SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 000132

CNPJ: 33.812.074/0008-52

CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA

PH

EUGÊNIA RAVASCO

BARREIRAS - BA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 064

Data: 23/08/2017

Valor Líquido: R$ 2.000,00

Fouro Comércio de carne e derivados

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE FOURO COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL - R DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 VILA DOS FUNCIONARIOS - VILA DOS FUNCIONARIOS - BARREIRAS - BA - EMISSÃO: 23-08-2017 - VALOR TOTAL: R$ 2.000,00		NF-e Nº 000133 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOURO COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA -

RUA AYMORE, 375
RENATO GONÇALVES
Barreiras
BA (77) 3612-4333
47.806-096

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 377
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2917 0807 1610 0900 0123 5500 1000 0003 7713 3482 4499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)		129170090837771 23/08/2017 09:21:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
065276142		07.161.009/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL			33.812.074/0008-58		23-08-2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DR HEITOR BASTOS TIGRE, 32 VILA DOS FUNCIONARIOS		VILA DOS FUNCIONARIOS		47.800-160	23-08-2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Barreiras	(77) 3612-1740	BA	2-Isento		09:20:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
207,85	37,41	0,00	0,00	2.004,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000004	COXA E SOBRECOXA PCT	02071400	060	5405	KG	200,0000	5,9900	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000172	LING FRANGO PCT	16010000	000	5102	KG	5,0000	13,6900	68,45	68,29	12,29	0,00	18,00	0,00
000050	LING SUINA SADIA	16010000	000	5102	KG	10,0000	13,9900	139,90	139,56	25,12	0,00	18,00	0,00
000236	BACON SUINO DEFM	02101200	060	5405	KG	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0[illegible]9	TOUCINHO KG	02031200	060	5405	KG	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0[illegible]6	COXAO MOLE - KG	02013000	041	5102	KG	13,0000	18,9000	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	MUSCULO DIANTEIRO - KG	02023000	041	5102	KG	19,0000	14,9900	284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento nº 0000000006 - -Voce pagou aproximadamente : R$103,22 de tributos federais R$162,86 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0231	3	0	48.644-1	8	800	850222	6	R$ #2.000,00
018	001	0231	2	0	46.642-1	8	800	850222	6	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

e centavos acima

a Fouro Comércio de Carnes e derivados LTDA ou à sua ordem

Barreiras 23 de Agosto de 2017

BANCO DO BRASIL

BARREIRAS BA
00.000.000/0231.32
AG 0231-3 BARREIRAS BA
R JOSE DE ALENCAR 201
CONFECCAO: 07/2017

Celia Fagundes de Souza
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ 33.812.074/0008-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2009

⑈00102319⑈ 0188502225A 9560046644 15⑈

CONFERE COM O ORIGINAL

000134

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 000135

CNPJ: 33.812.074/0008-52

CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA

EUGÊNIA RAVASCO

BARREIRAS - BA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 065

Data: 23/08/2017

Valor Líquido: R$ 3.500,00

Distribuidora de Alimentos Peixoto LTDA

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebemos de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado

Emissão: 23/08/2017 - Dest.: CASA DOS SANGRADOS CORACOES - Valor Total: 3500,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.006.419
SÉRIE: 1
000136

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PEIXOTO LTDA

RUA D PEDRO I,286
SANDRA REGINA - 47800 - 000
Barreiras - BA
(77) 3611 - 1138

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.006.419
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2917 0801 2034 1200 0191 5500 1000 0064 1911 7433 5057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	129170091013414 23/08/2017 16:50:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
44168575		01.203.412/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DOS SANGRADOS CORACOES			33.812.074/0008-58	23/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR.HEITOR BASTOS, 32	VILA DOS FUNCIONARIOS		47800 - 000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
Barreiras	(77) 3612-1740	BA		

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista	64191 23/08/2017 R$ 3.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
267,80	32,14	32,14	0,00	503,73	3.500,00
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	**3.500,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
2104	LEITE EM PO PIRACANJUBA 50X200G	19011010	0400	5102	UN	5,00	177,91	0,00	889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
923	ARROZ CACAROLA BRANCO 30X1	10063021	0400	5102	UN	3,00	64,91	0,00	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
695	FEIJAO CARIOCA 30X1KG	07082000	0400	5102	UN	3,00	89,90	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
2233	TEMPERO SAZON SACHE 6X60G	97060000	0102	5102	UN	4,00	13,90	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48
162	FAR. TRIGO D BENTA S/F 10X1KG	11010010	0400	5102	UN	3,00	30,40	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21
166	FLOCAO BONOMILHO 30X500G	10059010	0400	5102	UN	10,00	28,91	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38
37	BISC. AGUIA SALT CRACKER 30X180G	19053100	0102	5102	CX	5,00	52,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69
1624	BISC. FORTALEZA MAIZENA 10X400G	19059020	0102	5102	CX	5,00	55,90	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15
9	MARGARINA DELINE 24X250G	15171000	0102	5102	UN	2,00	38,60	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
2096	ACHOC. PO NESCAU 6X400G	18069000	0102	5102	UN	10,00	32,96	0,00	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,05
979	CAFE TRES CORACOES TRAD VACUO 20X250G	21011200	0400	5102	UN	1,00	83,90	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39
640	ACUCAR CRISTAL 30X1KG	17019900	0400	5102	UN	2,00	46,50	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72
1451	SAL MOIDO 30KG	25010020	0400	5102	UN	1,00	12,89	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
222	OVOS 30X1DZ	05040012	0900	5102	UN	2,00	133,90	0,00	267,80	267,80	32,14	0,00	12,00	0,00	36,02
1004	AVEIA QUAKER FLOCOS FINO 6X200GR	11041200	0102	5102	UN	1,00	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51
1980	MILHO CANJICA BRANCO20X500G	11042300	0102	5102	UN	1,00	30,95	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16
2115	LEITE COND. ITAMBE TP 9X395G	04012090	0102	5102	UN	3,00	27,80	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
2462	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD. SACHE 24X340GR	21032010	0102	5102	CX	3,00	29,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
2286	MACARRAO QDELICIA ESP. C/ OVOS 20X500G	19021100	0400	5102	UN	2,00	33,69	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 287,37 Fed, R$ 216,36 Est Fonte: IBPT ca7gi3Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi.Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 10,71; Correspondente a aliquota de 04,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5102=3.500,00; MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394	CONFERE COM O ORIGINAL

000137

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0231	3	0	46.644-1	8	600	850223	4	R$ = 3.500,00
018	001	0231	3	0	46.644-1	8	600	850223	4	

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos reais e centavos acima

a Distribuidora de Alimentos Peixoto Ltda ou à sua ordem

Barreiras, 24 de agosto de 2017

Julio Fagundes de Souza

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ 33.812.074/0008-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2009

BANCO DO BRASIL

BARREIRAS BA
00.000.000/0231 32
AG 0231-3 BARREIRAS BA
R JOSÉ DE ALENCAR 201
CONFECCAO 07/2017

⑈001023⑈ 0188502235⑆ 99200466440⑈ A vista

CONFERE COM O ORIGINAL

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-52 000138

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 066

Data: 24/08/2017

Valor Líquido: R$ 1.000,00

Diniz Diniz e Pinheiro LTDA

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000003500
SÉRIE: 001
000139

DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 84
CENTRO BARREIRAS BA
CEP: 47800200

Telefone/Fax: 7736126010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000003500
SÉRIE: 001
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2917 0804 6456 6600 0158 5500 1000 0035 0010 0001 9949

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 MERCADORIA ADQ REC TERCEIROS - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
56482267		04.645.666/0001-58	129170091275338 24/08/2017 10:50:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL			33812074000858	24/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA DR. HEITOR BASTOS TIGRE, NR 32	VILA DOS FUNCIONARIOS		47807550	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
BARREIRAS	7736121740	BA		24/08/2017

