

PROJETO CDCA

INSTITUTO DO
CARINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS

MAIO/2020

Relação de Pagamentos 05/2020							
Item do Orçamento		Descrição da Despesa	Data	Recibo NF Credor	Credor	CNPJ	Valor
ED	-	Energia elétrica 04/2020 LT 14	06/05/2020	29885486	CEB Distribuição	07.522.669/0001-92	1.832,96
ED	-	Telefonia móvel 04/2020	06/05/2020	1051884263	Telefônica Brasil	02.558.157/0001-62	177,68
ED	-	Energia elétrica 04/2020 LT 16	06/05/2020	29884127	CEB Distribuição	07.522.669/0001-92	690,58
BP	19	Cama tipo maca 4 UNID (Pagto 80%)	07/05/2020	2508	Metalúrgica Supra Steel	32.330.070/0001-02	10.161,76
	35	Suporte de soro 4 UNID (Pagto 80%)	07/05/2020				
ED	-	Água e esgoto 04/2020 LT 16	11/05/2020	4181	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	00.082.024/0001-37	1.002,94
ED	-	Água e esgoto 04/2020 LT 14	11/05/2020	1114	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	00.082.024/0001-37	882,74
ES	-	IRRF 04/2020	18/05/2020	-	-	-	1.077,68
ES	-	INSS 04/2020	18/05/2020	-	-	-	2.684,73
ES	-	PIS 04/2020	18/05/2020	-	-	-	276,01
ES	-	Vale transporte 06/2020	27/05/2020	-	-	-	440,00
ES	-	Vale combustível 06/2020	28/05/2020	-	-	-	880,00
ST	-	Folha de pagamento 05/2020	29/05/2020	-	-	-	22.967,61
Total							43.074,69

Tabela Resumo 05/2020	
Descrição	Valor
Saldo Remanescente - 1ª Parcela 29/10/2019 e 2ª Parcela 27/01/2020	245.694,78
(+) 3ª Parcela 04/05/2020	128.770,92
(-) Despesas Total Tabela Relação de Pagamentos	43.074,69
(=) Saldo Final	331.391,01

BC - Bens de Consumo

BP - Bens Permanentes

ED - Edital 05/2018 (utilização limite montante ref. itens retirados)

ES - Encargos Sociais

ST - Serviços de Terceiros



"CASA DO CARINHO - Mais que acolher é um ato de amor"



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CNPJ: 07.468.935/0001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GESP / DTRH
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U NF 029885486

SEU CÓDIGO

1957242-5

ABRIGO BEZERRA DE MENEZES
QNN 05 CJ M LT 14-A CS 03
CEILÂNDIA - DF
CEP: 72.225-063

FL. 1/1 FÁTCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FDI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2020	08/05/2020	2300	1.832,96

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	22/04/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	013898819000160
LEITURA ANTERIOR:	20/03/2020	33	NÚMERO DA UC:	668023
PRÓXIMO MÊS:	22/05/2020		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	22/04/2020		MEDIDOR(ES):	00001506980

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	38645						
LEIT. ANT. :	36345						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	2300						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	2300						
FATURADO :	2300						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2300 kWh A R\$ 0,7237806 = 1.664,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 168,27



MENSAGENS IMPORTANTES

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL.

Reservado ao Fisco: 1527.A714.3761.41AB.B812.36AA.DDAA.34A6

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	44,92	747,89
DISTRIBUIÇÃO:	15,30	182,28
TRANSMISSÃO:	5,08	60,52
TRIBUTOS:	17,85	473,26
ENC. SETORIAIS:	9,46	112,70
PERDAS SIST. E.:	7,39	88,04

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.664,69
ICMS TARIFA:	25,00	416,17
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		416,17
PIS/PASEP:	0,61	10,15
COFINS:	2,82	46,94

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	2,66	2,00	1,88	
LIMITE MENSAL:	4,95	3,17	2,77	
TRIM.:	9,91	6,35		
ANUAL:	19,82	12,70		
CONJ. ELÉT.:	CEILÂNDIA NORTE			
MÊS DE REF.:	02/2020 ENC. USO R\$:	600,67		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/20	2099	NOV/19	3050	JUL/19	2435
FEV/20	2431	OUT/19	3794	JUN/19	2512
JAN/20	3296	SET/19	3086	MAI/19	2702
DEZ/19	2679	AGO/19	2520	ABR/19	2739
MÉDIA ANUAL:	2778				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CNPJ: 07.468.935/0001-97

