

Ibatiba, ES, 05 de julho de 2017

OF AATR / CASA REVIVER IRMÃ LUIZA CALIMAN n 033/2017

Excelentíssimo Senhor  
Secretário Municipal de Finanças

Vimos através deste encaminhar a prestação de contas do repasse no valor de R\$ 8.333,35 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) referente a parcela do mês de junho do Termo de Fomento nº 05/2017 Processo nº 38/2017 assinado entre a Prefeitura Municipal de Ibatiba e a Associação de Apoio Terapêutico Reviver.

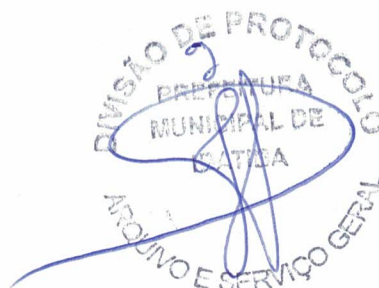
Desde já agradeço

Atenciosamente,



**Maylu Pagani Silva**  
Coordenadora Geral  
CASA IRMÃ LUIZA CALIMAM  
CPF 121.005.237-75

Ao Excelentíssimo Senhor  
Secretário Municipal de Finanças  
Diego Pereira Huguinim  
NESTA



**::EXTRATO****BANESTES S/A - SISTEMA DE SALDOS E EXTRATOS**

Nº Conta: 25.814.815  
Agência: BANESTES S/A - AG 164 - IBATIBA  
Período: JULHO/2017  
Cliente: A.A.T.R - ASSOC DE A T REVIVER

| DATA  | HISTÓRICO             | VALOR     |
|-------|-----------------------|-----------|
|       | SALDO ANTERIOR        | 9.149,01  |
| 03/07 | CHEQUE NUMERO 000156  | -954,79   |
|       | CHQ COMP MAIOR 000161 | -1.380,00 |
|       | CHQ COMP MAIOR 000153 | -862,04   |
|       | CHQ COMP MAIOR 000157 | -1.472,00 |
|       | CHQ COMP MAIOR 000159 | -2.344,00 |
|       | SALDO .....           | 2.136,18  |

**LANÇAMENTOS PREVISTOS**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| CHEQUE NUMERO 000154 | -954,79 |
| CHEQUE NUMERO 000155 | -954,79 |
| SALDO CONTA CORRENTE | 226,60  |

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 03/07 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 04/07/2017 - 17:20

ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER  
Relatório de Execução Financeira mês de JUNHO



| Entrada                 |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior          | 845,66              |
| Repasse PMI - mês Junho | 8333,35             |
| <b>TOTAL</b>            | <b>R\$ 9.179,01</b> |

| Saídas        |                                                          |                     |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Cheque n. 153 | Pagamento Salário MAIO Cristina Aparecida Alves          | 862,04              |
| Cheque n. 154 | Pagamento Salário MAIO Edson Rodrigues Campos            | 954,79              |
| Cheque n. 155 | Pagamento Salário MAIO Leonardo Amorim Silva de Carvalho | 954,79              |
| Cheque n. 156 | Pagamento Salário MAIO Flávio Bretas das Graças          | 954,79              |
| Cheque n. 157 | Pagamento Salário ABRIL Maylu Pagani Silva               | 1472,00             |
| Cheque n. 161 | Pagamento Salário ABRIL Vanderly Ribeiro Pereira         | 1380,00             |
| Cheque n. 159 | ALUGUEL Ilma da Silva Alcantara                          | 2344,00             |
| Cheque n. 160 | Aquisição de material H.A. Rodrigues Produtos            | 220,00              |
|               | permanente de trabalho Agropecuários EPP                 |                     |
|               | Tarifas bancárias                                        | 30,00               |
| <b>TOTAL</b>  |                                                          | <b>R\$ 9.172,41</b> |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>SALDO</b> | <b>R\$ 6,60</b> |
|--------------|-----------------|

Pe Gilberto Roberto Silva  
Presidente AATR



Comunidade Terapêutica Masculina Adulta  
Sítio Recanto da Cambraia CEP: 29395-000 – Ibatiba, ES.  
Tel.: (28) 99996 4231 / CNPJ: 09.558.780/0002-45

