



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP  
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-000 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 02 de maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Professora Hilda Cunha, 58

Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do convênio municipal, referente ao mês de abril/2019.

Sendo o que temos para o momento e sempre a disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

---

Francisco Lopes  
Presidente

Recebi: 03/05/2019  
Almida  
Fó. \_\_\_\_\_  
C. \_\_\_\_\_



# LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP  
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-000 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR  
**ENTIDADE** : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR  
**ENDEREÇO** : Rua Juvenal Coimbra, 785 – Centro – Cerqueira César - SP  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 10/04/2019.

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 10/04/2019 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 27.895,33 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), recursos estes recebidos para manutenção.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 205,57
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.049,72
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.049,72
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.233,36
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.298,96
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.099,71
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.115,32
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.656,31
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.656,31
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.298,96
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.049,72
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.513,45
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.115,32
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.558,78
08/04/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2019	R\$ 1.599,02
08/04/2019	Nota Fiscal nº 003	Pagto. Autônomo competência 03/2019	R\$ 480,00
08/04/2019	Nota Fiscal nº 011	Pagto. Autônomo competência 03/2019	R\$ 871,92
08/04/2019	Nota Fiscal nº 007	Pagto. Autônomo competência 03/2019	R\$ 816,00
30/04/2019	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2018/2019	R\$ 2.176,48

TOTAL: R\$ 22.844,63 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).  
Saldo do mês anterior: R\$ 20.689,51 (vinte mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos).  
Saldo para o próximo mês: R\$ 25.740,21 (vinte e cinco mil, setecentos e quarenta reais e vinte e um centavos).

**Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.**

Cerqueira César, 02 de maio de 2019.

Francisco Lopes  
Presidente

Roberto Franco Esteves  
Tesoureiro





LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-000 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de abril/2019, no valor de R\$ 22.844,63 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), estando o restante no valor de R\$ 25.740,21 (vinte e cinco mil, setecentos e quarenta reais e vinte e um centavos), depositado no Banco Santander, agência 0473, conta corrente nº 13.000409-5.

Cerqueira César, 02 de maio de 2019.

Cláudio Vicente de Oliveira

Clóvis Fragoso

Regina Maria Conrado Veiga Domingues



## SuperFolha &gt; Consulta Manutenção Pagamentos

**Nome da Empresa:** LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA **Conta de Débito:** 0473 13.000409-5  
CE

**Nome do Titular:** REGINA APARECIDA FERREIRA

**Ag/Conta Informada:** 0473 71.002705-8 **Ag/Conta Salário:** 0473 71.002705-8 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473 71.002705-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/04/2019	R\$ 1.513,45

**Nome do Titular:** ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA

**Ag/Conta Informada:** 0473 71.002935-9 **Ag/Conta Salário:** 0473 71.002935-9 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473 01.010137-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/04/2019	R\$ 205,57

**Nome do Titular:** ANGELA MARIA ELIAS

**Ag/Conta Informada:** 0473 71.003101-3 **Ag/Conta Salário:** 0473 71.003101-3 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473 71.003101-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/04/2019	R\$ 1.049,72

**Nome do Titular:** SORAIA LUCIANA DE PAULA

**Ag/Conta Informada:** 0473 01.010410-5 **Ag/Conta Salário:** 0473 71.003138-1 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473 01.010410-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/04/2019	R\$ 1.599,02

**Nome do Titular:** MARCELA LOURENCO

**Ag/Conta Informada:** 0473 71.003356-5 **Ag/Conta Salário:** 0473 71.003356-5 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473 71.003356-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/04/2019	R\$ 1.656,31

**Nome do Titular:** SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA

**Ag/Conta Informada:** 0473 71.003364-4 **Ag/Conta Salário:** 0473 71.003364-4 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473 71.003364-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/04/2019	R\$ 816,00

**Nome do Titular:** JENIFER BELARMINO DE OLIVEIRA

**Ag/Conta Informada:** 0473 71.003378-5 **Ag/Conta Salário:** 0473 71.003378-5 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473 01.010755-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/04/2019	R\$ 1.099,71