SEU CÓDIGO

1957242-5

MÊS FATURADO

ABR/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.832,96

VENCIMENTO

08/05/2020

83660000018 3 32960005285 9 71195724299 5 19572422004 9



Seq.: 0223 Cli.: 01957242-5 Dt.Leit.: 22/04/2020 Tp Entr.: 1
MEDIDO Total: 1.832,96 Carga: 009 Coletor: 426
M/R: 04/2020 L-Ativa 38645



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-096 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383649112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAR BEZERRA DE MENEZES
Endereço: QUADRA QNN 5 CONJUNTO M SN LT 16 CELANDIA NORTE CELANDIA - 72225-063 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 8999 9363 2536 DV: 4
Mês de referência: Abril/2020
Número da fatura: 1051884263-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 6130221251
Data de emissão: 23/04/2020
Estado de instalação: Distrito Federal

08/05/2020
177,68

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
Serviço Internet Power Smart 10 Mega (037)	69,99
Serviços	
Outros Serviços Digitais	20,00
Outros Serviços	20,00
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha (029)	51,99
Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	10,50
Total	172,48
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,73
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,37
Total	-2,10
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	7,30
Total	7,30
TOTAL GERAL A PAGAR	177,68

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Março Abril Maio

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(037) PSABLG/002/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL (029) PASG 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente LAR BEZERRA DE MENEZES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 9363 2536	Código para Cadastramento de Débito Automático 899993632536-4	Número da Fatura 1051884263-0	Data de Vencimento 08/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 177,68
 8461000001 3 77680082089 1 99936325361 1 05188426399 0 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 10838304112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAR BEZERRA DE MENEZES
Endereço: QUADRA QNN 5 CONJUNTO M SN LT 16 CEILANDIA NORTE CEILANDIA - 72225-063 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 8999 9363 2536 DV: 4
CNPJ/CPF: 13898819000160 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 4525138-DF
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica					
Telefonica Brasil S.A. SC/NORTE QD 04, Bl B, 100, Sala 1204 - 70310-500 Brasília DF					
CNPJ:02.558.157/0002-43 - Insc. Est: 07.386.218/002-97 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 CLND-3018T6FGF-0'3	Serviço Internet Power Smart 10 Mega GTI	23/03/2020 a 22/04/2020	28%	3,65%	69,99
SUBTOTAL					69,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GTI	23/03/2020 a 22/04/2020	28%	3,65%	10,50
3 6130221251	Assinatura Mensal sem Minutos - Ilimitado Local Smart	23/03/2020 a 22/04/2020	28%	3,65%	51,99
SUBTOTAL					62,49
TOTAL					132,48
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		22/04/2020	28%	3,65%	-0,37
5 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f		22/04/2020	28%	3,65%	-1,73
TOTAL					-2,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					130,38

Reservado ao Fisco 7354,3e29,be77,b89f,38e7,18c4,94cc,20ff

ICMS	Base de cálculo: 130,38	Alíquota: 28%	Valor do ICMS: 36,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 93,87	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,42

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica					
Telefonica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74					
Outros Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Protege Empresas 300GB		23/03/2020 a 22/04/2020	2%	9,25%	20,00
Outros Serviços Digitais					20,00
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Aportador Business		23/03/2020 a 22/04/2020	2%	9,25%	20,00
Outros Serviços					20,00
TOTAL					40,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					40,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 40,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,80		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 40,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,70		

Cobrança de Serviços de Terceiros

POP Internet Ltda | Rua Lourenço Pinto, 299 - 14º andar - Centro - 80010-160 Curitiba PR
CNPJ:03.809.228/0001-15 - Insc. Est: 90275735-06

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8 PROTECT-3018T6FGH	Protect Invasão Super	23/03/2020 a 22/04/2020	5%	9,25%	7,30
SUBTOTAL					7,30
TOTAL					7,30
TOTAL DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS					7,30
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 7,30	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,36		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 7,30	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,67		

TOTAL GERAL A PAGAR

177,68



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
C/DIF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U NF

029884127

SEU CÓDIGO

1270178-5

ABRIGO BEZERRA DE MENEZES
QNN 05 CJ M LT 16 CS 01
CEILÂNDIA - DF
CEP: 72.225-063

FL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO TOT. kWh FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2020 08/05/2020 871 690,58

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	22/04/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	013898819000160
LEITURA ANTERIOR:	20/03/2020	33	NÚMERO DA UC:	351695
PRÓXIMO MÊS:	22/05/2020		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	22/04/2020		MEDIDOR(ES):	00001282465

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	65141						
LEIT. ANT. :	64270						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	871						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	871						
FATURADO :	871						

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 871 kWh A R\$ 0,7237806 = 630,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 60,17



MENSAGENS IMPORTANTES

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL.