**Conciliação Bancária**

Cliente: A.A.T.R Associação de Apoio Terapeutico Reviver

Banco: Banestes

c/c: 25.814.815

Mês: Julho

Saldo razão contábil==&gt;

6,60

Nós debitamos e o banco não creditou

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

O banco debitou e nós não creditamos

|                        |      |
|------------------------|------|
|                        |      |
|                        |      |
| Soma dos débitos=====> | 0,00 |

Nos creditamos e o banco não debitou

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Cheque num 160 - H.A. Rodrigues Produtos Agropecuários E.P.P | 220,00 |
|                                                              |        |

O banco creditou e nós não debitamos

|                         |        |
|-------------------------|--------|
|                         |        |
|                         |        |
| Soma dos Créditos=====> | 220,00 |

Saldo do extrato=====&gt;

226,60

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato



COMP 018 018 BANCO 021 021 AG 0164 0164 C1 8 8 CONTA 25.814.815 25.814.815 C2 2 2 CHEQUE N° 000155 000155 C3 4 4 #954,79#

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco e quatro reais e  
setenta e nove centavos e centavos acima  
a Leonardo Amorim Silva de Carvalho ou à sua ordem

30 de junho de 2017  
[Assinatura]  
A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER  
CNPJ: 09.558.780/0002-45  
Cliente Bancário Desde: 06/2015

**BANESTES**  
IBATIBA  
AV. MARIO ANDREAZZA, 480-Tel.3543-1212  
CENTRO-IBATIBA-ES  
(164 0025814815 000155 161013)  
CONFECCAO 10/2016

0021016422 01800015554 000258148154

COMP 018 018 BANCO 021 021 AG 0164 0164 C1 8 8 CONTA 25.814.815 25.814.815 C2 2 2 CHEQUE N° 000153 000153 C3 8 8 #862,04#

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e sessenta e dois reais  
e quatro centavos e centavos acima  
a Cristina Aparecida Alves ou à sua ordem

30 de junho de 2017  
[Assinatura]  
A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER  
CNPJ: 09.558.780/0002-45  
Cliente Bancário Desde: 06/2015

**BANESTES**  
IBATIBA  
AV. MARIO ANDREAZZA, 480-Tel.3543-1212  
CENTRO-IBATIBA-ES  
(164 0025814815 000153 161013)  
CONFECCAO 10/2016

0021016422 01800015354 000258148154

COMP 018 018 BANCO 021 021 AG 0164 0164 C1 8 8 CONTA 25.814.815 25.814.815 C2 2 2 CHEQUE N° 000154 000154 C3 6 6 #954,79#

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco e quatro reais  
e setenta e nove centavos e centavos acima  
a Edson Rodrigues Campos ou à sua ordem

30 de junho de 2017  
[Assinatura]  
A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER  
CNPJ: 09.558.780/0002-45  
Cliente Bancário Desde: 06/2015

**BANESTES**  
IBATIBA  
AV. MARIO ANDREAZZA, 480-Tel.3543-1212  
CENTRO-IBATIBA-ES  
(164 0025814815 000154 161013)  
CONFECCAO 10/2016

0021016433 01800015454 000258148154

DIVISAO DE PROTOCOLO  
PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IBATIBA  
ARQUIVO E SERVIÇO GERAL

COMP 018 018 BANCO 021 021 AG 0164 0164 C1 8 8 CONTA 25.814.815 25.814.815 C2 2 2 000160 000160 0 0 #220,00#

Pague por este cheque a quantia de duzentos e vinte reais e centavos acima

a H. A. Rodrigues Produtos Agropecuários E.P.P. ou à sua ordem

30 de junho de 2017  
[Assinatura]  
A.A.T.R - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER  
CNPJ: 09.558.780/0002-45  
Cliente Bancário  
Desde: 06/2015

**BANESTES**  
IBATIBA  
AV. MARIO ANDREAZZA, 480-TEL.3543-1212  
CENTRO-IBATIBA-ES  
(164 0025814815 000160 161013)  
CONFECCAO 10/2016

0021001645 0180001605 000258148154

COMP 018 018 BANCO 021 021 AG 0164 0164 C1 8 8 CONTA 25.814.815 25.814.815 C2 2 2 CHEQUE N° 000159 000159 C3 7 7 R\$ #2344,00#