**Nome do Titular:** ELIZABETE APARECIDA BATISTA

**Ag/Conta Informada:** 0473 71.003382-6 **Ag/Conta Salário:** 0473 71.003382-6 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473 01.010759-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/04/2019	R\$ 1.233,36

**Nome do Titular:** SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA

**Ag/Conta Informada:** 0473 71.003381-9 **Ag/Conta Salário:** 0473 71.003381-9 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473 01.010758-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/04/2019	R\$ 1.558,78

**Nome do Titular:** ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO

**Ag/Conta Informada:** 0473 71.003383-3 **Ag/Conta Salário:** 0473 71.003383-3 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473 71.003383-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/04/2019	R\$ 1.115,32

**Nome do Titular:** ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS

**Ag/Conta Informada:** 0473 71.003385-7 **Ag/Conta Salário:** 0473 71.003385-7 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473 71.003385-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/04/2019	R\$ 1.298,96

**Nome do Titular:** JESSICA FERNANDA ROSETTO

**Ag/Conta Informada:** 0473 71.003384-0 **Ag/Conta Salário:** 0473 71.003384-0 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473 71.003384-0

	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		08/04/2019	R\$ 871,92
<b>Nome do Titular:</b> PATRICIA MOREIRA DA SILVA ROSSI			
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0473 71.003379-2	<b>Ag/Conta Salário:</b> 0473 71.003379-2	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0473 01.010756-2	
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		08/04/2019	R\$ 1.298,96
<b>Nome do Titular:</b> APARECIDA VICENTE DE MACEDO			
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0473 71.003441-8	<b>Ag/Conta Salário:</b> 0473 71.003441-8	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0473 01.009886-6	
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		08/04/2019	R\$ 1.049,72
<b>Nome do Titular:</b> NATHALIA MARTINS LEITE MONTEIRO			
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0473 01.010885-5	<b>Ag/Conta Salário:</b> 0473 71.003442-5	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0473 01.010885-5	
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		08/04/2019	R\$ 1.656,31
<b>Nome do Titular:</b> JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA			
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0473 71.003443-2	<b>Ag/Conta Salário:</b> 0473 71.003443-2	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0473 01.010889-3	
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		08/04/2019	R\$ 1.115,32
<b>Nome do Titular:</b> RAQUEL ALVES LINS			
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0473 71.003490-6	<b>Ag/Conta Salário:</b> 0473 71.003490-6	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0104- 4206-000000106812	
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		08/04/2019	R\$ 1.049,72
<b>Nome do Titular:</b> FERNANDA CAETANO ANTONIO			
<b>Ag/Conta Informada:</b> 3615 71.011478-0	<b>Ag/Conta Salário:</b> 3615 71.011478-0	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 3615 01.062844-4	
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		08/04/2019	R\$ 480,00
	<b>Histórico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Líquido Vencimento		18	R\$ 20.668,15
<b>Total Geral</b>		<b>18</b>	<b>R\$ 20.668,15</b>

**Central de Atendimento Santander  
Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva  
ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva  
ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-  
feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva  
ou de fala)

Imprimir

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR **Recibo de Pagamento de Salário**

45 434 925/0001-89 Competência 03/2019  
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00033 001 REGINA APARECIDA FERREIRA 3222-30 01 000 0000 0000 1,00  
 Função 57210 AUXILIAR ENFERMAGEM Admissão: 10/11/2010 Dep.SFAM 00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.379,04					
0061	A.Insalubridade 20%	20,00 P/C	225,45					
0260	Adic.Tempo Servico		40,56					
9730	Inss	8,00 P/C		131,60				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			1.645,05	131,60				
			<b>Valor Líquido</b> →	1.513,45				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.379,04		1.645,05	1.645,05		131,60		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 08.04.2019  
 REGINA APARECIDA FERREIRA  
 ASSINATURA  
 DATA