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,95	15,29	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	ABACAXI	07099990	040	5102	UN	20	3,790	75,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7033	BANANA PRATA	07099990	040	5102	KG	40	2,990	119,60	0,00	0,00	0,00	0	0
4096	MACA GALA / FUJI / GRANEL	07099990	040	5102	KG	30,25	3,990	120,70	0,00	0,00	0,00	0	0
4401	MELANCIA	07099990	040	5102	KG	45,25	0,990	44,80	0,00	0,00	0,00	0	0
3748	LARANJA PERA	07099990	040	5102	KG	30,45	1,490	45,37	0,00	0,00	0,00	0	0
776	BETERRABA	07099990	040	5102	KG	25,45	1,990	50,65	0,00	0,00	0,00	0	0
6538	TOMATE	07020000	040	5102	KG	45,48	1,990	90,51	0,00	0,00	0,00	0	0
5592	REPOLHO BRANCO	07099990	040	5102	KG	10,25	1,990	20,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1575	CENOURA	07099990	040	5102	KG	20,45	1,990	40,70	0,00	0,00	0,00	0	0
12918	BATATA DOCE ROXA	07099990	040	5102	KG	21,804	1,990	43,39	0,00	0,00	0,00	0	0
318	CEBOLA BRANCA	07099990	040	5102	KG	25,48	1,990	50,71	0,00	0,00	0,00	0	0
235	ALHO	07099990	000	5102	KG	5	16,990	84,95	84,95	15,29	0,00	18	0
703	BATATA MONALISA E MIUDA FATIADO	07099990	040	5102	KG	35,45	1,490	52,82	0,00	0,00	0,00	0	0
7259	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	30	1,990	59,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1822	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	30,25	1,990	60,20	0,00	0,00	0,00	0	0
4406	MELAO AMARELO	07099990	040	5102	KG	13,277	2,990	39,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 289,42 (28,94%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

CONFERE COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0231	3	0	46.644-1	8	800	850224	2	R$ 1.00000

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais

e centavos acima

a Diniz Diniz Pinheiro - 2 TDA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Barreiras 24 de Agosto de 2017

Delia Jaquendes de Souza

BARREIRAS BA
00.000.000/0231.32
AG 0231-3 BARREIRAS BA
R JOSE DE ALENCAR 201
CONFECCAO: 07/2017

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ 33.812.074/0008-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2009

⑈001023172⑈ 018850224 5⑆ 99700466441 9⑈ A vista

CONFERE COM O ORIGINAL

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58

RELATÓRIO DA GFIP

Mês 07/2017

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 26/10/2017
HORA: 16:55:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2017

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC			33.812.074/0008-58		0000	2305	639
2.344,39	0,00	0,00	157,35	0,00	0,00	2.187,04	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 26/10/2017
HORA: 16:55:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC — INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58
COMPETÊNCIA: 07/2017 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	23
REMUNERAÇÃO	28.758,66
DEPÓSITO	2.300,69
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.300,69

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2017

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 26/10/2017 HORA: 16:55:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC
RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO
BARREIRAS 47800-160
BARREIRAS BA
(0077) 36115428

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2017
5 - IDENTIFICADOR	33.812.074/0008-58
6 - VALOR DO INSS(+)	2.187,04
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.187,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000217 | 870402702303 | 533812074007 | 085820170797

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 26/10/2017 HORA: 16:55:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC
RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO
BARREIRAS 47800-160
BARREIRAS BA
(0077) 36115428

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2017
5 - IDENTIFICADOR	33.812.074/0008-58
6 - VALOR DO INSS(+)	2.187,04
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.187,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000217 | 870402702303 | 533812074007 | 085820170797

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SUPORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL - 010926081000015100,

Seu arquivo sagradocorac0072017.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/10/2017 às 17:57.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BF22412F.FDEB4BB7.A01DEAA7.A63FC884.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EDmm0aOz39q00003
Base de Processamento: BA
Município de apresentação da RE: Barreiras/BA
Competência : 07/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

858000000232 006901791708 807607050835 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA		160.18563.06-2	01/06/2017	01				02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,97		0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA		160.18573.89-0	01/06/2017	01				07681
1.131,25	0,00	0,00	90,50			90,50		0,00
ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS		190.18139.09-5	01/06/2017	01				02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,97		0,00
CELIA DE FREITAS DE ARAUJO		166.04496.42-3	01/06/2017	01				05121
937,00	0,00	0,00	74,96			74,96		0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES		201.24808.27-6	01/06/2017	01				05121
937,00	0,00	0,00	74,96			74,96		0,00
EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO		161.43788.53-8	01/06/2017	01				04110
1.131,25	0,00	0,00	90,50			90,50		0,00
IZABELA LOPES MATOS		190.24753.98-0	01/06/2017	01		01/07/2017	J	02332
39,61	117,68	117,68	12,57			12,58		0,00
JACILEIDE TEIXEIRA LIMA		129.12140.05-8	01/06/2017	01				02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,98		0,00
JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS		201.18190.93-2	01/06/2017	01				02394
2.188,45	0,00	0,00	196,96			175,07		0,00
JAIZA NATALIA CARNEIRO DOS SANTOS		201.18190.94-0	01/06/2017	01				02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,97		0,00
KAIAMAR DA CONCEICAO DE ALENCAR		203.24562.12-2	01/06/2017	01				05121
937,00	0,00	0,00	74,96			74,96		0,00
LINDALVA MARIA DE SOUZA		163.68124.35-1	01/06/2017	01				02312
1.159,00	0,00	0,00	92,72			92,72		0,00
LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA		163.83430.98-0	01/06/2017	01				02332
937,00	0,00	0,00	74,96			74,96		0,00
MAGNUZIA CONCEICAO DOS SANTOS		130.70159.08-6	01/06/2017	01				02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,98		0,00
MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS		125.13621.85-0	01/06/2017	01				05173
1.218,10	0,00	0,00	97,44			97,45		0,00

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

858000000232 006901791708 807607050835 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA XAVIER DOS SANTOS		124.27926.45-2	01/06/2017	01			02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,98	0,00
MARINALVA BATISTA DOS SANTOS		164.80134.46-0	01/06/2017	01			05134
1.031,00	0,00	0,00	82,48			82,48	0,00
MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE		148.44405.08-6	01/06/2017	01			02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,97	0,00
NEURIANE DOS SANTOS SANTANA		166.02884.38-8	01/06/2017	01			02312
1.159,00	0,00	0,00	92,72			92,72	0,00
PAULO NEVES DE SANTANA		124.17363.06-4	01/06/2017	01			05173
1.218,10	0,00	0,00	97,44			97,45	0,00
ROBELIO ALVES DA GUARDA		165.59076.29-7	01/06/2017	01			02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,97	0,00
SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ		128.96030.05-2	01/06/2017	01			07613
1.131,25	0,00	0,00	90,50			90,51	0,00
SILVANA BARBOSA DOS SANTOS		130.83529.08-1	01/06/2017	01			01210
2.188,45	0,00	0,00	196,96			175,08	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
28.640,98	117,68	117,68	2.344,39			2.300,69	0,00

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

858000000232 006901791708 807607050835 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC N° DE CONTROLE: GAp9R1YQHev0000-7 N° ARQUIVO: EDmm0aOz39q0000-3
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS INSCRIÇÃO:
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	28.640,98	117,68	28.640,98	117,68
TOTAIS:	23	28.640,98	117,68	28.640,98	117,68

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

858000000232 006901791708 807607050835 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC Nº DE CONTROLE: GAp9R1YQHev0000-7 Nº ARQUIVO: EDmm0aOz39q0000-3
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS INSCRIÇÃO:
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	28.640,98
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	117,68
QUANTIDADE TRABALHADORES	23

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.300,69	0,00	0,00	0,00	2.300,69

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2017
HORA: 16:55:12
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: EDmm0aOz39q0000-3
EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC N° DE CONTROLE: GAp9R1YQHev0000-7 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 TELEFONE: 0077 3611 5428 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.187.04	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.344.39
SALÁRIO FAMÍLIA:	157.35	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0 00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 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 INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 26/10/2017
HORA: 16:55:12
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: EDmm0aOz39q0000-3

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC Nº CONTROLE: GAp9R1YQHev0000-7 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58

COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 TELEFONE: 0077-36115428 CNAE: 8800600

URAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.344,39	0,00	0,00	0,00	2.344,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	157,35	0,00	0,00	0,00	157,35
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.187,04	0,00	0,00	0,00	2.187,04
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.187,04	0,00	0,00	0,00	2.187,04

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-58

RELATÓRIO DA GFIP

Mês 06/2017

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/07/2017
HORA: 15:26:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2017

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
IEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC			33.812.074/0008-58		0000	2100	515
2.444,79	6.602,98	0,00	155,35	0,00	0,00	8.892,42	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 05/07/2017
HORA: 15:26:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC — INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-59
COMPETÊNCIA: 06/2017 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	23
REMUNERAÇÃO	30.013,56
DEPÓSITO	2.401,08
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.401,08

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2017

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 05/07/2017 HORA: 15:26:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC
RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO
BARREIRAS 47800-160
BARREIRAS BA
(0077) 36115428

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	33.812.074/0008-58
6 - VALOR DO INSS(+)	8.892,42
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.892,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000883 | 924202702108 | 033812074005 | 085820170690

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 05/07/2017 HORA: 15:26:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC
RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO
BARREIRAS 47800-160
BARREIRAS BA
(0077) 36115428

2 - VENCIMENTO

JSO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	33.812.074/0008-58
6 - VALOR DO INSS(+)	8.892,42
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.892,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000883 | 924202702108 | 033812074005 | 085820170690