Reservado ao Fisco: DBA6.CDD5.0C38.46E5.DF80.FCE3.4E32.9CC1

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	44,92	283,23
DISTRIBUIÇÃO:	15,30	69,03
TRANSMISSÃO:	5,08	22,92
TRIBUTOS:	17,85	179,21
ENC. SETORIAIS:	9,46	42,68
PERDAS SIST. E.:	7,39	33,34

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		630,41
ICMS TARIFA:	25,00	157,60
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		157,60
PIS/PASEP:	0,61	3,84
COFINS:	2,82	17,77

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	2,66	2,00	1,88	
LIMITE MENSAL:	4,95	3,17	2,77	
TRIM.:	9,91	6,35		
ANUAL:	19,82	12,70		
CONJ. ELÉT.:	CEILÂNDIA NORTE			
MÊS DE REF.:	02/2020	ENC. USO R\$:	177,90	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/20	745	NOV/19	946	JUL/19	891
FEV/20	720	OUT/19	988	JUN/19	844
JAN/20	795	SET/19	837	MAI/19	754
DEZ/19	868	AGO/19	926	ABR/19	771
MÉDIA ANUAL:	840				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/DIF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1270178-5

MÊS FATURADO

ABR/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

690,58

VENCIMENTO

08/05/2020

83610000006 3 90580005285 4 71127017879 3 12701782004 5



Seq.: 0217 Cli.: 01270178-5 Dt.Leit.: 22/04/2020 Tp Entr.: 1
MEDIDO Total: 690,58 Carga: 009 Coletor: 426
N/A: 04/2020 L-Ativa 65141

RECEBEMOS DE Metalurgica Supra Steel Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 2508 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Metalurgica Supra Steel Ltda R. Angela Guidolin Da Silva, 035 Barracao 26 Centro - 83414070 Colombo/PR 4136637507	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 2508 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0432 3300 7000 0102 5500 1000 0025 0815 8791 1832 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080090703 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200062796060 06/04/2020 16:32:33	
	CNPJ/CPF 32330070000102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR BEZERRA DE MENEZES		13898819000160	06/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Q QNN 05 CONJUNTO M - LOTE 16 S/N	CEILANDIA	72225963	06/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Brasília	6137991533	DF	09:28:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
323,81	22,66	0,00	0,00	12.702,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	16,20	0,01	16,19
				12.702,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		0 - EMITENTE				89823918000578
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R. Francisco Munoz Madrid. 1009 - - Roseira - CEP: 83.070-1		Sao Jose dos Pinhais	PR		9016258323	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5	VOLUMES			320,000	320,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
03MM	CAMA RES. MOVEL TIPO MACA C/ RODAS 3 MOVIMENTOS MANUAL - SEMI-LUXO C/ COLCHAO D28	87139000	040	6101	un	4,0000	3.090,55000	12.362,20					
SDS	SUPORTE DE SORO	94029090	000	6101	un	4,0000	85,00000	340,00	323,81	22,66	16,19	7,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Item 34 do Anexo V do RICMS/PR **ATENÇÃO VERIFIQUE O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO.** I - PEDIDO: 4538 LOTE: C3MM0320525 II - Garantia de 1 ano - Assistência técnica (41) 3232-9910 Sr. Cardoso, e-mail: assistencia@suprasteel.com.br . Você pagou aproximadamente: R\$ 988,36 de tributos federais R\$ 58,28 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**caesb**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

ABRIGO BEZERRA DE MENEZES

QNN 05 C J M C 18

CEILÂNDIA

20/04/20 14:13:13

130/ 0541 13 2225063 1 F

RV1ACE400088

MÊS/ANO:

04/2020

VENCIMENTO:

10/05/2020

INSCRIÇÃO:

208462 7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y12K041091		28/05/2013	RESIDENCIAL		3	20/05/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
19/03/2020		4098	20/04/2020		4181	83
03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	
103	87	80	75	75	56	83
19/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	
76	147	55	52	46	48	36
						73
						124

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	3	30	3,14	94,20
11 - 15	5	3	15	5,83	87,45
16 - 25	10	3	30	7,45	223,50
26 - 35		3	8	12,04	96,32

TARIFA DE AGUA	501,47
TARIFA DE ESGOTO 100%	501,47

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2019 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

CHAVE: c15fa

ICMS=0,00	ISS 2%=0,00	ISS 5%=0,00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASAN*			1.002,94
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	855,01	TRF 17,75	121,86
%	85,25	1,77	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	5/1	153	5/1	0	6/1
	REALIZADAS	703	402	702	0	703
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

--- INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO ---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



COMPROVANTE

20/04/20 14:13:13

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
208462 - 7 04/2020 01 10/05/2020 1.002,94

826800000109 029400082086 462000000028 004011000017



**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

ABRIGO BEZERRA DE MENEZES

GRN 05 C J M C 14A

CELILANDIA

20/04/20 14:15:24

1307 0540 13 2225083 1 F

RV1ACE400088

MÊS/ANO: 04/2020

VENCIMENTO: 05/2020

INSCRIÇÃO: 357254-4

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y18N347412	02/04/2019	02/04/2019	RESIDENCIAL	1	1	20/05/2020
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
19/03/2020	1065	1065	20/04/2020	1114	1114	49
03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	CONSUMO FATURADO
62	81	97	85	96	106	MEDIDO 49
09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
103	108	104	85	87	45	MÍNIMO 48
						MEDIO 92
						MÁXIMO 156

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	1	10	3,14	31,40
11 - 15	5	1	5	5,23	29,15
16 - 25	10	1	10	7,45	74,50
26 - 35	10	1	10	12,04	120,40
36 - 50	14	1	14	13,28	185,92

TARIFA DE AGUA	441,37
TARIFA DE ESGOTO 100%	441,37

CHAVE: 36623

ICMS=0,00	ISS 2%=0,00	ISS 5%=0,00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASAN"			882,74
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASAS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	752,54	15,62	7,33
%	85,25	1,77	0,83
			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS							
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli	
	MÍNIMO EXIGIDO	6/1	153	6/1	0	6/1	6/1	
	REALIZADAS	703	402	702	0	703	703	
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702	
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.							

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"				
caesb	COMPROVANTE	20/04/20 14:15:24	AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR

357254 - 4 04/2020 01 10/05/2020 882,74

826600000085 827400083578 254000000029 004011000017



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.898.819/0001-60
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CARINHO (0061) 37991538 IRRF - PROJETO CDCA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.077,68
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.077,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.898.819/0001-60
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CARINHO (0061) 37991538 IRRF - PROJETO CDCA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.077,68
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.077,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2020
		5-IDENTIFICADOR	13.898.819/0001-60
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INSTITUTO DO CARINHO Q QNN 05 CONJ M LOTE 16 CASA 01,02 E , 3 CEILANDIA NORTE 72225063 BRASILIA - DF 6137991538		6-VALOR DO INSS	2.684,73
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.684,73
GPS - PROJETO CDCA		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85880000026-1 84730270230-7 51389881900-1 01602020047-8



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2020
		5-IDENTIFICADOR	13.898.819/0001-60
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INSTITUTO DO CARINHO Q QNN 05 CONJ M LOTE 16 CASA 01,02 E , 3 CEILANDIA NORTE 72225063 BRASILIA - DF 6137991538		6-VALOR DO INSS	2.684,73
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.684,73
GPS - PROJETO CDCA		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85880000026-1 84730270230-7 51389881900-1 01602020047-8



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.898.819/0001-60
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CARINHO (0061) 37991538 PIS - PROJETO CDCA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	276,01
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	276,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.898.819/0001-60
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CARINHO (0061) 37991538 PIS - PROJETO CDCA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	276,01
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	276,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Situação do Pedido