00020



ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR **Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89 Competência 03/2019  
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00063.001 ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA 5162-10 01 000 0000 0000 1.00  
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 10/07/2017 Dep.SFAM 00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario Mensal	5,00 D	190,17				
0060	A.Insalubridade 20%	5,00 D	33,27				
3840	Ferías Gozadas	26,00	1.048,41				
3850	Ferías Adicional.1/3	33,33	349,47				
9540	Ferías Adiantamento			1.286,05			
9730	Inss	8,00 P/C		129,70			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
			1.621,32	1.415,75			
			<b>Valor Líquido</b> →	205,57			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.621,32		1.621,32		129,70	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 08,04,2019 *Adriana de Almeida*  
 DATA ASSINATURA

00001


ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

**Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89

Competência 03/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00066.001	ANGELA MARIA ELIAS	5132-05		01	000	0000	0000	1,00
Função	53110	COZINHEIRA	Admissão:	04/01/2018	Dep.SFAM	00	IR	00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.141,00					
9730	Inss	8,00 P/C		91,28				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.141,00	91,28				
			Valor Líquido 	1.049,72				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00			91,28		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Angela Maria Elias*

ASSINATURA

08/04/2019

DATA

00003



ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR **Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89 Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00067.001 SORAIA LUCIANA DE PAULA SILVA 5162-10 01 000 0000 0000 1,00

Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 06/03/2018 Dep SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.141,00				
0060	A.Insalubridade 20%	29,00 D	192,95				
0290	Adic. Noturno 30%	29,00 D	386,85				
1970	DSR S/Adic.Noturno		74,39				
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		38,03			
9730	Inss	9,00 P/C		158,14			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
			1.795,19	196,17			
			<b>Valor Liquido</b> →	1.599,02			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.757,16	1.757,16			140,57	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Soraia L. Paula Silva*

ASSINATURA

03/04/2019

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

00024

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR **Recibo de Pagamento de Salário**  
 45.434.925/0001-89 Competência 03/2019  
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00070.001 MARCELA LOURENCO 5162-10 01 000 0000 0000 1,00  
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 03/09/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.141,00					
0060	A.Insalubridade 20%	30,00 D	199,60					
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	402,18					
1970	DSR S/Adic. Noturno		77,34					
9730	Inss	9,00 P/C		163,81				
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.820,12	<b>Total de Descontos</b> 163,81				
			<b>Valor Líquido</b> →	1.656,31				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.820,12		1.820,12		145,60		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 08 / 04 / 2019  
 MARCELA LOURENCO  
 DATA ASSINATURA  
 00016

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		<b>RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS</b>	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 45.434.925/0001-89			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00998.001	SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA		
MES / ANO			C.P.F.
03/2019	352.477.648-54		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
207385149-98		43317487 -0 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.020,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			204,00
		VENCIMENTOS	LIQUIDO A RECEBER
		1.020,00	816,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

03/04/2019

DATA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**000000000007 - E**  
Autenticidade  
**7BLH-8K8I**  
Data de Emissão  
**30/03/2019**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA 35247764854  
**Nome Fantasia:** SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA 35247764854  
**CPF/CNPJ:** 31.518.082/0001-94 **IM:** 7047 **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** RUA VEREADOR ALDIVAN DE MELLO, 149, JARDIM TRES RANCHOS I - cep: 18760000  
**Município:** CERQUEIRA CÉSAR **UF:** SP **E-mail:**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
**Nome Fantasia:**  
**CPF/CNPJ:** 45.434.925/0001-89 **IM:** 5614 **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** RUA RUA JUVENAL COIMBRA, 00785, CENTRO - cep: 18760000  
**Município:** CERQUEIRA CÉSAR **UF:** SP **E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

34 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MES DE MARÇO/2019

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 138.0.226.147

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.cerqueiracesar.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.020,00	-	-	1.020,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 816,00**

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR **Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89 Competência 03/2019  
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00074.001 JENIFER BELARMINO DE OLIVEIRA 5162-10 01 000 0000 0000 1.00  
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 04/10/2018 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.141,00					
0060	A.Insalubridade 20%	26,00 D	172,99					
2500	Salario Familia	1,00 DEP	32,80					
5500	Faltas Nao Justific.	4,00 D		152,13				
5520	Faltas Hora	0,42 H		2,18				
9730	Inss	8,00 P/C		92,77				
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.346,79	<b>Total de Descontos</b> 247,08				
			<b>Valor Liquido</b> →	1.099,71				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.159,68		1.159,68		92,77		0,00	

