	03	Troco Mes Anterior		0,78
163	02	Troco Mes		0,87	302	03	INSS	9,00	170,49
					300	04	FGTS	8,00	151,55

Totais: Proventos: 1.894,40 Vantagens: 0,87 Descontos: 171,27 Líquido: 1.724,00
Bases IRRF Proc: 1.894,40 FGTS Proc: 1.894,40 INSS Proc: 1.894,40 IFE Proc: 0,00

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

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

C.Custo: - C. Custo Invalído

Salário Base: 2.559,90

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013058

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	180,00	2.559,90	165	03	Troco Mes Anterior		0,08
21	01	Anuênio	5,40	138,23	302	03	INSS	11,00	345,94
62	01	Insalubridade	180,00	190,80	304	03	IRRF	7,50	67,12
296	01	Assiduidade	10,00	255,99	300	04	FGTS	8,00	251,59
163	02	Troco Mes		0,22					

Totais: Proventos: 3.144,92 Vantagens: 0,22 Descontos: 413,14 Líquido: 2.732,00
Bases IRRF Proc: 3.144,92 FGTS Proc: 3.144,92 INSS Proc: 3.144,92 IFE Proc: 0,00

Admissão: 02/05/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 175 - Técnico de Enfermagem

C.Custo: - C. Custo Invalído

Salário Base: 1.338,75

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013160

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	210,00	1.338,75	165	03	Troco Mes Anterior		0,25
21	01	Anuênio	2,40	32,13	290	03	Vale Transporte		80,32
62	01	Insalubridade	210,00	190,80	302	03	INSS	9,00	152,60
296	01	Assiduidade	10,00	133,88	363	03	Vales		250,00
163	02	Troco Mes		0,61	300	04	FGTS	8,00	135,64

Totais: Proventos: 1.695,56 Vantagens: 0,61 Descontos: 483,17 Líquido: 1.213,00
Bases IRRF Proc: 1.695,56 FGTS Proc: 1.695,56 INSS Proc: 1.695,56 IFE Proc: 0,00

Lar dos Velhinhos R\$ 939

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013238 - MARINALVA REGINALDO DA SILVA

Cargo: 000000149 - Enfermeira(o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Adm Issão: 02/07/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

2.559,90

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013238

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	2.559,90	165 03	Troco Mes Anterior		0,27
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	11,00	330,73
296 01	Assiduidade	10,00	255,99	304 03	IRRF	7,50	57,90
163 02	Troco Mes		0,21	300 04	FGTS	8,00	240,53
Totais:	Proventos:	3.006,69	Vantagens:	Descontos:	388,90	Líquido:	2.618,00
	Bases IRRF Proc:	3.006,69	FGTS Proc:	INSS Proc:	3.006,69	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013227 - MILOT CADET

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/09/2017

Dep. IR: 03

Dep. SF: 03

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.222,47

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013227

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.222,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,91
21 01	Anuênio	0,60	7,33	290 03	Vale Transporte		73,35
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	302 03	INSS	8,00	123,42
296 01	Assiduidade	10,00	122,25	300 04	FGTS	8,00	123,42
163 02	Troco Mes		0,83				
Totais:	Proventos:	1.542,85	Vantagens:	Descontos:	197,68	Líquido:	1.346,00
	Bases IRRF Proc:	1.542,85	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.542,85	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013200 - NARJOIBATISTA ALVES TORRES

Cargo: 000000086 - Assistente Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/12/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

2.030,18

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013200

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais e RSR	220,00	2.030,18	165 03	Troco Mes Anterior		0,86
163 02	Troco Mes		0,95	290 03	Vale Transporte		116,56
				302 03	INSS	9,00	182,71
				300 04	FGTS	8,00	162,41
Totais:	Proventos:	2.030,18	Vantagens:	Descontos:	300,13	Líquido:	1.731,00
	Bases IRRF Proc:	2.030,18	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.030,18	IFE Proc:	0,00

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013242 - NEIDE CAETANO FRATES ALVES

Cargo: 000000115 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Adm Isção: 21/09/2018

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

Salário Base: 1.272,07

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 000013242

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	180,00	1.272,07	165	03 Troco Mes Anterior	8,00	0,79
163	02 Troco Mes		0,48	302	03 INSS	8,00	101,76
				300	04 FGTS	8,00	101,76
Totais:			Proventos: 1.272,07		Descontos: 102,55		Liquido: 1.170,00
			Bases IRRF Proc: 1.272,07		INSS Proc: 1.272,07		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013091 - OZENIROLAVO

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Adm Isção: 15/12/2010

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

Salário Base: 1.222,47

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 000013091

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	66,51	454,01	165	03 Troco Mes Anterior	9,00	0,76
2	01 Horas Normais noturna	113,09	768,46	290	03 Vale Transporte	9,00	73,35
21	01 Anuênio	4,20	51,34	302	03 INSS	8,00	163,56
60	01 Adicional Noturno	113,09	230,54	300	04 FGTS	8,00	145,39
62	01 Insalubridade	180,00	190,80				
296	01 Assiduidade	10,00	122,25				
163	02 Troco Mes		0,27				
Totais:			Proventos: 1.817,40		Descontos: 237,67		Liquido: 1.580,00
			Bases IRRF Proc: 1.817,40		INSS Proc: 1.817,40		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013012 - SEBASTIAO PAPANI CORREIA

Cargo: 000000098 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Adm Isção: 03/06/1996

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

Salário Base: 3.124,41

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 000000026

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais e RSR	220,00	3.124,41	165	03 Troco Mes Anterior	11,00	0,06
62	01 Insalubridade	220,00	190,80	302	03 INSS	15,00	364,67
163	02 Troco Mes		0,30	304	03 IRRF	8,00	87,78
				300	04 FGTS	8,00	265,21
Totais:			Proventos: 3.315,21		Descontos: 452,51		Liquido: 2.863,00
			Bases IRRF Proc: 3.315,21		INSS Proc: 3.315,21		IFE Proc: 0,00

Lar dos Velhinhos Is. 234

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velhinhos

Admissão: 03/03/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Salário Base: 1.222,47

Estr.: 000 Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013223

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Horas Normais e RSR	63,23	430,47	165 03	Troco Mes Anterior		0,69	
2 01	Horas Normais noturna	116,37	792,00	290 03	Vale Transporte		73,35	
21 01	Anuênio	0,60	7,33	302 03	INSS	9,00	160,24	
60 01	Adicional Noturno	116,37	237,60	300 04	FGTS	8,00	142,43	
62 01	Insalubridade	180,00	190,80					
296 01	Assiduidade	10,00	122,25					
163 02	Troco Mes		0,83					
Totais:	Proventos:	1.780,45	Vantagens:	0,83	Descontos:	234,28	Líquido:	1.547,00
	Bases IRRF Proc:	1.780,45	FGTS Proc:	1.780,45	INSS Proc:	1.780,45	IFE Proc:	0,00

Admissão: 01/03/2018 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000017 - COZINHEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

Salário Base: 1.385,87

Estr.: 000 Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013232

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Horas Normais e RSR	180,00	1.385,87	165 03	Troco Mes Anterior		0,10	
62 01	Insalubridade	180,00	190,80	290 03	Vale Transporte		79,57	
163 02	Troco Mes		0,13	302 03	INSS	8,00	126,13	
				300 04	FGTS	8,00	126,13	
Totais:	Proventos:	1.576,67	Vantagens:	0,13	Descontos:	205,80	Líquido:	1.371,00
	Bases IRRF Proc:	1.576,67	FGTS Proc:	1.576,67	INSS Proc:	1.576,67	IFE Proc:	0,00

Admissão: 18/05/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 261 - NUTRICIONISTA