Pague por este cheque a quantia de dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e centavos acima

a Elma da Silva Alcantara ou à sua ordem

30 de junho de 2017  
[Assinatura]  
A.A.T.R - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER  
CNPJ: 09.558.780/0002-45  
Cliente Bancário  
Desde: 06/2015

**BANESTES**  
IBATIBA  
AV. MARIO ANDREAZZA, 480-TEL.3543-1212  
CENTRO-IBATIBA-ES  
(164 0025814815 000159 161013)  
CONFECCAO 10/2016

0021001648 0180001595 000258148154

COMP 018 018 BANCO 021 021 AG 0164 0164 C1 8 8 CONTA 25.814.815 25.814.815 C2 2 2 CHEQUE N° 000157 000157 C3 0 0 R\$ 1472,00

Pague por este cheque a quantia de um mil quatrocentos e setenta e dois reais e centavos acima

a Maylê Pagani Silva ou à sua ordem

30 de junho de 2017  
[Assinatura]  
A.A.T.R - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER  
CNPJ: 09.558.780/0002-45  
Cliente Bancário  
Desde: 06/2015

**BANESTES**  
IBATIBA  
AV. MARIO ANDREAZZA, 480-TEL.3543-1212  
CENTRO-IBATIBA-ES  
(164 0025814815 000157 161013)  
CONFECCAO 10/2016

0021001640 0180001575 000258148154

DIVISÃO DE PROTOCOLO  
PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IBATIBA  
ARQUIVO E SERVIÇO GERAL

|                    |                     |                    |              |                                   |              |                               |              |                |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| COMP<br>018<br>018 | BANCO<br>021<br>021 | AG<br>0164<br>0164 | C1<br>8<br>8 | CONTA<br>25.814.815<br>25.814.815 | C2<br>2<br>2 | CHEQUE N°<br>000156<br>000156 | C3<br>2<br>2 | R\$<br>954,79# |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------|

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco e quatro reais e  
setenta e nove centavos — 11 — e centavos acima  
 a Gláucia Bretas das Graças ou à sua ordem

30 de junho de 2017  
[Assinatura]  
 A.A.T.R - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER  
 CNPJ: 09.558.780/0002-45  
 Cliente Bancário  
 Desde: 06/2015

**BANESTES**  
 IBATIBA  
 AV. MARIO ANDREAZZA, 480-TEL. 3543-1212  
 CENTRO-IBATIBA-ES  
 (164 0025814815 000156 161013)  
 CONFECCAO 10/2016

0021001642 0130001565 000258148154

|                    |                     |                    |              |                                   |              |                               |              |                  |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------|
| COMP<br>018<br>018 | BANCO<br>021<br>021 | AG<br>0164<br>0164 | C1<br>8<br>8 | CONTA<br>25.814.815<br>25.814.815 | C2<br>2<br>2 | CHEQUE N°<br>000161<br>000161 | C3<br>9<br>9 | R\$<br>#1380,00# |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------|

Pague por este cheque a quantia de um mil trezentos e oitenta reais  
 — 11 — e centavos acima  
 a Wanderly Ribeiro Pereira ou à sua ordem

30 de junho de 2017  
[Assinatura]  
 A.A.T.R - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER  
 CNPJ: 09.558.780/0002-45  
 Cliente Bancário  
 Desde: 06/2015

**BANESTES**  
 IBATIBA  
 AV. MARIO ANDREAZZA, 480-TEL. 3543-1212  
 CENTRO-IBATIBA-ES  
 (164 0025814815 000161 161205)  
 CONFECCAO 12/2016

0021001642 0130001615 000258148154

DIVISÃO DE PROTOCOLO  
 PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE  
 LENTEA  
 ARQUIVO E SERVIÇO GERAL

Nº 07/2017

# RECIBO

Valor R\$ 2344,00

Recebi (emos) de Associação de Apoio Terapêutico Resurre  
Endereço Córrego Camerana - Itatiba ES  
A importância de dois mil trezentos e quarenta  
e quatro reais  
Referente a pagamento de aluguel

Para maior clareza firmo o presente.