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2017 - 15:26:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC				(0077)36115428
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	30.013,56	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	33.812.074/0008-58	06/2017	07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.401,08	0,00	2.401,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017

858800000245 010801791704 707606050835 381207400089

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2017 - 15:26:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC				(0077)36115428
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	30.013,56	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	33.812.074/0008-58	06/2017	07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.401,08	0,00	2.401,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017

858800000245 010801791704 707606050835 381207400089

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2017
HORA: 15:26:48
PÁG : 0001/0005

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

858800000245 010801791704 707606050835 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
ADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA		160.18563.06-2	01/06/2017	01			02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,97	0,00
ANA LUCIA DE OLIVEIRA		160.18573.89-0	01/06/2017	01			07681
1.131,25	0,00	0,00	90,50			90,50	0,00
ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS		190.18139.09-5	01/06/2017	01			02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,97	0,00
CELIA DE FREITAS DE ARAUJO		166.04496.42-3	01/06/2017	01			05121
937,00	0,00	0,00	74,96			74,96	0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES		201.24808.27-6	01/06/2017	01			05121
937,00	0,00	0,00	74,96			74,96	0,00
EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO		161.43788.53-8	01/06/2017	01			04110
1.131,25	0,00	0,00	90,50			90,50	0,00
IZABELA LOPES MATOS		190.24753.98-0	01/06/2017	01			02332
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,97	0,00
JACILEIDE TEIXEIRA LIMA		129.12140.05-8	01/06/2017	01			02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,98	0,00
JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS		201.18190.93-2	01/06/2017	01			02394
2.188,45	0,00	0,00	196,96			175,07	0,00
JAIZA NATALIA CARNEIRO DOS SANTOS		201.18190.94-0	01/06/2017	01			02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,97	0,00
KAIAMAR DA CONCEICAO DE ALENCAR		203.24562.12-2	01/06/2017	01			05121
937,00	0,00	0,00	74,96			74,96	0,00
LINDALVA MARIA DE SOUZA		163.68124.35-1	01/06/2017	01			02312
1.159,00	0,00	0,00	92,72			92,72	0,00
LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA		163.83430.98-0	01/06/2017	01			02332
937,00	0,00	0,00	74,96			74,96	0,00
MAGNUZIA CONCEICAO DOS SANTOS		130.70159.08-6	01/06/2017	01			02342
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,98	0,00
NOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS		125.13621.85-0	01/06/2017	01			05173
1.218,10	0,00	0,00	97,44			97,45	0,00

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

858800000245 010801791704 707606050835 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
ADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA XAVIER DOS SANTOS		124.27926.45-2	01/06/2017	01			02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,98	0,00
MARINALVA BATISTA DOS SANTOS		164.80134.46-0	01/06/2017	01			05134
1.031,00	0,00	0,00	82,48			82,48	0,00
MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE		148.44405.08-6	01/06/2017	01			02312
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,97	0,00
NEURIANE DOS SANTOS SANTANA		166.02884.38-8	01/06/2017	01			02312
1.159,00	0,00	0,00	92,72			92,72	0,00
PAULO NEVES DE SANTANA		124.17363.06-4	01/06/2017	01			05173
1.218,10	0,00	0,00	97,44			97,45	0,00
ROBELIO ALVES DA GUARDA		165.59076.29-7	01/06/2017	01			02346
1.412,19	0,00	0,00	112,97			112,97	0,00
SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ		128.96030.05-2	01/06/2017	01			07613
1.131,25	0,00	0,00	90,50			90,51	0,00
SILVANA BARBOSA DOS SANTOS		130.83529.08-1	01/06/2017	01			01210
2.188,45	0,00	0,00	196,96			175,08	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
30.013,56	0,00	0,00	2.444,79	2.401,08	0,00

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

858800000245 010801791704 707606050835 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC Nº DE CONTROLE: N7orMtIxcCf0000-4 Nº ARQUIVO: IJzH2GirLH10000-8
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58
TRABALHADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS INSCRIÇÃO:
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	30.013,56	0,00	30.013,56	0,00
TOTAIS:	23	30.013,56	0,00	30.013,56	0,00

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

858800000245 010801791704 707606050835 381207400089

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC Nº DE CONTROLE: N7orMtIxcGf0000-4 Nº ARQUIVO: IJzH2GirLH10000-8
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58
ADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS INSCRIÇÃO:
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	30.013,56
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	23

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.401,08	0,00	0,00	0,00	2.401,08

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2017
HORA: 15:26:48
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515
N° DE CONTROLE: N7orMtIxcGf0000-4
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: IJzH2GirLH10000-8
INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
ADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO
BAIRRO: BARREIRAS
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160
TELEFONE: 0077 3611 5428
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.892 42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.444.79
SALÁRIO FAMÍLIA:	155.35	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		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 INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/07/2017
HORA: 15:26:48
PÁG : 0001

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: IJzH2GirLH10000-8

EMPRESA: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC Nº CONTROLE: N7orMtIxcGf0000-4 INSCRIÇÃO: 33.812.074/0008-58

COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO BAIRRO: BARREIRAS CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800-160 TELEFONE: 0077-36115428 CNAE: 8800600

DURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.444,79	0,00	0,00	0,00	2.444,79
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.002,71	0,00	0,00	0,00	6.002,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	600,27	0,00	0,00	0,00	600,27
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.892,42	0,00	0,00	0,00	8.892,42
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.892,42	0,00	0,00	0,00	8.892,42

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

000014

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-528

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 047

Data: 20/07/2017

INSS SEGURADO: R$ 2.444,79

INSS EMPRESA: R$ 6.002,73

TOTAL DO INSS: 8.892,42

GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONFERE COM O ORIGINAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

000015

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 05/07/2017 HORA: 15:26:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC
RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO
BARREIRAS 47800-160
BARREIRAS BA
(0077) 36115428

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	33.812.074/0008-58
6 - VALOR DO INSS(+)	8.892,42
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.892,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000883	924202702108	033812074005	085820170690

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 05/07/2017 HORA: 15:26:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC
RUA DR HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIO
BARREIRAS 47800-160
BARREIRAS BA
(0077) 36115428

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	33.812.074/0008-58
6 - VALOR DO INSS(+)	8.892,42
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.892,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000883	924202702108	033812074005	085820170690

CONFERE COM O ORIGINAL

GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336201116701178012
20/07/2017 11:26:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.37
0231300231 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC
AGENCIA: 231-3 CONTA: 46.644-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTICADOR	33812074000858
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	8.892,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.892,42

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 4.D8D.F76.1BA.3B8.4E5

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.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.37
0231300231 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTICADOR	33812074000858
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	8.892,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.892,42

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 4.D8D.F76.1BA.3B8.4E5

CONFERE COM O ORIGINAL

000917

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-52

CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA

CPH

EUGÊNIA RAVASCO

BARREIRAS - BA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 048

Data: 20/07/2017

Valor Líquido: R$ 28.474,12

FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

Empresa: 113 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOC
CNPJ: 33.812.074/0008-58
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2017

Página: 1/6
Emissão: 05/07/2017
Horas: 14:48:15

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1002 ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA — Situação: Trabalhando — PIS: 160.18563.06-2 — Salário: 1.227,99
Cargo: 4 Professora Regente — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 3427135/0020 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.227,99 P	998 I.N.S.S.			8,00	112,97 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P					

ND: 0	Proventos:	1.412,19	Descontos:	112,97	Informativa:	112,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.299,22
NF: 0	Base INSS:	1.412,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,19	Valor FGTS:	112,97	Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____.
Assinatura

Empr.: 1003 ANA LUCIA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — PIS: 160.18573.89-0 — Salário: 1.131,25
Cargo: 13 Instrutora de Crochê — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 04003/00059 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.131,25 P	998 I.N.S.S.			8,00	90,50 D

ND: 0	Proventos:	1.131,25	Descontos:	90,50	Informativa:	90,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.040,75
NF: 0	Base INSS:	1.131,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.131,25	Valor FGTS:	90,50	Base IRRF: 1.040,75

Data de pagamento : ___/___/_____.
Assinatura

Empr.: 1004 ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — PIS: 190.18139.09-5 — Salário: 1.227,99
Cargo: 4 Professora Regente — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 0083229/00058 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.227,99 P	998 I.N.S.S.			8,00	112,97 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P					

ND: 0	Proventos:	1.412,19	Descontos:	112,97	Informativa:	112,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.299,22
NF: 0	Base INSS:	1.412,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,19	Valor FGTS:	112,97	Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____.
Assinatura

Empr.: 1005 CELIA DE FREITAS DE ARAUJO — Situação: Trabalhando — PIS: 166.04496.42-3 — Salário: 937,00
Cargo: 12 Servicos Gerais — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 5985275/0040 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	937,00 P	998 I.N.S.S.			8,00	74,96 D