C.Custo: - C. Custo inválido

Salário Base: 1.245,04

Estr.: 000 Classe:

Nível:

F. Reg.: 000013187

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Horas Normais e RSR	100,00	1.245,04	165 03	Troco Mes Anterior		0,26	
21 01	Anuênio	1,80	22,41	302 03	INSS	8,00	111,35	
296 01	Assiduidade	10,00	124,50	300 04	FGTS	8,00	111,35	
163 02	Troco Mes		0,66					
Totais:	Proventos:	1.391,95	Vantagens:	0,66	Descontos:	111,61	Líquido:	1.281,00
	Bases IRRF Proc:	1.391,95	FGTS Proc:	1.391,95	INSS Proc:	1.391,95	IFE Proc:	0,00

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 13.001 LAR DOS VELHINHOS, Lar dos Velinhos

Tipo: 1 Colaborador: 013015 - ZILDINHA DE FATIMA RIBERO CAPUCHO

Admissão: 02/07/2001 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenc

Cargo: 000000084 - Auxiliar de Enfermagem

Salário Base: 1.247,02 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000041

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp

Descrição

Referência

Valor

Totais:

Proventos: 0,00

Vantagens: 0,00

0,00

28

04 Horas Auxílio Doença

0,00

Líquido:

0,00

Bases IRRF Proc:

0,00

FGTS Proc:

0,00

28

04 Horas Auxílio Doença

0,00

Líquido:

0,00

Bases IRRF Proc:

0,00

FGTS Proc:

0,00

28

04 Horas Auxílio Doença

0,00

Líquido:

0,00

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/1/2018-LAR DOS VELINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13.001 LAR DOS VELINHOS, Lar dos Velinhos

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
1 Horas Normais e RSR.	5,818,06	47.925,01	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		17,08					
2 Horas Normais noturna	696,14	4.879,14	M	M	M			264 Líquido Rescisão		1.946,64					
21 Anuênio	30,00	449,11	M	M	M			290 Vale Transporte		1.241,32					
60 Adicional Noturno	696,14	1.463,74	M	M	M			302 INSS		5.692,00			M	M	
62 Insalubridade	5.728,20	5.730,36	M	M	M			303 INSS s/ 13º Salário		30,05			D	M	
126 Saldo de Salário	144,00	977,98	M	M	M			304 IRRF		267,75				M	
172 Férias Proporc. Rescisão	45,00	305,62		F				363 Vales		750,00					
178 Insalubridade Férias Resc		47,70		F				839 Convênio Sind. Saúde-PR		30,00					
184 1/3 Férias Rescisão		117,76						Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		305,62	D	D	D			28 Horas Auxílio Doença	438,40	2.935,88					
226 Média Variáveis 13º Prop.		22,41	D	D	D			300 FGTS		5.026,60					
228 Insalubridade 13º Proporc		47,70	D	D	D			550 FGTS Rescisão Deposit.		98,28				M	
296 Assiduidade	200,00	2.635,52	M	M	M			552 FGTS 13º Sal. Resc. Depos		30,05					
Vantagem															
163 Troco Mes		18,46													
278 Salário Família		31,71				M									

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

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos:	IRR F Mês: 64.907,67	Valor: 6.265,72	Valor: 6.192,90	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens:	IRR F Fer: 50,17	1/3: 2.088,50	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	IRR F 13º: 9.974,84	INSS: 0,00	FGTS: 495,44	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido:	IRR F Par: 54.983,00	FGTS: 668,37	PIS: 54,12	Convênios: 0,00	
Outros:	INSS Mês: 8.090,81	PIS: 75,57	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv:	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des:	FGTS Mês: 57.858,98				
Salário:	FGTS Res: 1.228,42				
	FGTS 13º Res: 375,73				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
Dependentes SF:	21				
Dependentes IR:	25				
	PIS Mês: 11.048,11				
Total:		9.098,16	6.742,46	0,00	85.953,39

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	35

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	01
059	Licença Prêmio - 08 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 39

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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

Tipo: 1 Colaborador: 013192 - ÉRICA DA SILVA GABRIEL

Cargo: 280 - PEDAGOGA

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	100,00	1.437,83
163	02	Troco Mes		0,19

Totais:	Proventos:	1.437,83	Vantagens:	0,19
	Bases IRRF Proc:	1.437,83	FGTS Proc:	1.437,83

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

Salário Base: 1.437,83 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013192

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
302	03	INSS	8,00	115,02
300	04	FGTS	8,00	115,02

Totais:	Descontos:	115,02	Liquido:	1.323,00
	INSS Proc:	1.437,83	IFE Proc:	0,00

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

Cargo: 268 - Avaluador Fisico(Orient.Fis.)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	50,00	1.547,45
163	02	Troco Mes		0,19

Totais:	Proventos:	1.547,45	Vantagens:	0,19
	Bases IRRF Proc:	1.547,45 <td>FGTS Proc:</td> <td>1.547,45</td>	FGTS Proc:	1.547,45

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

Salário Base: 1.547,45 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013190

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Troco Mes Anterior		0,85
302	03	INSS	8,00	123,79
300	04	FGTS	8,00	123,79

Totais:	Descontos:	124,64	Liquido:	1.423,00
	INSS Proc:	1.547,45	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 013208 - ROSLENE FELIX DOS SANTOS

Cargo: 233 - Fisioterapeuta

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais e RSR	100,00	2.356,20
21	01	Anuênio	1,20	28,27
62	01	Inselubridade	100,00	190,80
296	01	Assiduidade	10,00	235,62
163	02	Troco Mes		0,57

Totais:	Proventos:	2.810,89	Vantagens:	0,57
	Bases IRRF Proc:	2.810,89	FGTS Proc:	2.810,89

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

Salário Base: 2.356,20 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000013208

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Troco Mes Anterior		0,66
302	03	INSS	9,00	252,98
304	03	IRRF	7,50	34,82
300	04	FGTS	8,00	224,87

Totais:	Descontos:	288,46	Liquido:	2.523,00
	INSS Proc:	2.810,89	IFE Proc:	0,00

Lar dos Velhinhos fls. 939

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

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

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR	250,00	5.341,48	M	M	M	M		165 Troco Mes Anterior		1,51					
21 Anuênio	1,20	28,27	M	M	M	M		302 INSS		491,79	M			M	
62 Insalubridade	100,00	190,80	M	M	M	M		304 IRRF		34,82				M	
296 Assiduidade	10,00	235,62	M	M	M	M		Outros							
Vantagem								300 FGTS		463,66					M
163 Troco Mes		0,95													

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

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha
Proventos:	5.796,17	IRRFF Mês:	5,796,17	Valor:	590,39	Parte Empresa:	0,00	Valor:	590,39	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,95	IRRFF Fer:	0,00	1/3:	179,76	Terceiros:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	528,12	IRRFF 13º:	0,00	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	FGTS:	47,22	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	5.269,00	IRRFF Par:	0,00	FGTS:	57,52	Convênios:	0,00	PIS:	5,51	Convênios:	0,00		
Outros:	463,66	INSS Mês:	5.796,17	PIS:	7,01	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	5.796,17										
Salário:	5.341,48	FGTS 13º:	0,00										
		FGTS Res:	0,00										
		FGTS 13ºRes:	0,00										
		IPE Mês:	0,00										
		IPE Fer:	0,00										
Dependentes SF:	3	IPE 13º:	0,00										
Dependentes IR:	3	PIS Mês:	990,29										
Colaboradores													
Situação	001	Descrição	Trabalhando	Quantidade	03								
Quantidade de Colaboradores:					03								
				Total:	783,55								
						Total:							7.687,47