\*\*\* FELIZ ANIVERSARIO \*\*\*


**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 08/03/2019  
 JENIFER BELARMINO DE OLIVEIRA  
 ASSINATURA  
 DATA

00012

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR **Recibo de Pagamento de Salário**

45 434.925/0001-89 Competência 03/2019  
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00077 001 ELIZABETE APARECIDA BATISTA 5162-10 01 000 0000 0000 1,00  
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 05/10/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.141,00		
0060	A.Insalubridade 20%	30,00 D	199,60		
9730	Inss	8,00 P/C		107,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.340,60	107,24	
			Valor Líquido 	1.233,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.340,60	1.340,60	107,24	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 08/04/2019 *Elizabet AP. Batista*  
 DATA ASSINATURA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR **Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89 Competência 03/2019  
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00076 001 SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA 5162-10 01 000 0000 0000 1,00  
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 05/10/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.141,00				
0060	A. Insalubridade 20%	28,00 D	186,29				
0290	Adic. Noturno 30%	28,00 D	371,64				
1970	DSR S/Adic. Noturno		71,46				
5500	Faltas Nao Justific.	2,00 D		76,07			
9730	Inss	8,00 P/C		135,54			
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.770,39	<b>Total de Descontos</b> 211,61			
			<b>Valor Liquido</b> →	1.558,78			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.694,32		1.694,32		135,54	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

03/04/19

Samanta Ramos de Oliveira

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

**Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89

Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00073.001 ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO 5143-20 01 000 0000 0000 1,00  
 Função 55220 FAXINEIRA Admissão: 04/10/2018 Dep.SFAM 02 IR 04

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.141,00					
2500	Salario Familia	2,00 DEP	65,60					
9730	Inss	8,00 P/C		91,28				
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.206,60	<b>Total de Descontos</b> 91,28				
			<b>Valor Líquido</b> →	1.115,32				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00		1.141,00		91,28		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/2019 *Rosana Gai Guedes Ribeiro*

ASSINATURA

DATA

00021

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

**Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89

Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00071.001 ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS 5162-10 01 000 0000 0000 1,00  
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 04/10/2018 Dep SFAM 02 IR 02

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.141,00					
0060	A.Insalubridade 20%	30,00 D	199,60					
2500	Salario Familia	2,00 DEP	65,60					
9730	Inss	8,00 P/C		107,24				
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.406,20	<b>Total de Descontos</b> 107,24				
			<b>Valor Liquido</b> →	1.298,96				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.340,60	1.340,60			107,24		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*

ASSINATURA

08.04.2019

DATA

00010



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		<b>RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS</b>	
INSCRIÇÃO FEDERAL 45.434.925/0001-89			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00999.001	JESSICA FERNANDA ROSETTO		
MES / ANO	C.P.F.		
03/2019	446.717.498-23		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
163112803-70		43216053 -X SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.089,90	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			217,98
		VENCIMENTOS	LIQUIDO A RECEBER
		1.089,90	871,92
		DESCONTOS	
		217,98	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/04/2019

Jessica F. Rosetto

DATA ASSINATURA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**00000000011 - E**  
Autenticidade  
**RJGE-47W8**  
Data de Emissão  
**29/03/2019**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** JESSICA FERNANDA ROSETTO  
**Nome Fantasia:** FISIOTERAPEUTA  
**CPF/CNPJ:** 446.717.498-23 **IM:** 6993 **IE:** 43216053 **Fone:**  
**Endereço:** RUA PIAUI,38, JARDIM SAO LUCAS - cep: 18760000  
**Município:** CERQUEIRA CÉSAR **E-mail:**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
**Nome Fantasia:**  
**CPF/CNPJ:** 45.434.925/0001-89 **IM:** 5614 **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** RUA RUA JUVENAL COIMBRA,00785, CENTRO - cep: 18760000  
**Município:** CERQUEIRA CÉSAR **UF:** SP **E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços profissionais de fisioterapia.  
70 horas trabalhadas no mês de março/2019. Sendo R\$ 15,57 a hora, com 20% de desconto do INSS.