ND: 0	Proventos:	937,00	Descontos:	74,96	Informativa:	74,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 862,04
NF: 0	Base INSS:	937,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	937,00	Valor FGTS:	74,96	Base IRRF: 862,04

Data de pagamento : ___/___/_____.
Assinatura

Empr.: 1006 ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES — Situação: Trabalhando — PIS: 201.24808.27-6 — Salário: 937,00
Cargo: 12 Servicos Gerais — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 66099/00082 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	937,00 P	998 I.N.S.S.	8,00	74,96 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	62,14 P			

ND: 2	Proventos:	1.149,14	Descontos:	74,96	Informativa:	74,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.074,18
NF: 2	Base INSS:	937,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	937,00	Valor FGTS:	74,96	Base IRRF: 862,04

Data de pagamento : ___/___/_____.
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1007 EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — PIS: 161.43788.53-8 — Salário: 1.131,25
Cargo: 3 Assistente Administrativo — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 0724507/0050 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.131,25 P	998 I.N.S.S.		8,00	90,50 D

ND: 0 Proventos: 1.131,25 Descontos: 90,50 Informativa: 90,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.040,75
NF: 0 Base INSS: 1.131,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.131,25 Valor FGTS: 90,50 Base IRRF: 1.040,75

Data de pagamento : ___/___/_____ _____ Assinatura

Empr.: 1008 IZABELA LOPES MATOS — Situação: Trabalhando — PIS: 190.24753.98-0 — Salário: 1.227,99
Cargo: 9 Professora de Informatica — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 00991/00064 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 3 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.227,99 P	998 I.N.S.S.		8,00	112,97 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P				

ND: 2 Proventos: 1.412,19 Descontos: 112,97 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.299,22
NF: 2 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____ _____ Assinatura

Empr.: 1009 JACILEIDE TEIXEIRA LIMA — Situação: Trabalhando — PIS: 129.12140.05-8 — Salário: 1.227,99
Cargo: 4 Professora Regente — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 7862201/0010 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.227,99 P	998 I.N.S.S.		8,00	112,97 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.412,19 Descontos: 112,97 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.299,22
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____ _____ Assinatura

Empr.: 1010 JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — PIS: 201.18190.93-2 — Salário: 1.903,00
Cargo: 2 Coordenadora — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 0068803/00084 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.903,00 P	998 I.N.S.S.		9,00	196,95 D
20 GRATIFICACOES	285,45	285,45 P				

ND: 0 Proventos: 2.188,45 Descontos: 196,96 Informativa: 175,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.991,49
NF: 0 Base INSS: 2.188,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.188,45 Valor FGTS: 175,07 Base IRRF: 1.991,49

Data de pagamento : ___/___/_____ _____ Assinatura

Empr.: 1011 JAIZA NATALIA CARNEIRO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — PIS: 201.18190.94-0 — Salário: 1.227,99
Cargo: 16 Professora Ensino Religioso — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 3275211/0030 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.227,99 P	998 I.N.S.S.		8,00	112,97 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.412,19 Descontos: 112,97 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.299,22
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____ _____ Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

000020

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1012 KAIAMAR DA CONCEICAO DE ALENCAR — Situação: Trabalhando — PIS: 203.24562.12-2 — Salário: 937,00
Cargo: 15 Auxiliar de Servicos Gerais — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 0731573/0050 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	937,00 P	998 I.N.S.S.		8,00	74,96 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.087,00 Descontos: 74,96 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.012,04
NF: 0 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Data de pagamento : __/__/____ Assinatura

Empr.: 1014 LINDALVA MARIA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — PIS: 163.68124.35-1 — Salário: 1.159,00
Cargo: 4 Professora Regente — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 8316386/0030 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.159,00 P	998 I.N.S.S.		8,00	92,72 D

ND: 0 Proventos: 1.159,00 Descontos: 92,72 Informativa: 92,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.066,28
NF: 0 Base INSS: 1.159,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.159,00 Valor FGTS: 92,72 Base IRRF: 1.066,28

Data de pagamento : __/__/____ Assinatura

Empr.: 1013 LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — PIS: 163.83430.98-0 — Salário: 937,00
Cargo: 5 Isntrutora de Teclado — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 8906907/0030 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	937,00 P	998 I.N.S.S.		8,00	74,96 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	31,07 P				

ND: 1 Proventos: 1.118,07 Descontos: 74,96 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.043,11
NF: 1 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Data de pagamento : __/__/____ Assinatura

Empr.: 1015 MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — PIS: 130.70159.08-6 — Salário: 1.227,99
Cargo: 6 Professora Educação Fisica — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 1293335/0030 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.227,99 P	998 I.N.S.S.		8,00	112,97 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.412,19 Descontos: 112,97 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.299,22
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : __/__/____ Assinatura

Empr.: 1016 MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS — Situação: Trabalhando — PIS: 125.13621.85-0 — Salário: 937,00
Cargo: 14 Vigilante — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 2834289/0020 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	937,00 P	998 I.N.S.S.		8,00	97,44 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	281,10 P				

ND: 1 Proventos: 1.218,10 Descontos: 97,44 Informativa: 97,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.120,66
NF: 0 Base INSS: 1.218,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.218,10 Valor FGTS: 97,44 Base IRRF: 1.120,66

Data de pagamento : __/__/____ Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1017 MARIA XAVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando PIS: 124.27926.45-2 Salário: 1.227,99
Cargo: 4 Professora Regente Vínculo: Celetista CTPS/Série: 0075790/00032 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1	SALARIO MENSAL	30,00	1.227,99 P	998 I.N.S.S.	8,00	112,97 D
18	AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P			
20	GRATIFICACOES	184,20	184,20 P			

ND: 0 Proventos: 1.562,19 Descontos: 112,97 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.449,22
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.: 1018 MARINALVA BATISTA DOS SANTOS Situação: Trabalhando PIS: 164.80134.46-0 Salário: 1.031,00
Cargo: 11 Merendeira Vínculo: Celetista CTPS/Série: 3464988/0050 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1	SALARIO MENSAL	30,00	1.031,00 P	998 I.N.S.S.	8,00	82,48 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14 P			

ND: 2 Proventos: 1.093,14 Descontos: 82,48 Informativa: 82,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.010,66
NF: 2 Base INSS: 1.031,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.031,00 Valor FGTS: 82,48 Base IRRF: 943,52

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.: 1019 MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE Situação: Trabalhando PIS: 148.44405.08-6 Salário: 1.227,99
Cargo: 4 Professora Regente Vínculo: Celetista CTPS/Série: 0094630/00027 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1	SALARIO MENSAL	30,00	1.227,99 P	998 I.N.S.S.	8,00	112,97 D
20	GRATIFICACOES	184,20	184,20 P			

ND: 0 Proventos: 1.412,19 Descontos: 112,97 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.299,22
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.: 1020 NEURIANE DOS SANTOS SANTANA Situação: Trabalhando PIS: 166.02884.38-8 Salário: 1.159,00
Cargo: 4 Professora Regente Vínculo: Celetista CTPS/Série: 5988028/0030 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1	SALARIO MENSAL	30,00	1.159,00 P	998 I.N.S.S.	8,00	92,72 D

ND: 0 Proventos: 1.159,00 Descontos: 92,72 Informativa: 92,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.066,28
NF: 0 Base INSS: 1.159,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.159,00 Valor FGTS: 92,72 Base IRRF: 1.066,28

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.: 1021 PAULO NEVES DE SANTANA Situação: Trabalhando PIS: 124.17363.06-4 Salário: 937,00
Cargo: 14 Vigilante Vínculo: Celetista CTPS/Série: 2206547/0010 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1	SALARIO MENSAL	30,00	937,00 P	998 I.N.S.S.	8,00	97,44 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	281,10 P			

ND: 0 Proventos: 1.218,10 Descontos: 97,44 Informativa: 97,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.120,66
NF: 0 Base INSS: 1.218,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.218,10 Valor FGTS: 97,44 Base IRRF: 1.120,66

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

000021

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1022 ROBELIO ALVES DA GUARDA — Situação: Trabalhando — PIS: 165.59076.29-7 — Salário: 1.227,99
Cargo: 8 Instrutor der Violão — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 1704959/0030 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.227,99 P	998 I.N.S.S.	8,00	112,97 D	
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.412,19 Descontos: 112,97 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.299,22
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : __/__/_____

Assinatura

Empr.: 1023 SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ — Situação: Trabalhando — PIS: 128.96030.05-2 — Salário: 1.131,25
Cargo: 10 Instrutora de Ponto de Cruz — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 33435/0057 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.131,25 P	998 I.N.S.S.	8,00	90,50 D	
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.281,25 Descontos: 90,50 Informativa: 90,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.190,75
NF: 0 Base INSS: 1.131,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.131,25 Valor FGTS: 90,50 Base IRRF: 1.040,75