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13 LARDOS 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	6.068,06	53.266,49	M	M				155 Troco Mes Anterior		18,59					
2 Horas Normais noturna	696,14	4.879,14	M	M				264 Liquidado Rescisão		1.948,64					
21 Anuênio	31,20	477,38	M	M				290 Vale Transporte		1.241,32					
60 Adicional Noturno	696,14	1.463,74	M	M				302 INSS		6.183,79					
62 Insalubridade	5.828,20	5.921,16	M	M				303 INSS s/ 13º Salário		30,05					M
126 Saldo de Salário	144,00	977,98	M	M				304 IRRF		302,57					M
172 Férias Proporc. Rescisão	45,00	305,62	F					363 Vales		750,00					
178 Insalubridade Férias Resc		47,70	F					839 Convênio Sind. Saúde-PR		30,00					
184 1/3 Férias Rescisão		117,76						Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		305,62	D	D				28 Horas Auxílio Doença	438,40	2.935,88					
226 Média Variáveis 13º Prop.		22,41	D	D				300 FGTS		5.490,28					M
228 Insalubridade 13; Proporc		47,70	D	D				550 FGTS Rescisão Depos.		98,28					
296 Assiduidade	210,00	2.871,14	M	M				552 FGTS 13º Sal. Resc. Depos		30,05					
Vantagem															
163 Troco Mes		19,41													
278 Salário Família		31,71					M								

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

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	70.703,84	IRRF Mês:	69.857,03	Valor:	6.783,29	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	51,12	IRRF Fer:	353,32	1/3:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	10.502,96	IRRF 13º:	375,73	INSS:	542,66	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	60.252,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	725,89	Convênios:	0,00		
Outros:	8.554,49	INSS Mês:	69.857,03	PIS:	59,63				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	375,73	Saldo Transf.:	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	68.628,61						
Salário:	63.200,46	FGTS 13º:							
		FGTS Res:	1.228,42						
		FGTS 13º Res:	375,73						
		IPE Mês:	0,00						
		IPE Fer:	0,00						
		IPE 13º:	0,00						
		PIS Mês:	12.038,40						
Dependentes SF:	24								
Dependentes IR:	28								
Total:									93.640,86

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	38

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	01
059	Licença Prêmio - 08 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 42

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais e RSR	6.058,06	53.256,49	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		18,59					
2 Horas Normais noturna	596,14	4.879,14	M	M	M			264 Líquido Rescisão		1.946,64					
21 Anuênio	31,20	477,38	M	M	M			290 Vale Transporte		1.241,32					
60 Adicional Noturno	696,14	1.463,74	M	M	M			302 INSS		6.183,79				M	
62 Insalubridade	5.828,20	5.921,16	M	M	M			303 INSS s/ 13º Salário		30,05				M	
126 Saldo de Salário	144,00	977,98	M	M	M			304 IRRF		302,57				M	
172 Férias Proporc. Rescisão	45,00	305,62	F					363 Vales		750,00					
178 Insalubridade Férias Resc		47,70	F					839 Convênio Sind.Saúde-PR		30,00					
184 1/3 Férias Rescisão		117,76						Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		305,62	D	D	D			28 Horas Auxílio Doença	438,40	2.935,88					
226 Média Variáveis 13º Prop.		22,41	D	D	D			300 FGTS		5.490,28					
228 Insalubridade 13º Proporc		47,70	D	D	D			550 FGTS Rescisão Depos.		98,28				M	
286 Assiduidade	210,00	2.871,14	M	M	M			552 FGTS 13º Sal.Resc. Depos		30,05					
Vantagem															
163 Troco Mes		19,41													
278 Salário Família		31,71					M								

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

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 70.703,64	IRRF Mês: 69.857,03	Valor: 6.804,98	Valor: 6.763,29	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 51,12	IRRF Fer: 353,32	1/3: 2.268,26	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 10.502,96	IRRF 13º: 375,73	INSS: 0,00	FGTS: 542,66	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 60.252,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 725,89	PIS: 59,63	Convênios: 0,00	
Outros: 8.554,49	INSS Mês: 69.857,03	PIS: 82,58	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 375,73	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 68.628,61				
Salário: 63.200,46	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 1.228,42				
	FGTS 13º Res: 375,73				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
Dependentes SF: 24	IPE 13º: 0,00				
Dependentes IR: 28	PIS Mês: 12.038,40				
		Total: 9.881,71	7.385,58	0,00	93.640,86

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	38

RELAÇÃO ANALÍTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	01
059	Licença Prêmio - 08 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 42

Lar dos Velinhos Sr. 244

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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
1 Provento	5,818,06	47,925,01	M	M				165 Troco Mes Anterior		17,08					
2 Horas Normais e RSR.	696,14	4.879,14	M	M				264 Líquido Rescisão		1.946,64					
21 Anuênio	30,00	449,11	M	M				290 Vale Transporte		1.241,32					
60 Adicional Noturno	696,14	1.463,74	M	M				302 INSS		5.692,00	M-				M
62 Insalubridade	5.728,20	5.730,36	M	M				303 INSS s/ 13º Salário		30,05	D-				M
126 Saldo de Salário	144,00	977,98	M	M				304 IRRF		267,75					M
172 Férias Proporc. Rescisão	45,00	305,62	F					363 Vales		750,00					
178 Insalubridade Férias Resc		47,70	F					839 Convênio Sind.Saúde-PR		30,00					
184 1/3 Férias Rescisão		117,76						Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		305,62	D	D				28 Horas Auxílio Doença	438,40	2.935,88					
228 Média Variáveis 13º Prop.		22,41	D	D				300 FGTS		5.026,60					M
228 Insalubridade 13 Proporc		47,70	D	D				550 FGTS Rescisão Deposit.		98,28					
296 Assiduidade	200,00	2.635,52	M	M				552 FGTS 13º Sal.Resc. Depos		30,05					
Vantagem															
163 Troco Mes		18,46													
278 Salário Família		31,71					M								

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

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha	
Proventos:	64.907,67	IRRF Mês:	54.060,86	Valor:	6.265,72	Valor:	6.192,90	Parte Empresa:	0,00									
Vantagens:	50,17	IRRF Fer:	353,32	1/3:	2.088,50	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00									
Descontos:	9.974,84	IRRF 13º:	375,73	INSS:	0,00	FGTS:	495,44	Acid. Trabalho:	0,00									
Líquido:	54.983,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	668,37	PIS:	54,12	Convênios:	0,00									
Outros:	8.090,81	INSS Mês:	64.060,86	PIS:	75,57	Saldo Transf.	0,00											
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	375,73	Saldo Transf.	0,00													
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	62.832,44															
Salário:	57.858,98	FGTS 13º:	0,00															
		FGTS Res:	1.228,42															
		FGTS 13ºRes:	375,73															
		IPE Mês:	0,00															
		IPE Fer:	0,00															
		IPE 13º:	0,00															
		PIS Mês:	11.048,11															
Dependentes SF:	21																	
Dependentes IR:	25																	
Total:																		
Total:																		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	35

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/1/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	01
059	Licença Prêmio - 08 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 39

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

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

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
1 Horas Normais e RSR	250,00	5.341,48	M	M	M	M		165 Troco Mes Anterior		1,51					
21 Anuênio	1,20	28,27	M	M	M	M		302 INSS		491,79	M			M	
62 Insubridade	100,00	190,80	M	M	M	M		304 IRRF		34,82				M	
265 Assiduidade	10,00	235,62	M	M	M	M		Outros							
Vantagem								300 FGTS		463,66					M
163 Troco Mes		0,95													