Itatiba 30 de junho de 2017

Emitente Sma da Silva Alcantara  
Endereço Itatiba ES CPF 090 806 927-86  
Assinatura Sma S Alcantara

tilibra

DIVISÃO DE PROTOCOLO  
PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
ITATIBA  
ARQUIVO E SERVIÇO GERAL

**H A RODRIGUES PROD AGROP EPP**

AVENIDA MARIO ANDREAZZA 460, TERREO

CENTRO - 29395-000

IBATIBA - ES

FONE: (28)3543-0431

**DANFE**

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.000.163

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3217 0612 2199 5900 0100 5500 1000 0001 6310 0001 3045

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332170024745020 30/06/2017 15:27:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082817260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

12.219.959/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER

CNPJ / CPF

09.558.780/0002-45

DATA DE EMISSÃO

30/06/2017

ENDEREÇO

SITIO RECANTO DA CAMBRAIA

BAIRRO

ZONA RURAL

CEP

29395-000

DATA DE SAÍDA

30/06/2017

MUNICÍPIO

IBATIBA

FONE / FAX

(28)9996-4231

ESTADO

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:26:23

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

132,25

VALOR DO ICMS

19,59

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

220,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. TRIB

68,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 0000002833 | ENXADA FUZIL TRADICAO 36       | 82013000 | 020 | 5102 | PC   | 3,00   | 33,50          | 100,50      | 0,00        | 100,50          | 17,08     | 0,00     | 17,00      | 0,00      | 30,90            |
| 0000000511 | BOTAQVO CONC. 10KG F           | 23099010 | 040 | 5102 | SC   | 3,00   | 23,00          | 69,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 21,22            |
| 0000000477 | TORQUES ARMADOR 12             | 82032090 | 000 | 5102 | UN   | 1,00   | 14,75          | 14,75       | 0,00        | 14,75           | 2,51      | 0,00     | 17,00      | 0,00      | 5,25             |
| 0000000191 | PREGO 25X72 6.1/2X2 KG         | 73170090 | 010 | 5102 | KG   | 2,00   | 8,50           | 17,00       | 0,00        | 17,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 5,53             |
| 0000000370 | SEMENTES GRANDES DIVERSAS      | 12099100 | 040 | 5102 | UN   | 5,00   | 3,75           | 18,75       | 0,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 5,90             |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos R\$68,8 (31,27%) Fonte: IBPT CFOP:5102=220,00

RESERVADO AO FISCO

DIVISÃO DE PROTOCOLO  
PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
IBATIBA  
ARQUIVO E SERVIÇO GERAL

| AATR - ASSOC. DE APOIO TERAP. REVIVER<br>SÍTIO RECANTO DA CAMBRAIA, S/N, ZONA RURAL, IBATIBA<br>09.558.780/0002-45 |              |                      |                                                 | Demonstrativo de Pagamento de Salário<br>MAIO DE 2017 |                 |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| CÓDIGO NOME                                                                                                        |              | CBO                  | DEPTO                                           | SECAO                                                 | FOLHA           |            |  |
| 000007 CRISTINA APARECIDA ALVES<br>COZINHEIRA                                                                      |              | 513205               | 1                                               | 0                                                     | 01              |            |  |
|                                                                                                                    |              | Admissão: 01/06/2016 |                                                 |                                                       |                 |            |  |
| COD.                                                                                                               | DESCRIÇÃO    | REFERENCIA           | VENCIMENTOS                                     | DESCONTOS                                             |                 |            |  |
| 1                                                                                                                  | SALARIO BASE | 30                   | 937,00                                          |                                                       |                 |            |  |
| 0                                                                                                                  | INSS         | 8                    |                                                 | 74,96                                                 |                 |            |  |
|                                                                                                                    |              |                      | 937,00                                          | 74,96                                                 |                 |            |  |
|                                                                                                                    |              |                      | VALOR LÍQUIDO -->                               |                                                       | 862,04          |            |  |
| SALARIO BASE                                                                                                       |              | SALARIO CONTR. INSS  | BASE CAL. FGTS                                  | FGTS DO MES                                           | BASE CALC. IRRF | FAIXA IRRF |  |
| R\$ 937,00                                                                                                         |              | 937,00               | 937,00                                          | 74,96                                                 | 937,00          | 0          |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                              |              |                      |                                                 |                                                       |                 |            |  |
| 30.06.2017                                                                                                         |              |                      | Cristina AP. Alves<br>Assinatura do Funcionário |                                                       |                 |            |  |

| AATR - ASSOC. DE APOIO TERAP. REVIVER<br>SÍTIO RECANTO DA CAMBRAIA, S/N, ZONA RURAL, IBATIBA<br>09.558.780/0002-45 |              |                      |                                                       | Demonstrativo de Pagamento de Salário<br>ABRIL DE 2017 |                 |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| CÓDIGO NOME                                                                                                        |              | CBO                  | DEPTO                                                 | SECAO                                                  | FOLHA           |            |  |
| 000009 VANDERLY RIBEIRO PEREIRA<br>COORD. ADMINISTRATIVO                                                           |              | 239405               | 1                                                     | 0                                                      | 01              |            |  |
|                                                                                                                    |              | Admissão: 01/06/2016 |                                                       |                                                        |                 |            |  |
| COD.                                                                                                               | DESCRIÇÃO    | REFERENCIA           | VENCIMENTOS                                           | DESCONTOS                                              |                 |            |  |
| 1                                                                                                                  | SALARIO BASE | 30                   | 1.500,00                                              |                                                        |                 |            |  |
| 0                                                                                                                  | INSS         | 8                    |                                                       | 120,00                                                 |                 |            |  |
|                                                                                                                    |              |                      | 1.500,00                                              | 120,00                                                 |                 |            |  |
|                                                                                                                    |              |                      | VALOR LÍQUIDO -->                                     |                                                        | 1.380,00        |            |  |
| SALARIO BASE                                                                                                       |              | SALARIO CONTR. INSS  | BASE CAL. FGTS                                        | FGTS DO MES                                            | BASE CALC. IRRF | FAIXA IRRF |  |
| R\$ 1.500,00                                                                                                       |              | 1.500,00             | 1.500,00                                              | 120,00                                                 | 1.500,00        | 0          |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                              |              |                      |                                                       |                                                        |                 |            |  |
| 30.06.2017                                                                                                         |              |                      | Vanderly Ribeiro Pereira<br>Assinatura do Funcionário |                                                        |                 |            |  |

| AATR - ASSOC. DE APOIO TERAP. REVIVER<br>SÍTIO RECANTO DA CAMBRAIA, S/N, ZONA RURAL, IBATIBA<br>09.558.780/0002-45 |                                             |                     |                   | Demonstrativo de Pagamento de Salário<br>MAIO DE 2017 |                 |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| CODIGO                                                                                                             | NOME                                        | CBO                 | DEPTO             | SECAO                                                 | FOLHA           |            |  |
| 000005                                                                                                             | FLÁVIO BRETAS DAS GRAÇAS<br>EDUCADOR SOCIAL | 514225<br>Admissao: | 1                 | 0                                                     | 01              | 01/06/2016 |  |
| COD.                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                   | REFERENCIA          | VENCIMENTOS       | DESCONTOS                                             |                 |            |  |
| 1                                                                                                                  | SALARIO BASE                                | 30                  | \$40,00           |                                                       |                 |            |  |
| 118                                                                                                                | ADC. NOTURNO 30%                            | 76,31               | 97,82             |                                                       |                 |            |  |
| 0                                                                                                                  | INSS                                        | 8                   |                   | 83,03                                                 |                 |            |  |
|                                                                                                                    |                                             |                     | 1.037,82          | 83,03                                                 |                 |            |  |
|                                                                                                                    |                                             |                     | VALOR LIQUIDO --> | 954,79                                                |                 |            |  |
| SALARIO BASE                                                                                                       |                                             | SALARIO CONTR. INSS | BASE CAL. FGTS    | FGTS DO MES                                           | BASE CALC. IRRF | FAIXA IRRF |  |
| R\$ 940,00                                                                                                         |                                             | 1.037,82            | 1.037,82          | 83,03                                                 | 1.037,82        | 0          |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                              |                                             |                     |                   |                                                       |                 |            |  |
| 30 106 2017                                                                                                        |                                             |                     |                   | FLÁVIO BRETAS das Graças<br>Assinatura do Funcionário |                 |            |  |

| AATR - ASSOC. DE APOIO TERAP. REVIVER<br>SÍTIO RECANTO DA CAMBRAIA, S/N, ZONA RURAL, IBATIBA<br>09.558.780/0002-45 |                                          |                     |                   | Demonstrativo de Pagamento de Salário<br>ABRIL DE 2017 |                 |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| CODIGO                                                                                                             | NOME                                     | CBO                 | DEPTO             | SECAO                                                  | FOLHA           |            |  |
| 000008                                                                                                             | MAYLU PAGANI SILVA<br>COORDENADORA GERAL | 238405<br>Admissao: | 1                 | 0                                                      | 01              | 01/06/2016 |  |
| COD.                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                | REFERENCIA          | VENCIMENTOS       | DESCONTOS                                              |                 |            |  |
| 1                                                                                                                  | SALARIO BASE                             | 30                  | 1.600,00          |                                                        |                 |            |  |
| 0                                                                                                                  | INSS                                     | 8                   |                   | 128,00                                                 |                 |            |  |
|                                                                                                                    |                                          |                     | 1.600,00          | 128,00                                                 |                 |            |  |
|                                                                                                                    |                                          |                     | VALOR LIQUIDO --> | 1.472,00                                               |                 |            |  |
| SALARIO BASE                                                                                                       |                                          | SALARIO CONTR. INSS | BASE CAL. FGTS    | FGTS DO MES                                            | BASE CALC. IRRF | FAIXA IRRF |  |
| R\$ 1.600,00                                                                                                       |                                          | 1.600,00            | 1.600,00          | 128,00                                                 | 1.600,00        | 0          |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                              |                                          |                     |                   |                                                        |                 |            |  |
| 30 106 2017                                                                                                        |                                          |                     |                   | Assinatura do Funcionário                              |                 |            |  |

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AATR - ASSOC. DE APOIO TERAP. REVIVER  
SÍTIO RECANTO DA CAMBRAIA, S/N, ZONA RURAL, IBATEIA  
09.558.780/0002-45

MAIO DE 2017

| CODIGO | NOME                                                 | CBO       | DEPTO      | SECAO | FOLHA |
|--------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-------|
| 000002 | LEONARDO AMORIM SILVA DE CARVALHO<br>EDUCADOR SOCIAL | 514225    | 1          | 0     | 01    |
|        |                                                      | Admissao: | 01/06/2016 |       |       |

| COD. | DESCRIÇÃO        | REFERENCIA | VENCIMENTOS       | DESCONTOS |
|------|------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1    | SALARIO BASE     | 30         | 940,00            |           |
| 118  | ADC. NOTURNO 30% | 78,31      | 97,82             |           |
| 0    | INSS             | 8          |                   | 83,03     |
|      |                  |            | 1.037,82          | 83,03     |
|      |                  |            | VALOR LIQUIDO --> | 954,79    |

|                            |                                 |                            |                      |                             |                 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| SALARIO BASE<br>R\$ 940,00 | SALARIO CONTR. INSS<br>1.037,82 | BASE CAL. FGTS<br>1.037,82 | FGTS DO MES<br>83,03 | BASE CALC. IRRF<br>1.037,82 | FAIXA IRRF<br>0 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30, 06, 2017 *Leonardo Amorim Silva de Carvalho*  
Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AATR - ASSOC. DE APOIO TERAP. REVIVER  
SÍTIO RECANTO DA CAMBRAIA, S/N, ZONA RURAL, IBATEIA  
09.558.780/0002-45

MAIO DE 2017

| CODIGO | NOME                                      | CBO       | DEPTO      | SECAO | FOLHA |
|--------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------|-------|
| 000001 | EDSON RODRIGUES CAMPOS<br>EDUCADOR SOCIAL | 514225    | 1          | 0     | 01    |
|        |                                           | Admissao: | 01/06/2016 |       |       |

| COD. | DESCRIÇÃO        | REFERENCIA | VENCIMENTOS       | DESCONTOS |
|------|------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1    | SALARIO BASE     | 30         | 940,00            |           |
| 118  | ADC. NOTURNO 30% | 78,31      | 97,82             |           |
| 0    | INSS             | 8          |                   | 83,03     |
|      |                  |            | 1.037,82          | 83,03     |
|      |                  |            | VALOR LIQUIDO --> | 954,79    |

|                            |                                 |                            |                      |                             |                 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| SALARIO BASE<br>R\$ 940,00 | SALARIO CONTR. INSS<br>1.037,82 | BASE CAL. FGTS<br>1.037,82 | FGTS DO MES<br>83,03 | BASE CALC. IRRF<br>1.037,82 | FAIXA IRRF<br>0 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30, 06, 2017 *Edson Rodrigues Campos*  
Assinatura do Funcionário