Data de pagamento : __/__/_____

Assinatura

Empr.: 1024 SILVANA BARBOSA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — PIS: 130.83529.08-1 — Salário: 1.903,00
Cargo: 1 Diretora — Vínculo: Celetista prazo determinado — CTPS/Séne: 5502273/0040 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	30,00	1.903,00 P	998 I.N.S.S.	9,00	196,96 D	
20 GRATIFICACOES	285,45	285,45 P				

ND: 0 Proventos: 2.188,45 Descontos: 196,96 Informativa: 175,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.991,49
NF: 0 Base INSS: 2.188,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.188,45 Valor FGTS: 175,07 Base IRRF: 1.991,49

Data de pagamento : __/__/_____

Assinatura

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Liquido
1 Produção	23.998,57	1.847,40	22.151,17
2 Administração	5.508,15	484,42	5.023,73
3 Informatica	1.412,19	112,97	1.299,22
Total:	30.918,91	2.444,79	28.474,12

Total Geral Proventos: 30.918,91
Total Geral Descontos: 2.444,79
Líquido Geral: 28.474,12

Resumo por Rubrica

1 SALARIO MENSAL	690,00	27.222,66 P	998 I.N.S.S.	186,00	2.444,79 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	750,00	750,00 P			
20 GRATIFICACOES	2.228,70	2.228,70 P			
149 PERICULOSIDADE	60,00	562,20 P			
995 SALARIO FAMILIA	5,00	155,35 P			

Líquido Geral: 28.474,12

CONFERE COM ORIGINAL

000022

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	23	Salário contribuição empregados:	30.013,56	Base IRRF Mensal:	27.568,77
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.013,56	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.444,79	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	6.002,73	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	600,25	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	9.047,77	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	155,35	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	30.013,56
Mandato sindical:	0	Total:	8.892,42	Valor do FGTS:	2.401,01
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base FGTS - GRRF:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	8.892,42	FGTS - GRRF:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Admissões:	23			Base PIS:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	28.474,12

CONFERE COM O ORIGINAL

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-52

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 059

Data: 11/08/2017

Valor Líquido: R$ 26.289,72

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

CONFERE COM O ORIGINAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1002 ANA FLAVIA BERNARDINO BARBOSA Situação: Trabalhando PIS: 160.18563.06-2 Salário: 1.227,99
Cargo: 4 Professora Regente Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 3427135/0020 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.227,99 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00		40,93 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P	998 I.N.S.S.		8,00		112,97 D

ND: 0 Proventos: 1.412,19 Descontos: 153,90 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.258,29
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.: 1003 ANA LUCIA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando PIS: 160.18573.89-0 Salário: 1.131,25
Cargo: 13 Instrutora de Crochê Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 04003/00059 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.131,25 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00		37,71 D
			998 I.N.S.S.		8,00		90,50 D

ND: 0 Proventos: 1.131,25 Descontos: 128,21 Informativa: 90,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.003,04
NF: 0 Base INSS: 1.131,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.131,25 Valor FGTS: 90,50 Base IRRF: 1.040,75

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.: 1004 ANTONIA VERBENI MARTINS DOS SANTOS Situação: Trabalhando PIS: 190.18139.09-5 Salário: 1.227,99
Cargo: 4 Professora Regente Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 0083229/00058 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.227,99 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00		40,93 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P	998 I.N.S.S.		8,00		112,97 D

ND: 0 Proventos: 1.412,19 Descontos: 153,90 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.258,29
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.: 1005 CELIA DE FREITAS DE ARAUJO Situação: Trabalhando PIS: 166.04496.42-3 Salário: 937,00
Cargo: 12 Servicos Gerais Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 5985275/0040 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	937,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00		31,23 D
			998 I.N.S.S.		8,00		74,96 D

ND: 0 Proventos: 937,00 Descontos: 106,19 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 830,81
NF: 0 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.: 1006 ELISANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES Situação: Trabalhando PIS: 201.24808.27-6 Salário: 937,00
Cargo: 12 Servicos Gerais Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 66099/00082 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	937,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00		31,23 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P	998 I.N.S.S.		8,00		74,96 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	62,14 P					

ND: 2 Proventos: 1.149,14 Descontos: 106,19 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.042,95
NF: 2 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

000087

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1007 EVELIN BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO Situação: Trabalhando PIS: 161.43788.53-8 Salário: 1.131,25
Cargo: 3 Assistente Administrativo Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 0724507/0050 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 2 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.131,25 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	37,71 D
			998 I.N.S.S.	8,00	90,50 D

ND: 0	Proventos:	1.131,25	Descontos:	128,21	Informativa:	90,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.003,04
NF: 0	Base INSS:	1.131,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.131,25	Valor FGTS:	90,50	Base IRRF:	1.040,75

Data de pagamento : ___/___/_____ _____
Assinatura

Empr.: 1008 IZABELA LOPES MATOS Situação: Demitido PIS: 190.24753.98-0 Salário: 1.227,99
Cargo: 9 Professora de Informatica Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 00991/00064 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 3 Filial: 1

29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	102,33 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	262,70 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	15,35 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	3,16 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	2,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	9,41 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	39,23 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	40,93 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	102,33 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	1,00	15,35 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	39,61 P			

ND: 2	Proventos:	316,20	Descontos:	316,20	Informativa:	12,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 2	Base INSS:	157,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	157,29	Valor FGTS:	12,57	Base IRRF:	144,72

DEMITIDO EM 01/07/2017 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Data de pagamento : ___/___/_____ _____
Assinatura

Empr.: 1009 JACILEIDE TEIXEIRA LIMA Situação: Trabalhando PIS: 129.12140.05-8 Salário: 1.227,99
Cargo: 4 Professora Regente Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 7862201/0010 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.227,99 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	40,93 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P	998 I.N.S.S.	8,00	112,97 D

ND: 0	Proventos:	1.412,19	Descontos:	153,90	Informativa:	112,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.258,29
NF: 0	Base INSS:	1.412,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,19	Valor FGTS:	112,97	Base IRRF:	1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____ _____
Assinatura

Empr.: 1010 JADEIRIS CARNEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando PIS: 201.18190.93-2 Salário: 1.903,00
Cargo: 2 Coordenadora Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 0068803/00084 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 2 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.903,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	63,43 D
20 GRATIFICACOES	285,45	285,45 P	998 I.N.S.S.	9,00	196,96 D

ND: 0	Proventos:	2.188,45	Descontos:	260,39	Informativa:	175,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.928,06
NF: 0	Base INSS:	2.188,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.188,45	Valor FGTS:	175,07	Base IRRF:	1.991,49

Data de pagamento : ___/___/_____ _____
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

000088

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1011 JAIZA NATALIA CARNEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando PIS: 201.18190.94-0 Salário: 1.227,99
Cargo: 16 Professora Ensino Religioso Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 3275211/0030 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.227,99 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00		40,93 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P	998 I.N.S.S.		8,00		112,97 D

ND: 0 Proventos: 1.412,19 Descontos: 153,90 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.258,29
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.: 1012 KAIAMAR DA CONCEICAO DE ALENCAR Situação: Trabalhando PIS: 203.24562.12-2 Salário: 937,00
Cargo: 15 Auxiliar de Servicos Gerais Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 0731573/0050 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	937,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00		31,23 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P	998 I.N.S.S.		8,00		74,96 D

ND: 0 Proventos: 1.087,00 Descontos: 106,19 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 980,81
NF: 0 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.: 1014 LINDALVA MARIA DE SOUZA Situação: Trabalhando PIS: 163.68124.35-1 Salário: 1.159,00
Cargo: 4 Professora Regente Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 8316386/0030 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.159,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00		38,63 D
			998 I.N.S.S.		8,00		92,72 D

ND: 0 Proventos: 1.159,00 Descontos: 131,35 Informativa: 92,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.027,65
NF: 0 Base INSS: 1.159,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.159,00 Valor FGTS: 92,72 Base IRRF: 1.066,28

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.: 1013 LUANA CRISTINA BEZERRA OLIVEIRA Situação: Trabalhando PIS: 163.83430.98-0 Salário: 937,00
Cargo: 5 Isntrutora de Teclado Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 8906907/0030 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	937,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00		31,23 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P	998 I.N.S.S.		8,00		74,96 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	31,07 P					

ND: 1 Proventos: 1.118,07 Descontos: 106,19 Informativa: 74,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.011,88
NF: 1 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.: 1015 MAGNUZIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Situação: Trabalhando PIS: 130.70159.08-6 Salário: 1.227,99
Cargo: 6 Professora Educação Fisica Vínculo: Celetista prazo determinado CTPS/Série: 1293335/0030 Adm: 01/06/2017
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.227,99 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00		40,93 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P	998 I.N.S.S.		8,00		112,97 D