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.796,17	IRRFF Mês:	5.796,17	Valor:	539,26	Valor:	590,39	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,95	IRRFF Fer:	0,00	1/3:	179,76	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	528,12	IRRFF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	47,22	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	5.269,00	IRRFF Par:	0,00	FGTS:	57,52	PIS:	5,51	Convênios:	0,00	
Outros:	463,68	INSS Mês:	5.796,17	PIS:	7,01	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	5.796,17							
Salário:	5.341,48	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:	990,29							
Dependentes SF:	3									
Dependentes IR:	3									
Total:					783,55		643,12		0,00	7.687,47

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

Lar dos Velhinhos Is. 247

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 13 LAR DOS VELHINHOS

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
1 Provento	6.058,06	53.266,49	M	M	M	M		165 Troco Mes Anterior		18,59					
2 Horas Normais e RSR	696,14	4.879,14	M	M	M	M		264 Líquido Rescisão		1.946,64					
21 Anuênio	31,20	477,38	M	M	M	M		290 Vale Transporte		1.241,32					
60 Adicional Noturno	696,14	1.463,74	M	M	M	M		302 INSS		6.183,79	M				
62 Insalubridade	5.828,20	5.921,16	M	M	M	M		303 INSS s/ 13º Salário		30,05	D				
126 Saldo de Salário	144,00	977,98	M	M	M	M		304 IRRF		302,57					
172 Férias Proporc. Rescisão	45,00	305,62	F					363 Vales		750,00					
178 Insalubridade Férias Resc		47,70	F					839 Convênio Sind.Saúde-PR		30,00					
184 1/3 Férias Rescisão		117,76						Outros							
222 13º Salário Proporc. Resc.		305,62	D	D	D	D		28 Horas Auxílio Doença	438,40	2.935,88					
226 Média Variáveis 13º Prop.		22,41	D	D	D	D		300 FGTS		5.490,28					
228 Insalubridade 13º Proporc		47,70	D	D	D	D		550 FGTS Rescisão Deposit.		98,28					
286 Assiduidade	210,00	2.871,14	M	M	M	M		552 FGTS 13º Sal Resc. Depos		30,05					
Vantagem															
163 Troco Mes		19,41													
278 Salário Família		31,71				M									

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

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos:	IRR F Mês: 69.857,03	Valor: 6.804,98	Valor: 6.783,29	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens:	IRRF Fer: 353,32	1/3: 2.268,26	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	IRRF 13º: 375,73	INSS: 0,00	FGTS: 542,66	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido:	IRRF Par: 0,00	FGTS: 725,89	PIS: 59,63	Convênios: 0,00	
Outros:	INSS Mês: 69.857,03	PIS: 82,58	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv:	INSS 13º: 375,73	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des:	FGTS Mês: 68.628,61				
Salário:	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 1.228,42				
	FGTS 13º Res: 375,73				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
Dependentes SF: 24	IPE 13º: 0,00				
Dependentes IR: 28	PIS Mês: 12.038,40				
		Total: 9.881,71	7.385,58	0,00	93.640,86

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	38

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/1/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	01
059	Licença Prêmio - 08 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 42

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 11/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	5.068,06	53.266,49	M	M	M			165 Troco Mes Anterior		18,59					
2 Horas Normais noturna	696,14	4.879,14	M	M	M			264 Líquido Rescisão		1.946,64					
21 Anuênio	31,20	477,38	M	M	M			290 Vale Transporte		1.241,32					
60 Adicional Noturno	696,14	1.463,74	M	M	M			302 INSS		6.163,79				M	
62 Insalubridade	5.828,20	5.921,16	M	M	M			303 INSS s/ 13º Salário		30,05				M	
126 Saldo de Salário	144,00	977,98	M	M	M			304 IRRF		302,57				M	
172 Férias Proporc. Rescisão	45,00	305,62	F					363 Vales		750,00					
178 Insalubridade Férias Resc		47,70	F					839 Convênio Sind.Saúde-PR		30,00					
184 1/3 Férias Rescisão		117,76						Outros							
222 1/3 Salário Proporc. Resc.		305,62	D	D	D			28 Horas Auxílio Doença	438,40	2.935,88					
226 Média Variáveis 13º Prop.		22,41	D	D	D			300 FGTS		5.490,28				M	
228 Insalubridade 13; Proporc		47,70	D	D	D			550 FGTS Rescisão Depos.		98,28					
296 Assiduidade	210,00	2.871,14	M	M	M			552 FGTS 13º Sal./Resc. Depos		30,05					
Vantagem															
163 Troco Mes		19,41													
278 Salário Família		31,71			M										

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

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha	
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:		
Proventos:	70.703,84	59.857,03	353,32	375,73	6.804,98	1/3:	0,00	725,89	6.783,29	0,00	542,66	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vantagens:	51,12	353,32	375,73	0,00	2.268,26	INSS:	0,00	82,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	10.502,96	69.857,03	0,00	375,73	0,00	FGTS:	725,89	0,00	542,66	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	60.252,00	69.857,03	0,00	0,00	82,58	PIS:	82,58	Saldo Transf.	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	8.554,49	375,73	375,73	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00											
Outros Prv:	0,00	68.628,61	0,00	0,00														
Outros Des:	0,00	1.228,42	375,73	0,00														
Salário:	63.200,46	375,73	0,00	0,00														
Dependentes SF: 24																		
Dependentes IR: 28																		
Total: 9.881,71																		
Total: 93.640,86																		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	38

RELAÇÃO SINTÉTICA TOTAL FOLHA PAGAMENTO 01/1/2018-LAR DOS VELHINHOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	01
059	Licença Prêmio - 08 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 42

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS

USUÁRIOS: descrever, nesta célula, os critérios utilizados para a inclusão dos usuários no serviço.

UNIDADE/ENTIDADE:	Instituição de Longa Permanência Para Idosos				
NOME DO SERVIÇO:	Camila Rossi do Nascimento				
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	60				
CAPACIDADE:	58				
META CONVENIADA:	6º NOV/DEZ				
REFERÊNCIA:	6º NOV/DEZ				
Código do Usuário	Nome	Cpf	RG	NASCIMENTO	Idade
00001	Amelia Pereira da Silva	059.219.469-82	8.066.095-2	10/07/1927	91 anos
00002	Meire Silva	059.219.499-06	9.768.347-6	10/02/1912	106 anos
00003	Paumiro Riedo	059.219.809-00	9.768.343-3	10/02/1931	87 anos
00004	Olivia da Silva Godoi	958431759-87	9.429.040-6	03/11/1939	79 anos
00006	Lourival Naiverth	236.399.039-00	1.980.172-1	12/09/1939	79 anos
00007	Waldemar Lunardelli	414.287.149-87	0.73.586-23	10/08/1946	72 anos
00009	Geraldo Martins Valério	802.368.809-00	3.139.608-5	21/07/1947	71 anos
00010	Diomar da Silva Sanches	816.358.189-15	6.202.165-9	25/03/1937	81 anos
00011	Idalina Picciani	059.561.159-12	6.824.435-8	27/02/1941	77 anos
00013	João de Deus	276.894.509-97	4.893.678-4	08/09/1930	88 anos
00014	Waldemar Rosa	206.360.919-53	3.604.503-5	30/03/1939	79 anos
00015	Kuniko Kuryama	958.646.879-87	não possui	14/11/1934	84 anos
00016	Aldcir Rossi	788.255.809-59	5.624.151-5	18/04/1937	81 anos
00017	Carmen Nilza Franzin	059.944.819-98	9.887.652-9	20/10/1946	72 anos
00019	Djanira Fernandes	813022749-53	1.094.602-6	26/06/1950	68 anos
00020	João Bodnariuc Moreno	07.779.549-07	0.338.002-4	20/12/1949	69 anos
00022	Artur Canhoto Marques	205.370.429-20	RNE: W174990-J	13/01/1944	74 anos
00023	Osmar Duarte Lopes	172.831.919-68	2.025.215-4	20/02/1944	74 anos
00024	Antonio Gomes de Moraes	151.700.209-53	342.442-1	07/04/1935	83 anos
00027	Maria Aparecida Pereira de Lima	012.214.919-03	34.998.724-5	14/08/1943	75 anos
00028	Juliano Moreira da Silva	069.774.259-89	11.003.793-7	30/12/1930	87 anos
00029	Izaura da Silva	191.870.769-34	400.599-6	22/06/1942	76 anos
00030	Hilda Madalena Faria	049.957.359-50	10.065.280-3	25/07/1936	82 anos
00031	Fernando Davanzo	408.050.699-68	1.816.249-0	16/05/1943	75 anos
00032	Elza Pereira	792.405.699-87	5.891.719-2	08/06/1943	75 anos
00033	Marcelo Zanão	129.528..939-34	8.743.680-2	16/01/1939	79 anos

00034	Hiroshi Katayama	062.250.479-72	Y048125 (RG. 1.239.49	23/09/1940	78 anos
00035	Massako Hino	004.507.349-00	RNE: W527249-V	10/03/1923	95 anos
00036	Leonildo de Matos França	879.734.569-53	4.110.137-7	13/05/1947	71 anos
00037	Adelino Lateri	204.813.579-04	0.21.797-13	03/02/1938	80 anos
00038	Nilza Alves	045.231.309-06	0.7.080-40	09/09/1939	79 anos
00039	Olinda Italiano Nascimento	038.439.929-08	7.284.815-2	28/07/1953	65 anos
00040	Constantino Batista do Nascimento	338.731.179-53	0.18.927-61	15/01/1953	65 anos
00041	Olevino Marquesan	800.763.919-57	14.772.190-0	05/07/1941	77 anos
00043	Idalia Bonfim dos Santos	008.533.419-74	10.065.280-3	10/04/1943	75 anos
00044	Sebastião Rocha	199.580.489-49	1.828.278-0	07/04/1940	78 anos
00046	Geraldo Barticiotto	424.097.219-15	-	16/12/1948	70 anos
00047	Petronella Langendjk	017.037.528-56	0.14.587-51	24/05/1942	76 anos
00048	Maria Sanches Garcia	003.658.309-09	5.152.572-8	19/06/1943	75 anos
00049	Cecilia dos Santos Paulino	325.496.289-34	0.21.962-94	27/09/1929	89 anos
00050	Francisco José de Lima	448.085.429-00	10.008.831-3	27/09/1951	67 anos
00051	Dalva Diniz Diogo	832.333.859-00	0.43.965-12	01/09/1937	81 anos
00052	Laura Maria da Soledade	361.690.059-04	0.5.935-27	14/03/1926	92 anos
00053	Leone Sebastião de Moraes	031.412.638-41	6.182.761-7	20/06/1953	65 anos
00054	João Altair Strapasson	142.058.239-91	616.35	21/04/1947	71 anos
00055	Querina Cirilo Pereira	602.295.439-87	654.850-4	01/05/1939	79 anos
00056	Rosalina Alves Ferreira de Lima	012.105.499-30	13.390.222-8	31/08/1957	61 anos
00057	Francisca Peixoto de Luna	025.431.788-05	14.724.527-0	24/03/1930	88 anos
00059	Maria Marchi Giacomelli	006.812.619-00	0.10.777-30	17/05/1925	93 anos
00060	Ednaldo Gomes	896.677.948-49	7.406.747-3	08/01/1954	64 anos
00061	Ana Maria Bertanha Costa	482.583.699-20	5.969.946-6	16/02/1956	62 anos
00064	José Zavatini	047.098.619-00	484987-6	05/05/1945	73 anos
00065	Missako Inagaki	003.483.949-69	RNE: W620450-T	26/05/1927	91 anos
00066	Maria Vecente Pereira Rodrigues	-	7.112.449-5	20/06/1938	80 anos
00067	Rosa Destafani Manfio	018.438.729-04	5.349.305-9	31/05/1927	91 anos
00068	Aparecio Ambrosio da Silva	452.058.929-00	2.290.897-9	12/09/1932	86 anos
00069	Paulo Ferreira	236.255.039-72	2249281-0	03/08/1954	64 anos
00071	João Theodoro Filho	022.043.118-39	13.065.406-1	09/10/1957	61 anos
00072	Helena Angélica da Silva	010.106.769-03	0.970.392-75	15/04/1941	77 anos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

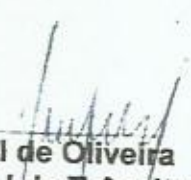
DECLARAÇÃO Nº 001/14-SETRANS

A Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança do Município de Maringá, por seu representante legal, declara, nos termos do que dispõe a cláusula VI, item 1, do Contrato de Concessão para Prestação e Exploração do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Maringá/PR nº 193/2011, que é de exclusiva competência e responsabilidade da empresa de Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda., pessoa jurídica de direito privado, localizada na Avenida Monteiro Lobato, 473, Zona 08- Maringá-PR, inscrita no CNPJ nº 79.118.311/0001-00, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável por igual período, cujo início de vigência contratual operou-se em 16/07/2011, o serviço público de transporte coletivo de passageiros em todo o território deste município, incluindo as linhas atuais, conforme descrição detalhada do Anexo II do Edital de Concorrência Pública no 001/2011- PMM, e as linhas futuras, que venham a ser criadas ou modificadas no território deste Município.

Declaramos ainda que, nos termos da Lei 4639/1999, capítulo VIII, artigo 20, parágrafo 2º, bem como do contrato de concessão supracitado, é de exclusiva competência e responsabilidade da empresa acima referida a " emissão de passes, bilhetes e cartões magnéticos e/ou *smartcards* (cartões inteligentes), geração de créditos para uso no transporte, comercialização, distribuição e controle dos passes, bilhetes e cartões magnéticos e/ou *smartcards* (cartões inteligentes) e, ainda, gerir os recursos financeiros provenientes dessa atividade.

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente.

Maringá, 10 de março de 2014


Ideval de Oliveira
Secretário Municipal de Trânsito e Segurança

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** MR068926/2018**DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO:** 23/11/2018 ÀS 15:11

SINDICATO ENTIDADES CULTURAIS RECR.ASS SOC FOR PROF.PR, CNPJ n. 81.105.025/0001-51, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MILTON GARCIA;

SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSIST SOCIAL, DE ORIENT E FORMACAO PROF DE CURITIBA E RM, CNPJ n. 03.401.024/0001-40, neste ato representado(a) por seu Vice-Presidente, Sr(a). EDIMAR LEDUC PEIXOTO;

E

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTACAO E FORMACAO PROFISSIONAL, NO ESTADO DO PARANA., CNPJ n. 75.992.446/0001-49, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MARCELO DOS SANTOS;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de novembro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **Profissional dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional, do Plano da CNTEEC**, com abrangência territorial em **Adrianópolis/PR, Agudos Do Sul/PR, Almirante Tamandaré/PR, Altamira Do Paraná/PR, Alto Paraíso/PR, Alto Paraná/PR, Alto Piquiri/PR, Altônia/PR, Amaporã/PR, Ampére/PR, Anahy/PR, Ângulo/PR, Antonina/PR, Araruna/PR, Araucária/PR, Ariranha Do Ivaí/PR, Astorga/PR, Atalaia/PR, Balsa Nova/PR, Barbosa Ferraz/PR, Barracão/PR, Bela Vista Da Caroba/PR, Bituruna/PR, Boa Esperança Do Iguaçu/PR, Boa Esperança/PR, Boa Ventura De São Roque/PR, Boa Vista Da Aparecida/PR, Bocaiúva Do Sul/PR, Bom Jesus Do Sul/PR, Bom Sucesso Do Sul/PR, Bom Sucesso/PR, Braganey/PR, Brasilândia Do Sul/PR, Cafelândia/PR, Cafezal Do Sul/PR, Campina Da Lagoa/PR, Campina Do Simão/PR, Campina Grande Do Sul/PR, Campo Bonito/PR, Campo Do Tenente/PR, Campo Largo/PR, Campo Magro/PR, Campo Mourão/PR, Cândido De Abreu/PR, Candió/PR, Cantagalo/PR, Capanema/PR, Cerro Azul/PR, Chopinzinho/PR, Cianorte/PR, Cidade Gaúcha/PR, Clevelândia/PR, Colombo/PR, Colorado/PR, Contenda/PR, Coronel Domingos Soares/PR, Coronel Vivida/PR, Corumbataí Do Sul/PR, Cruzeiro Do Iguaçu/PR, Cruzeiro Do Oeste/PR, Cruzeiro Do Sul/PR, Curitiba/PR, Diamante Do Norte/PR, Diamante Do Sul/PR, Diamante D'Oeste/PR, Dois Vizinhos/PR, Douradina/PR, Doutor Camargo/PR, Doutor Ulysses/PR, Enéas Marques/PR, Engenheiro Beltrão/PR, Entre Rios Do Oeste/PR, Esperança Nova/PR, Espigão Alto Do Iguaçu/PR, Farol/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Fênix/PR, Flor Da Serra Do Sul/PR, Florai/PR, Floresta/PR, Flórida/PR, Foz Do Iguaçu/PR, Foz Do Jordão/PR, Francisco Alves/PR, Francisco Beltrão/PR, General Carneiro/PR, Godoy Moreira/PR, Goioxim/PR, Grandes Rios/PR, Guairaçá/PR, Guaporema/PR, Guarapuava/PR, Guaraqueçaba/PR, Guaratuba/PR, Honório Serpa/PR, Icaraima/PR, Iguaçu/PR, Iguatu/PR, Inácio Martins/PR, Inajá/PR, Indianópolis/PR, Iporã/PR, Iracema Do Oeste/PR, Iretama/PR, Itaguajé/PR, Itaipulândia/PR, Itambé/PR, Itapejara D'Oeste/PR, Itaperuçu/PR, Itaúna Do Sul/PR, Ivaté/PR, Ivatuba/PR, Janiópolis/PR, Japurá/PR, Jardim Olinda/PR, Jesuítas/PR, Juranda/PR, Jussara/PR, Lapa/PR, Laranjal/PR, Loanda/PR, Lobato/PR, Luiziana/PR, Mamborê/PR, Mandaguacu/PR, Mandaguari/PR, Mandirituba/PR, Manfrinópolis/PR, Mangueirinha/PR, Manoel Ribas/PR, Maria Helena/PR, Marialva/PR, Marilena/PR, Mariluz/PR, Maringá/PR, Mariópolis/PR, Marmeleiro/PR, Marquinho/PR, Matinhos/PR, Mato Rico/PR, Mirador/PR, Moreira Sales/PR,**

Morretes/PR, Munhoz De Melo/PR, Nossa Senhora Das Graças/PR, Nova Aliança Do Ivaí/PR, Nova Cantu/PR, Nova Esperança Do Sudoeste/PR, Nova Esperança/PR, Nova Laranjeiras/PR, Nova Londrina/PR, Nova Olímpia/PR, Nova Prata Do Iguaçu/PR, Nova Santa Rosa/PR, Nova Tebas/PR, Novo Itacolomi/PR, Ortigueira/PR, Ourizona/PR, Ouro Verde Do Oeste/PR, Paçandu/PR, Palmas/PR, Palmital/PR, Paraíso Do Norte/PR, Paranacity/PR, Paranaguá/PR, Paranapoema/PR, Paranaíba/PR, Pato Branco/PR, Peabiru/PR, Perobal/PR, Pérola D'Oeste/PR, Pérola/PR, Piên/PR, Pinhais/PR, Pinhal De São Bento/PR, Pinhão/PR, Piraquara/PR, Pitanga/PR, Planaltina Do Paraná/PR, Planalto/PR, Pontal Do Paraná/PR, Porto Barreiro/PR, Porto Rico/PR, Porto Vitória/PR, Pranchita/PR, Presidente Castelo Branco/PR, Quarto Centenário/PR, Quatro Barras/PR, Querência Do Norte/PR, Quinta Do Sol/PR, Quitandinha/PR, Ramilândia/PR, Rancho Alegre D'Oeste/PR, Realeza/PR, Renascença/PR, Reserva Do Iguaçu/PR, Rio Bonito Do Iguaçu/PR, Rio Branco Do Ivaí/PR, Rio Branco Do Sul/PR, Rio Negro/PR, Roncador/PR, Rondon/PR, Rosário Do Ivaí/PR, Salgado Filho/PR, Salto Do Lontra/PR, Santa Cruz De Monte Castelo/PR, Santa Fé/PR, Santa Inês/PR, Santa Isabel Do Ivaí/PR, Santa Izabel Do Oeste/PR, Santa Lúcia/PR, Santa Maria Do Oeste/PR, Santa Mônica/PR, Santa Terezinha De Itaipu/PR, Santo Antônio Do Caiuá/PR, Santo Antônio Do Sudoeste/PR, Santo Inácio/PR, São Carlos Do Ivaí/PR, São João Do Caiuá/PR, São João Do Ivaí/PR, São João/PR, São Jorge Do Ivaí/PR, São Jorge Do Patrocínio/PR, São Jorge D'Oeste/PR, São José Das Palmeiras/PR, São José Dos Pinhais/PR, São Manoel Do Paraná/PR, São Pedro Do Iguaçu/PR, São Pedro Do Ivaí/PR, São Pedro Do Paraná/PR, São Tomé/PR, Sarandi/PR, Saudade Do Iguaçu/PR, Serranópolis Do Iguaçu/PR, Sulina/PR, Tamboara/PR, Tapejara/PR, Tapira/PR, Terra Boa/PR, Terra Rica/PR, Tijucas Do Sul/PR, Tunas Do Paraná/PR, Tuneiras Do Oeste/PR, Tupãssi/PR, Turvo/PR, Umuarama/PR, Uniflor/PR, Verê/PR, Virmond/PR, Vitorino/PR e Xambê/PR.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

Fixação do salário normativo para a categoria profissional em R\$ 1.345,00 (hum mil trezentos e quarenta e cinco reais).

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

O reajuste salarial da categoria profissional na data base será de 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento), a incidir sobre os salários vigentes em 31 de outubro de 2018.

Parágrafo Primeiro - Aos empregados admitidos a partir de 1º de novembro de 2017, o reajuste salarial na data base será proporcional a 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado, considerando-se a fração superior a 14 dias como um mês de trabalho.

Parágrafo Segundo - Este reajuste engloba e extingue todos os interesses de atualização do período revisado, sendo facultado à Entidade o desconto das antecipações legais, convencionais ou espontâneas efetuadas no período.

Descontos Salariais

CLÁUSULA QUINTA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Os empregados poderão sofrer descontos em seus salários até o limite de 1/3 (um terço) do total destes e, excepcionalmente, em valores maiores, limitados a 50% (cinquenta por cento) do salário, desde que autorizados por escrito, conforme dispõe o artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho. Para obtenção do índice deverá ser considerado o total das parcelas salariais, deduzindo os descontos legais e contratuais.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros**Gratificação de Função****CLÁUSULA SEXTA - QUEBRA DE CAIXA**

Para os empregados que exercem as funções de tesoureiro ou caixa na entidade empregadora, será assegurada a percepção no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o seu salário base mensalmente, ressalvados os direitos dos empregados que já usufruem a presente vantagem em condições superiores. A aludida parcela terá cunho indenizatório e será paga a título de quebra de caixa, não integrando o salário para nenhum efeito.

Outras Gratificações**CLÁUSULA SÉTIMA - EMPREGADO HORISTA**

Os empregados que recebem salário por hora, em caso de recesso das atividades determinado pelo empregador, deverão ser remunerados no período na proporção da média dos salários percebidos nos últimos 06 (seis) meses ou fração de 06 (seis) meses, a exemplo do 13^a salário e férias.

Comissões**CLÁUSULA OITAVA - EMPREGADO COMISSIONADO**

Ao empregado, que recebe exclusivamente comissões, fica assegurado o piso salarial da categoria profissional, quando o valor daquelas não atingir o valor deste. O empregado que receber comissões, terá direito a receber o respectivo descanso semanal remunerado, a teor do Enunciado 27 do Egrégio TST.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA NONA - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

As entidades empregadoras concederão o benefício do vale refeição ou alimentação no valor mínimo de R\$ 16,00 (dezesesseis reais) em quantidade equivalente ao número de dias trabalhados ou compensados pelo banco de horas, através de tíquete ou cartão. As Entidades que concedem vale refeição/alimentação acima do valor de R\$ 16,00 (dezesesseis reais) reajustarão o benefício com o mesmo índice do reajuste salarial, ou seja, 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento).

Parágrafo Primeiro - O desconto do empregado será de até 10% (dez por cento) do valor do benefício.

Parágrafo Segundo - As entidades que, comprovadamente, fornecem benefício equivalente a refeição (almoço ou jantar) para garantir a alimentação dos seus empregados ficam eximidas do cumprimento dessa cláusula.

Parágrafo Terceiro - Aos empregados que têm carga horária diária igual à 4 (quatro) horas receberão 50% (cinquenta por cento) do valor do benefício integral, sendo o valor mínimo de R\$ 8,00 (oito reais). Não fará jus a tal benefício o empregado que tem carga horária inferior à 4 (quatro) horas diárias.

Parágrafo Quarto - O benefício não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para nenhum efeito além de não constituir base de incidência da contribuição previdenciária ou FGTS (artigo 458, § 3º da CLT).

Auxílio Transporte

CLÁUSULA DÉCIMA - VALE TRANSPORTE

As Entidades poderão fornecer aos empregados o pagamento do vale transporte em pecúnia de acordo com a Lei nº 7.619/87. O benefício não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para nenhum efeito além de não constituir base de incidência da contribuição previdenciária ou FGTS (artigo 458, § 2º, III da CLT).

Auxílio Educação

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO EDUCAÇÃO

As Entidades empregadoras subsidiarão os empregados, que estão frequentando curso superior, especialização ou participando de seminários, em no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade/custo, de acordo com o interesse da entidade.

Auxílio Creche

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXÍLIO CRECHE

Após o retorno da empregada mãe do auxílio maternidade, os empregadores passarão a pagar vale creche, independente do número de empregadas, no valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais) mensais, por filho de qualquer natureza, por um período de 12 (doze) meses.

Parágrafo Único - As entidades que fornecem vagas em creche própria ou conveniada, para os filhos dos seus empregados, estarão isentas do pagamento.

Outros Auxílios**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ABONO APOSENTADORIA**

Todo empregado que contar com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa e por ocasião da sua aposentadoria, fará jus ao recebimento de um prêmio correspondente ao valor de sua última remuneração, desde que, no prazo máximo de noventa dias, comprove a mesma junto à empresa. Não realizando a comprovação dentro deste prazo, o empregado perde o direito a percepção do benefício.

Contrato de Trabalho Admissão, Demissão, Modalidades**Desligamento/Demissão****CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

A partir de 1º de janeiro de 2018 as Entidades empregadoras que optarem pela homologação do contrato de trabalho de seus empregados junto ao Sindicato profissional pagarão uma taxa por rescisão de contrato de R\$ 50,00 (cinquenta reais) ao SENALBA-PR.

Aviso Prévio**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AVISO PRÉVIO - DISPENSA**

Ao empregado demitido que, durante o período de cumprimento de aviso prévio, obtiver novo emprego, deverá ser dispensado, desde que o requeira por escrito, anexando prova da nova colocação, ficando a Entidade desonerada do pagamento dos dias não trabalhados bem como de seus reflexos.

Portadores de necessidades especiais**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - LEI FEDERAL 8.213/91, ARTIGO 93 (PORTARIA 1.199 - MTE DE 28/10/2003)**

As Entidades que tenham entre 100 a 200 empregados, terão que reservar 2% (dois por cento) das vagas para as pessoas com deficiência física. De 201 a 500 empregados, 3% (três por cento). De 501 a 1.000 empregados, 4% (quatro por cento). Acima de 1.000 empregados a reserva de vagas será de 5% (cinco por cento).

Relações de Trabalho Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades

Estabilidade Aposentadoria

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA

Aos empregados que estiverem a um máximo de 18 (dezoito) meses da aquisição do direito à aposentadoria, qualquer que seja a modalidade, e que contem, no mínimo, 05 (cinco) anos de serviço na Entidade, fica assegurada a garantia ao emprego e salário durante o período que falta à aposentadoria, considerando a legislação previdenciária, ressalvados os casos de justa causa.

Parágrafo Único - Para fazer jus ao benefício, o empregado deverá comunicar ao empregador em uma única vez, por escrito, sua condição de aposentável, anexando a esta os documentos comprobatórios de referida condição, até 60 (sessenta) dias após o início do prazo previsto no caput desta cláusula.

Jornada de Trabalho Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Duração e Horário

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - INTERVALOS INTRAJORNADAS

No caso específico de profissionais que exerçam a função de instrutores, técnicos, pessoal de eventos, área de alimentação e auxiliares (cozinheiros, garçons e barman) e aqueles que desenvolvam atividades relacionadas ao culto religioso (sacristãos e agentes de operações de apoio às celebrações), cujas atividades desenvolvam-se em turnos distintos, o período compreendido entre um e outro, será considerado como intervalo para refeições, ainda que superior a 02 (duas) horas.

Compensação de Jornada

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

Será permitido o acordo formal de compensação da jornada de trabalho do sábado, pelo acréscimo do número de horas correspondentes aos dias úteis de segunda a sexta-feira, desde que não ultrapasse a jornada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, independente de homologação do SENALBA-PR.

Descanso Semanal

CLÁUSULA VIGÉSIMA - TRABALHO EM DOMINGOS

Quando houver necessidade da prestação de serviços aos domingos, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada, de modo que cada empregado, pelo menos uma vez ao mês, tenha sua folga coincidente com o domingo.

Controle da Jornada

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REUNIÕES DE SERVIÇO

As reuniões de serviço, quando de comparecimento obrigatório, serão realizadas durante a jornada de trabalho e, se fora dela, mediante pagamento de horas extras ou inclusas a crédito no Banco de Horas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - BANCO DE HORAS

Fica estabelecido que as Entidades, por suas peculiaridades administrativas e nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da CLT, poderão instituir o Banco de Horas com o SENALBA-PR, firmando Acordo Coletivo de Trabalho com a assistência dos Sindicatos Patronais SECRASO-PR e SECRASO-CRM.