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

Processo executado por: 179.110.16.89

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.cerqueiracesar.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
217,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.089,90	-	-	1.089,90

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 871,92**

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

**Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89

Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00075.001 PATRICIA MOREIRA DA SILVA 5162-10 01 000 0000 0000 1,00  
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 04/10/2018 Dep.SFAM 02 IR 03

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.141,00					
0060	A.Insalubridade 20%	30,00 D	199,60					
2500	Salario Familia	2,00 DEP	65,60					
9730	Inss	8,00 P/C		107,24				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			1.406,20	107,24				
			<b>Valor Líquido</b> →	1.298,96				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00		1.340,60	1.340,60		107,24		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 08/04/2019 *Patricia Moreira da Silva*  
 DATA ASSINATURA

00018

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**




ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR **Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89 Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 00072.001 APARECIDA VICENTE DE MACEDO 5143-20 01 000 0000 0000 1,00

Função 55220 FAXINEIRA Admissão: 04/10/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.141,00		
9730	Inss	8,00 P/C		91,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.141,00	91,28	
			Valor Líquido 	1.049,72	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/10/2019  *Aparecida Vicente de Macedo*

ASSINATURA

DATA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR **Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89

Competência 03/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00081.001	NATHALIA MARTINS LEITE MONTEIRO	5162-10		01	000	0000	0000	1,00
Função	54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão: 15/01/2019		Dep. SFAM	00	IR	00	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.141,00		
0060	A. Insalubridade 20%	30,00 D	199,60		
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	402,18		
1970	DSR S/Adic. Noturno		77,34		
9730	Inss	9,00 P/C		163,81	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.820,12	163,81	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.656,31	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.820,12	1.820,12	145,60	0,00	

\*\*\* FELIZ ANIVERSARIO \*\*\*

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Nathalia Martins*

ASSINATURA

08/04/2019

DATA

00017

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

**Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89

Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00080.001 JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00  
 Função 55220 FAXINEIRA Admissão: 07/01/2019 Dep SFAM 02 IR 03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.141,00					
2500	Salario Familia	2,00 DEP	65,60					
9730	Inss	8,00 P/C		91,28				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			1.206,60	91,28				
			<b>Valor Liquido</b> →	1.115,32				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00			91,28		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/2019  
 Juliana Zeferino Oliveira  
 DATA ASSINATURA

00014

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

**Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89

Competência 03/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00082.001	RAQUEL ALVES LINS	5132-05		01	000	0000	0000	1,00
Função	Admissão: 22/01/2019		Dep.SFAM		IR			
53110	COZINHEIRA		00		00			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.141,00					
9730	Inss	8,00 P/C		91,28				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			1.141,00	91,28				
			<b>Valor Líquido</b> →	1.049,72				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00			91,28		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Raquel Alves Lins*

ASSINATURA

08/04/2019

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

00019



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		<b>RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS</b>	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 45.434.925/0001-89			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
01001.001	FERNANDA CAETANO ANTONIO		
MÊS / ANO	C.P.F.		
03/2019	416.914.958-08		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
167579376-98		48881908 -8 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		600,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			120,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	LÍQUIDO A RECEBER
600,00		120,00	480,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Fernanda Antonio*

ASSINATURA

03/04/2019

DATA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

P.M. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
3  
Código de Verificação de Autenticidade  
CLIFD1XJ2  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
28/03/2019 às 17:00:58  
Chave de Acesso  
2374162VDG404TKQEBPLPA7S256O91G0

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://fiorilli.avare.sp.gov.br:5661/ssweb>,  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação CERQUEIRA CESAR - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/03/2019
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 416.914.958-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000030315	Cadastro 000030315	Nome/Razão Social FERNANDA CAETANO ANTONIO
Logradouro RUA JOÃO LOBO, 79			Complemento	Bairro VILA OPERARIA
CEP 18703-778	Cidade AVARÉ-SP		Telefone 14996157269	E-mail ***

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.434.925/0001-89	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
Logradouro JUVENAL COIMBRA, 785			Complemento
CEP/Cod.Postal 18760-000	Cidade/Pais CERQUEIRA CESAR - SP		Bairro CENTRO
		Telefone 14 37141333	E-mail larsaovicentedecc@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
24,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL	25,00	R\$ 600,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	3,00%	0000040000010			
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 18,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS 20.000 %	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 480,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CLIFD1XJ2

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



## SuperFolha &gt; Consulta Manutenção Pagamentos

Nome da Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE      Conta de Débito: 0473 13.000409-5

Nome do Titular: SORAIA LUCIANA DE PAULA

Ag/Conta Informada: 0473 01.010410-5      Ag/Conta Salário: 0473 71.003138-1      Banco/Ag/Conta Final: 0473 01.010410-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	30/04/2019	R\$ 2.176,48

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 2.176,48
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 2.176,48</b>

**Central de Atendimento Santander  
Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

CAPITULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC -LEI Nº 5452 DE 01/05/1943. COM AS ALTERAÇÕES DO DEC -LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

LAR SAO VICENTE DE P LAR SAO VICENTE DE P LAR SAO VICENTE DE P LAR SAO VICENTE DE P

**NOTIFICAÇÃO**

EMPRESA: ASIL - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR - 45.434.925/0001-89

NOME DO EMPREGADO: SORAIA LUCIANA DE PAULA SILVA N° CART PROF: 82614 SÉRIE: 358

N° REGISTRO: 00067.001 FUNÇÃO: CUIDADOR (A) DE IDOS ADMISSÃO: 06/03/2018 OBS:

BANCO: 000 AGÊNCIA: -00 CONTA CORRENTE: - CPF: 365.872.728-43

**PERÍODOS**

DE AQUISIÇÃO: DE 06 DE MARCO DE 2018 A 05 DE MARCO DE 2019

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 02 DE MAIO DE 2019 A 31 DE MAIO DE 2019

DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE

DIAS DE FÉRIAS: 30,0 DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO: 00

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 01 DE JUNHO DE 2019

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 01 DEPENDENTES IRRF: 01 SALÁRIO BASE: 1.141,00 BASE DE CALCULO: 1.793,80

3840-Ferías Gozadas 1.793,80 VINS-INSS 215,25  
3850-Ferías Adicional.1/3 597,93

Total Bruto das Férias: 2.391,73 Total dos Descontos: 215,25

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.176,48

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS .....

A SER PAGA ADIANTADAMENTE

CERQUEIRA CESAR - SP, 02 de ABRIL de 2019

CIENTE

  
SORAIA LUCIANA DE PAULA SILVA  
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR**RECIBO DE FÉRIAS**

DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: SORAIA LUCIANA DE PAULA SILVA N° CART PROF: 82614 SÉRIE: 358

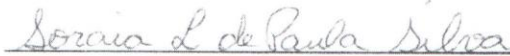
Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a R JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR - SP, a importância de R\$ 2.176,48

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS .....

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE"

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

CERQUEIRA CESAR - SP, 30 de ABRIL de 2019

  
SORAIA LUCIANA DE PAULA SILVA

OBSERVAÇÕES § 1º do Art.135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que nela seja anotada a respectiva concessão.



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

Agência: 0473 Conta: 130004095

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data/Hora: 02/05/2019 às 08h58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2019	SALDO ANTERIOR			21.498,92
02/04/2019	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/03/2019	000000	-51,90	21.447,02
08/04/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS	010408	-20.668,15	778,87
10/04/2019	b DEP CHEQUE TERMINAL	442320	27.895,33	28.674,20
26/04/2019	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo	015219	-168,05	28.506,15
30/04/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C	000000	-2,80	
30/04/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010430	-2.176,48	26.326,87

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/05/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	26.274,97
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>26.274,97</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)