ND: 0 Proventos: 1.412,19 Descontos: 153,90 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.258,29
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

INFERE COM O ORIGINAL

000089

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1016 MANOEL MESSIAS FARIAS NOVAIS — Situação: Trabalhando — PIS: 125.13621.85-0 — Salário: 937,00
Cargo: 14 Vigilante — Vínculo: Celetista prazo determinado — CTPS/Série: 2834289/0020 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	937,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00	40,60 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	281,10 P	998 I.N.S.S.		8,00	97,44 D

ND: 1 Proventos: 1.218,10 Descontos: 138,04 Informativa: 97,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.080,06
NF: 0 Base INSS: 1.218,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.218,10 Valor FGTS: 97,44 Base IRRF: 1.120,66

Data de pagamento : ___/___/_____ _____ Assinatura

Empr.: 1017 MARIA XAVIER DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — PIS: 124.27926.45-2 — Salário: 1.227,99
Cargo: 4 Professora Regente — Vínculo: Celetista prazo determinado — CTPS/Série: 0075790/00032 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.227,99 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00	40,93 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P	998 I.N.S.S.		8,00	112,97 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.562,19 Descontos: 153,90 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.408,29
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____ _____ Assinatura

Empr.: 1018 MARINALVA BATISTA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — PIS: 164.80134.46-0 — Salário: 1.031,00
Cargo: 11 Merendeira — Vínculo: Celetista prazo determinado — CTPS/Série: 3464988/0050 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.031,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00	34,37 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	62,14 P	998 I.N.S.S.		8,00	82,48 D

ND: 2 Proventos: 1.093,14 Descontos: 116,85 Informativa: 82,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 976,29
NF: 2 Base INSS: 1.031,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.031,00 Valor FGTS: 82,48 Base IRRF: 948,52

Data de pagamento : ___/___/_____ _____ Assinatura

Empr.: 1019 MONICA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE — Situação: Trabalhando — PIS: 148.44405.08-6 — Salário: 1.227,99
Cargo: 4 Professora Regente — Vínculo: Celetista prazo determinado — CTPS/Série: 0094630/00027 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.227,99 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00	40,93 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P	998 I.N.S.S.		8,00	112,97 D

ND: 0 Proventos: 1.412,19 Descontos: 153,90 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.258,29
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____ _____ Assinatura

Empr.: 1020 NEURIANE DOS SANTOS SANTANA — Situação: Trabalhando — PIS: 166.02884.38-8 — Salário: 1.159,00
Cargo: 4 Professora Regente — Vínculo: Celetista prazo determinado — CTPS/Série: 5988028/0030 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.159,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00	38,63 D
			998 I.N.S.S.		8,00	92,72 D

ND: 0 Proventos: 1.159,00 Descontos: 131,35 Informativa: 92,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.027,65
NF: 0 Base INSS: 1.159,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.159,00 Valor FGTS: 92,72 Base IRRF: 1.066,28

Data de pagamento : ___/___/_____ _____ Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

000090

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1021 PAULO NEVES DE SANTANA — Situação: Trabalhando — PIS: 124.17363.06-4 — Salário: 937,00
Cargo: 14 Vigilante — Vínculo: Celetista prazo determinado — CTPS/Série: 2206547/0010 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	937,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00	40,60 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	281,10 P	998 I.N.S.S.		8,00	97,44 D

ND: 0 Proventos: 1.218,10 Descontos: 138,04 Informativa: 97,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.080,06
NF: 0 Base INSS: 1.218,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.218,10 Valor FGTS: 97,44 Base IRRF: 1.120,66

Data de pagamento : ___/___/_____ _____
Assinatura

Empr.: 1022 ROBELIO ALVES DA GUARDA — Situação: Trabalhando — PIS: 165.59076.29-7 — Salário: 1.227,99
Cargo: 8 Instrutor der Violão — Vínculo: Celetista prazo determinado — CTPS/Série: 1704959/0030 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.227,99 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00	40,93 D
20 GRATIFICACOES	184,20	184,20 P	998 I.N.S.S.		8,00	112,97 D

ND: 0 Proventos: 1.412,19 Descontos: 153,90 Informativa: 112,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.258,29
NF: 0 Base INSS: 1.412,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,19 Valor FGTS: 112,97 Base IRRF: 1.299,22

Data de pagamento : ___/___/_____ _____
Assinatura

Empr.: 1023 SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ — Situação: Trabalhando — PIS: 128.96030.05-2 — Salário: 1.131,25
Cargo: 10 Instrutora de Ponto de Cruz — Vínculo: Celetista prazo determinado — CTPS/Série: 33435/0057 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.131,25 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00	37,71 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	150,00	150,00 P	998 I.N.S.S.		8,00	90,50 D

ND: 0 Proventos: 1.281,25 Descontos: 128,21 Informativa: 90,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.153,04
NF: 0 Base INSS: 1.131,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.131,25 Valor FGTS: 90,50 Base IRRF: 1.040,75

Data de pagamento : ___/___/_____ _____
Assinatura

Empr.: 1024 SILVANA BARBOSA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — PIS: 130.83529.08-1 — Salário: 1.903,00
Cargo: 1 Diretora — Vínculo: Celetista prazo determinado — CTPS/Série: 5502273/0040 — Adm: 01/06/2017
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1 SALARIO MENSAL	31,00	1.903,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL		1,00	63,43 D
20 GRATIFICACOES	285,45	285,45 P	998 I.N.S.S.		9,00	196,96 D

ND: 0 Proventos: 2.188,45 Descontos: 260,39 Informativa: 175,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.928,06
NF: 0 Base INSS: 2.188,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.188,45 Valor FGTS: 175,07 Base IRRF: 1.991,49

Data de pagamento : ___/___/_____ _____
Assinatura

Total Geral Proventos: 29.822,92 — Total Geral Descontos: 3.533,20
Líquido Geral: 26.289,72

CONFERE COM O ORIGINAL

000091

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 SALARIO MENSAL	682,00	25.994,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	262,70 D
18 AUXILIO TRANSPORTE	750,00	750,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	3,16 D
20 GRATIFICACOES	2.044,50	2.044,50 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	8,00	9,41 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	102,33 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	23,00	926,11 D
149 PERICULOSIDADE	60,00	562,20 P	998 I.N.S.S.	178,00	2.331,82 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	15,35 P			
995 SALARIO FAMILIA	7,00	157,35 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	39,23 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	102,33 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	1,00	15,35 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	39,61 P			

Líquido Geral: 26.289,72

Situações

Número de empregados:	23	Salário contribuição empregados:	28.758,66	Base IRRF Mensal:	26.306,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	22	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	28.758,66	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.344,39	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	5.751,75	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	575,16	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	8.671,30	Base IRRF 13º Salário:	108,27
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	157,35	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	28.758,66
Mandato sindical:	0	Total:	8.513,95	Valor do FGTS:	2.300,61
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base FGTS - GRRF:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	8.513,95	FGTS - GRRF:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base PIS:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 26.289,72

CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

A33B111123601549015
11/08/2017 11:38:23

000092

11/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:32:21
023100231 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2017
NR. DOCUMENTO 554.231.000.017.648
VALOR TOTAL 1.258,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA F BERNARDINO BARBOSA
AGENCIA: 4231-5 CONTA: 17.648-6
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0E8.CD9.B31.4BE.8BB

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM O ORIGINAL

000093

Transferências entre contas correntes BB

A336111147661842013
11/08/2017 11:54:39

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	ANA LUCIA DE OLIVEIRA
Agência	3338-3
Conta corrente	19785-6
Valor	1.003,04
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731013
11/08/2017 15:12:31
000094

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	ANTONIA VERBENI M SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	41464-6
Valor	1.258,29
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731074
11/08/2017 15:46:49

000095

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	ELISANGELA O GONCALVES
Agência	3338-3
Conta corrente	23858-9
Valor	1.042,95
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

Transferências entre contas correntes BB

A33R171358814424013
17/08/2017 14:04:24

000096

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	EVELIN B S DE CARVALHO
Agência	231-3
Conta corrente	63792-0
Valor	1.003,04
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731016
11/08/2017 15:14:27
000097

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	CELIA FREITAS ARAUJO
Agência	231-3
Conta corrente	62939-1
Valor	830,81
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ERE COM O ORIGINAL

Consultas - Emissão de comprovantes

A33D111504130731024
11/08/2017 15:20:45
000098

11/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:17:08
023100231 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOC INSTRUCAO E ASS SOC
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.644-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2017
NR. DOCUMENTO 550.231.000.028.006
VALOR TOTAL 1.258,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACILEIDE TEXEIRA LIMA
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.644
==========
NR.AUTENTICACAO C.2FE.ABE.FBC.9CD.21A