Faltas

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTAS - FILHO

As faltas para atendimento médico de dependentes previdenciários menores de 6 (seis) anos, desde que devidamente comprovadas, no prazo de 72h (setenta e duas horas), por atestado ou declaração de comparecimento passado pelo profissional que prestou a assistência, serão abonadas pela Entidade sempre que não ultrapassar a 1 (uma) falta por bimestre.

Saúde e Segurança do Trabalhador

Uniforme

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - UNIFORMES E EPI'S

Sempre que exigidos, por força de Lei ou deliberação do empregador, os uniformes e EPI's serão fornecidos gratuitamente e substituídos por desgaste de uso normal. Ocorrendo negligência do empregado na guarda ou uso do uniforme ou EPI's, a reposição dos mesmos poderá ser cobrada.

Aceitação de Atestados Médicos

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ATESTADOS MÉDICOS

Os atestados médicos, fornecidos pelos respectivos profissionais, servirão como prova idônea para justificar ausência ao trabalho.

Parágrafo Primeiro – Os atestados devem ser apresentados em até 2 (dois) dias após o retorno ao trabalho sob pena de não serem considerados para efeito de abono da falta ao trabalho.

Parágrafo Segundo – Se o atestado não for apresentado antes da data em que normalmente é fechado o controle de frequência para confecção da folha de pagamento, é facultado ao empregador descontar os dias de falta. Após a apresentação do atestado no prazo previsto no parágrafo primeiro, o valor do desconto será creditado ao empregado na folha de pagamento imediatamente posterior.

Parágrafo Terceiro – Da entrega do atestado médico o empregador, obrigatoriamente, dará recibo, onde conste a data dos dias de afastamento, cujas faltas serão abonadas.

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL NO ACIDENTE DE TRABALHO

As entidades complementarão o valor do salário líquido no período de afastamento por acidente de trabalho, compreendido entre o 16º e o 60º dia, em valor equivalente à diferença entre o efetivamente percebido da Previdência Social e o salário líquido, respeitando sempre para efeito de complementação, o limite máximo da contribuição previdenciária.

Parágrafo Único - Não sendo conhecido o valor básico da Previdência Social a complementação deverá ser paga em valores estimados. Se ocorrer diferença a maior ou a menor deverá ser compensado no pagamento imediatamente posterior.

Relações Sindicais

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - TAXA NEGOCIAL PATRONAL - SECRASO

Nos termos do artigo 513, alínea "e" da Consolidação das Leis do Trabalho e conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da categoria patronal, realizada em 23 de outubro de 2018, as entidades podem recolher ao **SECRASO-PR** e **SECRASO-CRM**, até o dia **10 de dezembro de 2018**, a quantia equivalente a **4%** (quatro por cento) calculada sobre a folha de pagamento do mês de **novembro/2018**, já corrigida pela presente convenção, e **4%** (quatro por cento) em **10 de maio de 2019** calculada sobre a folha de pagamento do mês de **abril de 2019** em guias fornecidas pelos respectivos Sindicatos. Na eventualidade da Entidade não possuir empregados, poderá recolher nos meses de dezembro/2018 e maio/2019, a quantia equivalente a R\$ 90,00 (noventa reais) a título de contribuição Patronal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA-PR

Conforme autorização prévia e expressa, juntamente com as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, na Assembleia Geral Ordinária Nº 01/2018, realizada pela categoria profissional representada pelo SENALBA-PR, com a participação e votação de associados ou não, na data de 1º de outubro de 2018, na sede do Sindicato, as Entidades empregadoras descontarão em uma única parcela, do salário bruto do mês de DEZEMBRO de 2018, a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL no percentual de 2,25% (dois vírgula vinte e cinco por cento) de todos os empregados abrangidos e beneficiados pela presente Convenção Coletiva de Trabalho.

Parágrafo Primeiro - O empregado que autorizou o desconto do IMPOSTO SINDICAL em favor do SENALBA-PR no mês de março desse ano (2018) fica isento dessa CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.

Parágrafo Segundo - O empregado que entender que a presente Convenção Coletiva de Trabalho não lhe beneficia e portanto, não desejar contribuir com a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, deverá apresentar ao SENALBA-PR correspondência desautorizando o referido desconto no período de 03 à 14 de dezembro de 2018, ou, em até 30 dias após a efetivação do mesmo, nesse caso, anexando o comprovante de recolhimento, holerite e dados bancários para depósito.

Parágrafo Terceiro - A correspondência desautorizando o desconto da CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL deverá ser elaborada e assinada em duas vias constando: Nome Completo, CPF, E-mail Pessoal, Razão Social do Empregador e ser entregue ao SENALBA-PR, no endereço Rua Treze de Maio, 835, Curitiba-PR, CEP 80510-030, sendo que a primeira via ficará com o Sindicato e a segunda via será protocolada e devolvida ao empregado para apresentação à Entidade empregadora.

Parágrafo Quarto - A correspondência que não contiver os dados acima mencionados, mesmo que protocolada, não terá validade, em virtude da impossibilidade da identificação adequada. Alertamos que correspondências enviadas pelo correio com AR (Aviso de Recebimento), podem não ser entregues devido ao horário de funcionamento do Sindicato, então recomenda-se não utilizar AR.

Parágrafo Quinto - As Entidades empregadoras repassarão ao Sindicato, até o dia 15 de janeiro de 2019, o valor correspondente a arrecadação da CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL por depósito bancário em favor do SENALBA-PR no Banco: Caixa Econômica Federal; Agência: 0369; Operação 003; Conta Corrente: 2593-5, e enviarão ao SENALBA-PR pelo e-mail: arrecadacao@senalbapr.com.br o comprovante de depósito e a relação dos contribuintes em formato Excel contendo: CPF, Nome Completo e Valor recolhido, para que o SENALBA-PR possa manter atualizado o cadastro de contribuintes.

Disposições Gerais**Regras para a Negociação****CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - NEGOCIAÇÕES PERMANENTES**

Os Sindicatos convenentes, durante a vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho, procederão as novas negociações no sentido de manter sempre atualizadas suas cláusulas.

Aplicação do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - APLICAÇÃO DA CCT

A presente Convenção Coletiva de Trabalho não se aplica àquelas Entidades que, por suas peculiaridades administrativas ou por já concederem benefícios superiores aos dela constantes, vierem a assinar, com o SENALBA-PR, Acordo Coletivo de Trabalho, com a anuência dos Sindicatos Patronais SECRASO/PR e SECRASO/CRM.

Descumprimento do Instrumento Coletivo**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO**

Será devida multa, no valor de 30% (trinta por cento) do piso salarial da categoria, em favor da parte prejudicada, no caso de descumprimento desta Convenção Coletiva de Trabalho.

Outras Disposições**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - EXCLUSÃO**

A presente Convenção Coletiva de Trabalho não se aplica aos empregados das entidades localizadas nos municípios da base territorial do SENALBA-Cascavel, SENALBA-Ponta Grossa e SECRASO-Norte do Paraná.

Por assim haverem convencionado, as partes assinam o requerimento para encaminhamento da presente Convenção Coletiva de Trabalho em 02 (duas) vias de iguais teor e forma, para um só efeito, para fins de registro e arquivo, junto à Superintendência Regional do Trabalho do MTE no Estado do Paraná, de consonância com o que determina o art. 614 da C.L.T. e conforme Portaria 282 e Instrução Normativa nº 6, ambas de 06 de agosto de 2007.

MILTON GARCIA
Presidente

SINDICATO ENTIDADES CULTURAIS RECR.ASS SOC FOR PROF.PR

EDIMAR LEDUC PEIXOTO
Vice-Presidente

SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSIST SOCIAL, DE ORIENT
E FORMACAO PROF DE CURITIBA E RM