Cadastro: 1108337 - ABRIGO BEZERRA DE MENEZES

Data:		25/05/2020		Liberado em: --/--/----			
Pedido:		1108337-155					
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$) Data	Situação
2.196.475.650	VALE TRANSPORTE	DAYANE LIMA DIAS VT	047.039.031-05	81,48	2,70	220,00 --/--/----	Não Liberado
2.190.026.178	VALE TRANSPORTE	NESTO OLIVEIRA SILVA -VT	584.192.331-53	81,48	2,70	220,00 --/--/----	Não Liberado
Subtotal:		2 Cartão(ões)				440,00	
Total:		2 Cartão(ões)				440,00	

VALE COMBUSTÍVEL
UTILIZAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2020
CNPJ: 13.898.819/0001-60

OR	FUNCIONÁRIOS	CPF	TOTAL
1	DORIKA SANTOS MATUTINO	033.888.945-07	220,00
2	GABRIEL DE OLIVEIRA PINHEIRO	111.225.837-02	220,00
3	NARAYANNE MACHADO FIGUEIRO	046.678.421-05	220,00
4	SOLANO TEIXEIRA DA SILVA LEANDO	578.772.461.53	220,00
TOTAL			880,00

Empresa: **60 - INSTITUTO DO CARINHO**
 CNPJ: 13.898.819/0001-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 05/2020

Página: 1/3
 Emissão: 28/05/2020
 Horas: 08:58:44

Departamentos: 4

EXTRATO MENSAL

Empr.:	80 DAYANE LIMA DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	047.039.031-05	PIS:	141.89261.31-5
Cargo:	19 FISIOTERAPEUTA	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	28/01/2020	CTPS/Série:	37209/0041
CC:	1	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.100,00

8781 SALARIO EMPREGADO	31,00	2.100,00 P	998	I.N.S.S.	8,27	173,62 D				
			241	VALE TRANSPORTE	6,00	126,00 D				
ND: 1	Proventos:	2.100,00	Descontos:	299,62	Informativa:	168,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.800,38
NF: 1	Base INSS:	2.100,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.100,00	Valor FGTS:	168,00	Base IRRF:	1.736,79

Empr.:	2 DENILSON DE SOUSA MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	704.385.601-91	PIS:	126.38866.27-1
Cargo:	11 PSICOLOGO SOCIAL	Vínculo:	Celetista	Adm:	07/01/2013	CTPS/Série:	96344/00014
CC:	1	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	6.157,89

8781 SALARIO EMPREGADO	31,00	6.157,89 P	998	I.N.S.S.	10,82	713,08 D				
211 ANUENIO	7,00	431,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	590,09 D				
			242	DOAÇÃO	100,00	100,00 D				
ND: 3	Proventos:	6.588,94	Descontos:	1.403,17	Informativa:	527,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.185,77
NF: 2	Base INSS:	6.101,06	Excedente INSS:	487,88	Base FGTS:	6.588,94	Valor FGTS:	527,11	Base IRRF:	5.307,09

Empr.:	73 DORIKA SANTOS MATUTINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	033.888.945-07	PIS:	154.46286.90-5
Cargo:	13 ENFERMEIRA PEDIATRICA	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	02/12/2019	CTPS/Série:	71088/033
CC:	3	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.600,00

8781 SALARIO EMPREGADO	31,00	2.600,00 P	998	I.N.S.S.	8,99	233,62 D				
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,68 D				
			241	VALE TRANSPORTE	6,00	156,00 D				
ND: 0	Proventos:	2.600,00	Descontos:	424,30	Informativa:	208,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.175,70
NF: 0	Base INSS:	2.600,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.600,00	Valor FGTS:	208,00	Base IRRF:	2.366,38

Empr.:	81 GABRIEL DE OLIVEIRA PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	111.225.837-02	PIS:	190.38932.62-9
Cargo:	23 INSTRUTOR DE MUSICA	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	29/01/2020	CTPS/Série:	8630525/0030
CC:	1	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	3.200,00

8781 SALARIO EMPREGADO	31,00	3.200,00 P	998	I.N.S.S.	9,59	306,93 D				
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	59,96 D				
			241	VALE TRANSPORTE	6,00	192,00 D				
ND: 1	Proventos:	3.200,00	Descontos:	558,89	Informativa:	256,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.641,11
NF: 1	Base INSS:	3.200,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.200,00	Valor FGTS:	256,00	Base IRRF:	2.703,48

Empr.:	13 LAIS CAMPOS DANTAS FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	047.076.021-42	PIS:	154.48113.80-3
Cargo:	3 ASSISTENTE SOCIAL	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/11/2016	CTPS/Série:	4197944/00050
CC:	1	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	1.783,25

8781 SALARIO EMPREGADO	31,00	1.783,25 P	998	I.N.S.S.	8,15	149,62 D				
211 ANUENIO	3,00	53,50 P								
ND: 1	Proventos:	1.836,75	Descontos:	149,62	Informativa:	146,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.687,13
NF: 1	Base INSS:	1.836,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.836,75	Valor FGTS:	146,94	Base IRRF:	1.497,54

Empresa: 60 - INSTITUTO DO CARINHO
 CNPJ: 13.898.819/0001-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 05/2020

Página: 2/3
 Emissão: 28/05/2020
 Horas: 08:58:44

Departamentos: 4

EXTRATO MENSAL

Empr.:	78 LUDMILA BARBOSA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	880.009.581-04	PIS:	127.55761.12-3
Cargo:	22 FONOAUDIALOGO	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	20/01/2020	CTPS/Série:	94121/0010
CC:	1	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	4.500,00

8781 SALARIO EMPREGADO	31,00	4.500,00 P	998 I.N.S.S.	10,87	488,93 D		
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	266,36 D		
ND: 0	Proventos:	4.500,00	Descontos:	755,29	Informativa: 360,00	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 3.744,71
NF: 0	Base INSS:	4.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 4.500,00	Valor FGTS: 360,00	Base IRRF: 4.011,07

Empr.:	76 NARAYANNE MACHADO FIGUEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	046.678.421-05	PIS:	210.64702.73-4
Cargo:	20 PEDAGOGA	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	13/01/2020	CTPS/Série:	40659/0029
CC:	1	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	3.350,00

8781 SALARIO EMPREGADO	31,00	3.350,00 P	998 I.N.S.S.	9,79	327,93 D		
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,51 D		
			241 VALE TRANSPORTE	6,00	201,00 D		
ND: 0	Proventos:	3.350,00	Descontos:	627,44	Informativa: 268,00	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.722,56
NF: 0	Base INSS:	3.350,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 3.350,00	Valor FGTS: 268,00	Base IRRF: 3.022,07

Empr.:	77 NESIO OLIVEIRA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	584.192.331-53	PIS:	170.42529.64-0
Cargo:	21 EDUCADOR SOCIAL	Vínculo:	Celetista prazo determinado	Adm:	20/01/2020	CTPS/Série:	37242/20
CC:	1	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	2.500,00

8781 SALARIO EMPREGADO	31,00	2.500,00 P	998 I.N.S.S.	8,86	221,62 D		
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,08 D		
			241 VALE TRANSPORTE	6,00	150,00 D		
ND: 0	Proventos:	2.500,00	Descontos:	399,70	Informativa: 200,00	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.100,30
NF: 0	Base INSS:	2.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 2.500,00	Valor FGTS: 200,00	Base IRRF: 2.278,38

Empr.:	87 SOLANO TEIXEIRA DA SILVA LEANDRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	578.772.461-53	PIS:	201.59202.10-2
Cargo:	18 MOTORISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	14/05/2020	CTPS/Série:	6429697/0050
CC:	1	Depto:	4	Filial:	1	Salário:	1.811,89

8781 SALARIO EMPREGADO	18,00	1.052,07 P	998 I.N.S.S.	7,51	79,00 D		
			241 VALE TRANSPORTE	6,00	63,12 D		
ND: 3	Proventos:	1.052,07	Descontos:	142,12	Informativa: 84,16	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 909,95
NF: 1	Base INSS:	1.052,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.052,07	Valor FGTS: 84,16	Base IRRF: 404,30

Total Geral Proventos:	27.727,76	Total Geral Descontos:	4.760,15
		Líquido Geral:	22.967,61

Empresa: 60 - INSTITUTO DO CARINHO
CNPJ: 13.898.819/0001-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2020

Página: 3/3
Emissão: 28/05/2020
Horas: 08:58:44

Departamentos: 4

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	27.239,88	Base IRRF Mensal:	23.327,10
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.077,68
Trabalhando:	9	Excedente:	487,88	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	27.727,76	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.694,35	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.694,35	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:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.077,68
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:	27.727,76
Mandato sindical:	0	Total:	2.694,35	Valor do FGTS:	2.218,21
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.694,35	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	27.727,76
				Valor PIS:	277,28
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Liquido Geral:	22.967,61