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

CONFERE COM O ORIGINAL

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731029
11/08/2017 15:22:50
000099

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	JADEIRIS CARNEIRO SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	52649-5
Valor	1.928,60
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ERE COM
ORIGINAL

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731036
11/08/2017 15:27:23
000100

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	JAIZA NATALIA C SANTOS
Agência	5746-0
Conta corrente	5386-4
Valor	1.258,29
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731033
11/08/2017 15:25:56
000101

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	KAIAMAR D C DE ALENCAR
Agência	231-3
Conta corrente	63508-1
Valor	980,81
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731039
11/08/2017 15:28:23
000102

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	LINDALVA MARIA DE SOUZA
Agência	3338-3
Conta corrente	21176-1
Valor	1.027,65
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731042
11/08/2017 15:29:40
000103

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	LUANA C BEZERRA OLIVEIRA
Agência	231-3
Conta corrente	58018-X
Valor	1.011,88
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESA

Aplicação em poupança

A33G150900193072019
15/08/2017 09:20:28

000104

Debitado

Nome	
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	MAGNUZIA CONCEICAO SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	510051269-1
Variação	0
Valor	1.258,29
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

Transferências entre contas correntes BB

A33R171358814424016
17/08/2017 14:06:00

000105

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	MANOEL MESSIAS F NOVAIS
Agência	4231-5
Conta corrente	11766-8
Valor	1.080,06
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

Transferências entre contas correntes BB

000106

A3BD 1504 1 731046
11/08/2017 15:30:38

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	MARIA XAVIER DOS SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	42123-5
Valor	1.408,29
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ONFERE COM
O ORIGINAL

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731049
11/08/2017 15:32:04
000107

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	MARINALVA B DOS SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	63733-5
Valor	976,29
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731052
11/08/2017 15:33:07
000108

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	MONICA MARIA S CAVALCANTE
Agência	5746-0
Conta corrente	25051-1
Valor	1.258,29
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731055
11/08/2017 15:34:04
000109

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	NEURIANE SANTOS SANTANA
Agência	3338-3
Conta corrente	21245-8
Valor	1.027,65
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

000110

Transferências entre contas correntes BB

A33G150900193072013
15/08/2017 09:14:17

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	PAULO NEVES DE SANTANA
Agência	5746-0
Conta corrente	12469-9
Valor	1.120,66
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

000111

Aplicação em poupança

A33D11150413073106I
11/08/2017 15:35:59

Debitado

Nome	
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	ROBELIO ALVES DA GUARDA
Agência	231-3
Conta corrente	510046419-0
Variação	0
Valor	1.258,29
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731065
11/08/2017 15:38:20
000112

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	SIDNEYA ALMEIDA QUEIROZ
Agência	231-3
Conta corrente	61335-5
Valor	1.153,04
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

A33D111504130731068
11/08/2017 15:40:15
000113

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	SILVANA BARBOSA SANTOS
Agência	231-3
Conta corrente	46225-X
Valor	1.928,06
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL

000114

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 33.812.074/0008-52

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 060

Data: 11/08/2017

Valor Líquido: R$ 2.400,OO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
AVN CLERISTON ANDRADE, 229 - CENTRO
BARREIRAS - BA - CEP: 47800-905

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Número: 85364 000115

1ª via

Cond. de Pagto: À VISTA

Data de Emissão: **11/08/2017**

Prestador

Nome/Razão Social: **IZABELA LOPES MATOS COSTA**

Endereço: **TRV. COSME DAMIÃO 02 VILA AMORIM**

Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** PIS:

CNPJ/CPF: **003.565.205/52** Insc. Estadual:

Tomador

Nome/Razão Social: **SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Endereço: **RUA HEITOR BASTOS TIGRE 32 VILA DOS FUNCIONARIOS**

Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** PIS:

CNPJ/CPF: **33.812.074/0008-58** Insc. Estadual:

Unidade	Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor		
			Alíq. ISSQN	Unitário	Total
UN	1	8.02 - SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA REF. AO MÊS DE JULHO/2017.	3,00 %	2.400,00	2.400,00

KATHYANA 15/08/2017 14:59:50

99990000024.4 00000477201.8 70811999099.0 90000085364.9

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
Base de Cálculo	Valor do Imposto	Número do DAM utilizado para cobrança do Imposto
2.400,00	72,00	40808977

NÃO VALE COMO RECIBO

Total dos Serviços	2.400,00
Valor IRRF	37,20
Valor INSS	0,00
Valor ISSQN	72,00
Valor a Receber	2.400,00

Recebi(emos) o(s) Serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

CONFERE COM O ORIGINAL

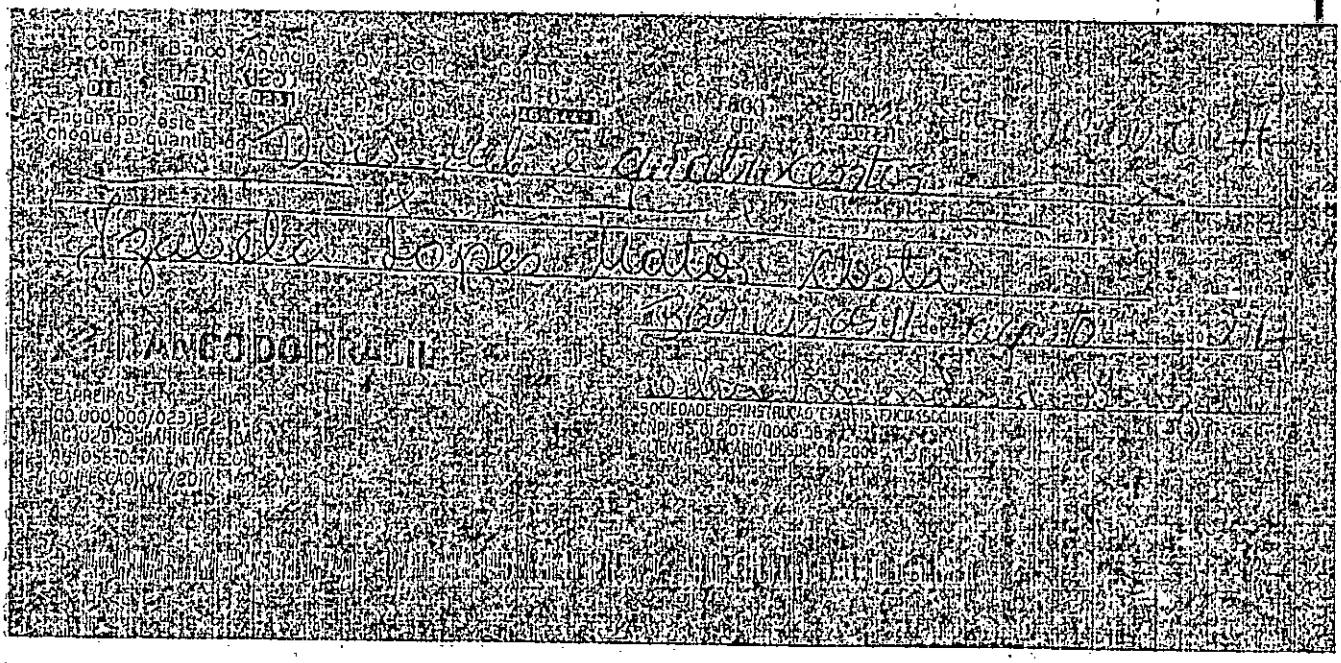
R$ 2.400,00
Valor Total desta Nota Fiscal

__/__/__
Data do Recebimento

Assinatura do Tomador do(s) Serviço(s)

Nota Fiscal nº: 85364

000117



CONFERE COM O ORIGINAL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

09816806 15 02/09/2005

IZABELA LOPES MATOS COSTA

ANTONIO SANTOS MATOS

IRANDY LOPES BARBOSA

JACOBINA BA 07/09/1981

CER-CAS UM-BARREIRAS BA

DSI-1 OFICIO L-B08 F-063 R-003115

003565205 52

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

SAC

Izabela Lopes Matos Costa

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

CPF

003.565.205-52

IZABELA LOPES MATOS COSTA

07/09/1981

Cartão de uso pessoal e intransferível.

Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

BANCO DO BRASIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR

IZABELA LOPES MATOS COSTA

DATA DE NASCIMENTO

07/09/1981

INSCRIÇÃO

0949 6044 0558

ZONA

0075

SEÇÃO

0127

MUNICÍPIO / UF

BARREIRAS/BA

DATA DE EMISSÃO

18/07/2005

JUIZ ELEITORAL

Fernando Alves Marinho

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

Izabela Lopes Matos Costa

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

COMPROVANTE DE VOTAÇÃO

ELEIÇÃO 2016 – 1º TURNO

IZABELA LOPES MATOS COSTA

Inscrição: 0949 6044 0558

NASC: 07/09/XXXX ZONA: 0075 SEÇÃO: 0127

CONFERE COM O ORIGINAL

BYTE LASER INFORMÁTICA

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CERTIFICADO

Certificamos que o aluno(a): Isabela Lopes Matos, concluiu o curso de informática nos módulos: Windows 95, Word 7.0, Excel 7.0, Access 7.0, Corel Draw 6.0, e Internet. Com carga horária de 96 Hs. Ficando com média: 9.0

BARREIRAS, 17 DE JULHO DE 1998.

01.706.854/0001-50

BYTE LASER INFORMÁTICA LTDA
Rua Alberto Coimbra, 27
Sala 01 - Centro
Barreiras - BA

BYTE LASER INFORMÁTICA

ALUNO(A)

CONFERE COM O ORIGINAL

000120

000121

Certificado

POWER SYSTEM
Informática

Certificamos que IZABELA LOPES MATOS COSTA,
concluiu o curso de
Operação em Microcomputadores, realizado na Power System
Computação no período de Maio à Outubro de 2003.
Nos seguintes Cursos: Utilização de Scanner, Corel Draw,
Access, Corel Photo Paint, Internet, e Front Page.
Com a carga horária de 72(Setenta e Duas) horas.

Izabela Lopes Matos Costa
Estudante

POWER SYSTEM INFORMÁTICA
LTDA.
Rua 24 de Outubro, nº 343-A - Centro
CEP 13.900-000 - Itapira
POWER SYSTEM COMPUTAÇÃO
EGBERTO NOGUEIRA SOUZA - ME
CNPJ 05.562.297/0001-00

Jesus Cristo Esteja Sempre Contigo!

CONFERE COM ORIGINAL

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
AVN CLERISTON ANDRADE, 229 - CENTRO
BARREIRAS - BA - CEP: 47800-905
FONE(S): (77) 3614-7100 CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

KATHYANA 11/08/2017 13:11:58

000116

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Razão Social: IZABELA LOPES MATOS COSTA
Inscrição: 9446970
CPF/CNPJ: 003.565.205/52
Nome Fantasia: IZABELA LOPES MATOS COSTA

Número do documento: 558569
Número do lançamento: 40808977
Cód. digitável: 81780000000.9 78500477201.4 70816333033.3 30000558569.4

Valor Original	78,50
Desconto	0,00
At. Monetária:	0,00
Multa Mora:	0,00
Juros Mora:	0,00
Honorários:	0,00
Multa Infração:	0,00
Valor Corrigido:	78,50

RECEITA
ISS
CompetÚncia: 08/2017
Base de CßIculo: 2.400,00
AlÝquota: 3,00 %
Valor do Tributo: 72,00
Desconto: 0,00
PREÇO PÚBLICO: 6,50
Total original do Doc.: 78,50

OBSERVAÇÕES
Ref. a Nota Fiscal Nº 85364

Pague nas agências do Banco do Brasil, Correspondentes Bancários BB, Agências dos Correios, Caixa Economica Federal e Casas Lotéricas. Correntistas de outros Bancos: Paguem nos Terminais de Auto Atendimento BB (Multibanco)

Sacado
IZABELA LOPES MATOS COSTA

Recibo do Sacado

Receita
ISS

Vencimento: 16/08/2017

Beneficiário
AVN CLERISTON ANDRADE, 229, CENTRO, BARREIRAS - BA

Nosso Número:

Agência / Código Beneficiário	Número do documento	Inscrição / Código	(=) Valor do documento
	558569	9446970	78,50

Autenticação Mecânica — (=) Valor cobrado:

81780000000.9 78500477201.4 70816333033.3 30000558569 4

Vencimento: 16/08/2017

O, BARREIRAS - BA

Agência / Código Beneficiário:

Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
558569 OU	N	11/08/2017	

Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
R$		78,50

(-) Desconto / Abatimento:
(-) outras deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros acréscimos:
(=) Valor cobrado:

ISS
CompetÚncia: 08/2017
Base de CßIculo: 2.400,00
AlÝquota: 3,00 %
Valor do Tributo: 72,00
Desconto: 0,00
PREÇO PÚBLICO: 6,50

ADM Sistema

CNPJ/CPF - 003.565.205/52

EP: 47800-000

CONFERE COM O ORIGINAL

Autenticação mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.56.40
704572704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

LIENTE: IZABELA LOPES MATOS COSTA
GENCIA: 231-3 CONTA: 63.550-2

onvenio PREF. BARREIRAS: ARRECADA		
odigo de Barras	81780000000-9	78500477201-4
	70816333033-3	30000558569-4
ata do pagamento		11/08/2017
alor em Dinheiro		78,50
alor em Cheque		0,00
alor Total		78,50

OCUMENTO: 081102
UTENTICACAO SISBB:
).E5F.F87.494.4C3.A48

ela no verso como conservar este documento, ntre outras informações.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438 de 26/04/02

coelba neoenergia

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA
NOTA FISCAL VÁLIDA PARA USO ATÉ 21/09/2018

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgard Santos, 300 - Cabula VI Salvador, BA | CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 | Insc. Est. 03478696NO

000119

DADOS DO CLIENTE
IRANDY LOPES BARBOSA

CPF 270 837 055-34

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA MAISON ELITE 10

VILA AMORIM/BARREIRAS
BARREIRAS BA
47813-528

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7006969253	06/2017

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
231809996	ÚNICA	23/06/2017	30/06/2017	25/07/2017

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO	TOTAL A PAGAR (R$)
23/06/2017	10021987749	9425864	220,29

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	237,0000000	0,65888921	156,16
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,45
Contribuição Iluminação Publica			18,17
Religação de Urgência			37,26
Multa por atraso-NF 211976425 - 22/02/17			0,38
Multa por atraso-NF 225938532 - 24/05/17			3,89
Juros por atraso-NF 211976425 - 22/02/17			0,52
Juros por atraso-NF 225938532 - 24/05/17			0,67

TOTAL DA FATURA 220,29

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
1010292571	CAT	17-06-2017	5.424,00	23-06-2017	5.497,00	10	1,00000		73,00
1010292571	CAT	12-06-2017	5.424,00	13-06-2017	5.424,00	1	1,00000		0,00
1010292571	CAT	24-05-2017	5.360,00	12-06-2017	5.424,00	19	1,00000		164,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
JUN17	237
MAI17	256
ABR17	194
MAR17	50
FEV17	30
JAN17	32
DEZ16	45
NOV16	96
OUT16	161
SET16	174
AGO16	179
JUL16	177
JUN16	175

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	158,60	27,00	42,82
PIS	158,60	1,04	1,64
COFINS	158,60	4,80	7,61

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R$	41,26	25,02%
Transmissão	R$	5,82	3,67%
Distribuição (Coelba)	R$	36,03	23,39%
Encargos Setoriais	R$	12,51	7,89%
Tributos	R$	52,06	32,82%
Total	R$	158,68	100%

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,44251000

RESERVADO AO FISCO
AE5C A562 2A63 0FB2 F4FF 0D0A 3B1C 5EE8

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

No dia da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é comunicado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento emitido após vencimento sujeito a multa 2%(Res 414/Aneel -09/2010) e juros mora (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O Cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Fator de Potência Médio =

Não constam débitos de 2016 e anos anteriores. Esta declaração é gratuita, e a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.1.º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos ou ações de dívidas em faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	BARRAMENTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	NORTE	1,34	5,31	10,62	21,25
FIC		2,00	5,03	8,47	12,95
DMIC		1,09	3,03	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

BUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 53,87

ADF Nº. 17500018552018 - PADF Nº. 833.554 PARECER/GECOT 307/09 - 029/09 - 9976/2004 | Registel Indústria e Comércio de Sobbras S.A.
Rua Papoula, 810 - Quinta da Boa Vista - Itaquaquecetuba - SP | CEP 08.597-550 | CNPJ 46.120.629/0001-19 | Inscrição Estadual 378.034.967.117

CONFERE COM O ORIGINAL

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
7006969253	06/2017	30/06/2017	220,29

838600000026-2 02900300077 006969253108 045336677030

Transferências entre contas correntes BB

A33D210943254078015
21/07/2017 09:52:24

000023

Debitado

Nome	SOC INSTRUCAO E ASS SOC
Agência	231-3
Conta corrente	46644-1

Creditado

Nome	ANA F BERNARDINO BARBOSA
Agência	4231-5
Conta corrente	17648-6
Valor	1.299,22
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5443818 DILIA FAGUNDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL