



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, 03 de junho 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 maio/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: 03/06/2019
Dayane



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: 14/05/2019.

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 14/05/2019 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
03/05/2019	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2017/2018	R\$ 1.983,43
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 62,30
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 1.513,45
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 1.068,91
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 1.175,99
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 1.659,13
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 1.659,13
08/05/2019	Nota Fiscal nº 009	Pagto. Autônomo competência 04/2019	R\$ 816,00
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 1.601,73
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 1.233,36
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 1.204,83
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 1.115,32
08/05/2019	Nota Fiscal nº 012	Pagto. Autônomo competência 04/2019	R\$ 1.021,40
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 1.298,96
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 1.659,13
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 1.115,32
08/05/2019	Nota Fiscal nº 002	Pagto. Autônomo competência 03/2019	R\$ 1.220,00
08/05/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2019	R\$ 524,86
31/05/2019	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2018/2019	R\$ 1.443,88

TOTAL: R\$ 23.377,13 (vinte e três mil, trezentos e setenta e sete reais e treze centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 25.740,21 (vinte e cinco mil, setecentos e quarenta reais e vinte e um centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 30.258,41 (trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta 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, 03 de junho 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: larsaovicentedeccc@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 maio/2019, no valor de R\$ 23.377,13 (vinte e três mil, trezentos e setenta e sete reais e treze centavos), estando o restante no valor de R\$ 30.258,41 (trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), depositado no Banco Santander, agência 0473, conta corrente nº 13.000409-5.

Cerqueira César, 03 de junho de 2019.

Claudir Vicente de Oliveira

Clóvis Fragoso

Regina Maria Conrado Veiga Domingues



SuperFolha > Consulta Manutenção Pagamentos

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

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
Liquido Férias		03/05/2019	R\$ 1.983,43
	Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias		1	R\$ 1.983,43
Total Geral		1	R\$ 1.983,43

**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

CAPÍTULO 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: REGINA APARECIDA FERREIRA

Nº CART. PROF.: 65895 SÉRIE: 127

Nº REGISTRO: 00033.001 FUNÇÃO: AUXILIAR ENFERMAGEM

ADMISSÃO: 10/11/2010 OBS:

BANCO: 000 AGENCIA: -00 CONTA CORRENTE:

CPF: 151.258.958-65

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018

DE GOZO DAS FÉRIAS DE 07 DE MAIO DE 2019 A 05 DE JUNHO 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: 06 DE JUNHO DE 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 01 DEPENDENTES IRRF: 01 SALÁRIO BASE: 1.379,04 BASE DE CÁLCULO: 1.631,68

3840-Férias Gozadas 1.631,69 VINS-INSS 192,17

3850-Férias Adicional 1/3 543,91

Total Bruto das Férias: 2.175,60 Total dos Descontos: 192,17

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\$ 1.983,43

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

A SER PAGA ADIANTADAMENTE

CERQUEIRA CESAR - SP, 05 de ABRIL de 2019

CIENTE



REGINA APARECIDA FERREIRA



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: REGINA APARECIDA FERREIRA

Nº CART. PROF.: 65895 SÉRIE: 127

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\$ 1.983,43

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES 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, 03 de MAIO de 2019



REGINA APARECIDA FERREIRA

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 anctada a respectiva concessão

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



SuperFolha > Consulta Manutenção Pagamentos

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

Nome do Titular: ANTONIA APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0473 Ag/Conta Salário: 0473 Banco/Ag/Conta Final: 0473
71.002700-3 71.002700-3 71.002700-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 62,30

Nome do Titular: REGINA APARECIDA FERREIRA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.513,45

Nome do Titular: ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.068,91

Nome do Titular: ANGELA MARIA ELIAS

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.175,99

Nome do Titular: SORAIA LUCIANA DE PAULA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.659,13

Nome do Titular: MARCELA LOURENCO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.659,13

Nome do Titular: SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 816,00

Nome do Titular: JENIFER BELARMINO DE OLIVEIRA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.601,73

Nome do Titular: ELIZABETE APARECIDA BATISTA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.233,36

Nome do Titular: SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.204,83

Nome do Titular: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.115,32

Nome do Titular: JESSICA FERNANDA ROSETTO

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.021,40
Nome do Titular: PATRICIA MOREIRA DA SILVA ROSSI		
Ag/Conta Informada: 0473 71.003379-2	Ag/Conta Salário: 0473 71.003379-2	Banco/Ag/Conta Final: 0473 01.010756-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.298,96
Nome do Titular: NATHALIA MARTINS LEITE MONTEIRO		
Ag/Conta Informada: 0473 01.010885-5	Ag/Conta Salário: 0473 71.003442-5	Banco/Ag/Conta Final: 0473 01.010885-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.659,13
Nome do Titular: JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA		
Ag/Conta Informada: 0473 71.003443-2	Ag/Conta Salário: 0473 71.003443-2	Banco/Ag/Conta Final: 0473 01.010889-3
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.115,32
Nome do Titular: FERNANDA CAETANO ANTONIO		
Ag/Conta Informada: 3615 71.011478-0	Ag/Conta Salário: 3615 71.011478-0	Banco/Ag/Conta Final: 3615 01.062844-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 1.220,00
Nome do Titular: CLAUDINEIA BARBOSA ROSETTO		
Ag/Conta Informada: 0473 71.003552-9	Ag/Conta Salário: 0473 71.003552-9	Banco/Ag/Conta Final: 0473 01.011091-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/05/2019	R\$ 524,86
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	17	R\$ 19.949,82
Total Geral	17	R\$ 19.949,82

**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 04/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00021.001	ANTONIA APARECIDA DIAS	5162-10		01	000	0000	0000	1,00
Função	Admissão:		Dep.SFAM		IR			
54045	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	01/03/2006	00		00		01	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0160	Premio Tempo Servico	6,00 P/C	68,46			
3840	Ferías Gozadas	30,00	1.852,57			
3850	Ferías Adicional. 1/3	33,33	617,51			
9540	Ferías Adiantamento			2.236,22		
9730	Inss	9,00 P/C		228,46		
9870	IRRF FERIAS AVANCADA			11,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.538,54	2.476,24		
			Valor Líquido →	62,30		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00		2.538,54	2.538,54	203,08	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA

08/05/2019

DATA

00004

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário						
45.434.925/0001-89		Competência 04/2019						
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	Admissão:		Dep.		IR			
57210	AUXILIAR ENFERMAGEM	10/11/2010	SFAM 00		00		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 Serviço		40,56					
9730	Inss	8,00 P/C		131,60				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.645,05	131,60				
			Valor Líquido →	1.513,45				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.379,04		1.645,05	1.645,05		131,60		0,00	

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08.05.2019 *[Assinatura]*

ASSINATURA

DATA

00020

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

45.434.925/0001-89 Competência 04/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
00063.001	ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA	5162-10		01	000	0000	0000	1,00
Função	Admissão:		Dep.SFAM		IR			
54045	10/07/2017		00		00		01	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário Mensal	26,00 D	988,87					
0060	A. Insalubridade 20%	26,00 D	172,99					
3840	Férias Gozadas	4,00	161,30					
3850	Férias Adicional. 1/3	33,33	53,76					
9540	Férias Adiantamento			197,86				
9730	Inss	8,00 P/C		110,15				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.376,92	308,01				
			Valor Líquido →	1.068,91				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00		1.376,92	1.376,92		110,15		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/2019 Adriana Pereira de Almeida

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

00001

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

45.434.925/0001-89 Competência 04/2019

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	Admissão: 04/01/2018		Dep.SFAM	IR				
53110	COZINHEIRA		00	00				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.141,00					
4100	Horas Extras c/100%	11,03 H	114,38					
4700	DSR S/ H.Extras		22,87					
9730	Inss	8,00 P/C		102,26				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.278,25	102,26				
			Valor Líquido →	1.175,99				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00		1.278,25	1.278,25		102,26		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Angela Maria E.

ASSINATURA

08/05/2019

DATA

00003

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

45.434.925/0001-89 Competência 04/2019

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%	30,00 D	199,60		
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	402,18		
1970	DSR S/Adic. Noturno		80,43		
9730	Inss	9,00 P/C		164,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.823,21	164,08	
			Valor Líquido →	1.659,13	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.823,21	1.823,21	145,85	0,00	

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Soraia Luciana de Paula Silva
 ASSINATURA

08/05/2019
 DATA

00024

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

45.434.925/0001-89 Competência 04/2019
 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		80,43					
9730	Inss	9,00 P/C		164,08				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.823,21	164,08				
			Valor Líquido →	1.659,13				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00		1.823,21	1.823,21		145,85		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/05/19 MARCELA LOURENCO ASSINATURA
 DATA

00017

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 45.434.925/0001-89			
REGISTRO 00998.001	NOME DO AUTONOMO SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA		
MES / ANO 04/2019	C.P.F. 352.477 648-54		
INSCRIÇÃO DO INSS 207385149-98		DOCUMENTO DE IDENTIDADE 43317487 -0 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.020,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			204,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	LÍQUIDO A RECEBER
1.020,00		204,00	816,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08.05.189

ASSINATURA

DATA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



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

Número da Nota - Serie
000000000009 - E

Autenticidade
LOBG-ZKSI

Data de Emissão
30/04/2019

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 **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 MÊS DE ABRIL / 2019

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

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

Processo executado por: 45.162.154.1

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 04/2019
 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%	29,00 D	192,95					
0290	Adic. Noturno 30%	29,00 D	386,85					
1970	DSR S/Adic.Noturno		77,37					
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		38,03				
9730	Inss	9,00 P/C		158,41				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.798,17	196,44				
			Valor Líquido →	1.601,73				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00		1.760,14	1.760,14		140,81		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jenifer B. Oliveira
 ASSINATURA

08/05/2019
 DATA

00013

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

45.434.925/0001-89

Competência 04/2019

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	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/2019 *Elizabete A. Batista*

ASSINATURA

DATA

00010

45.434.925/0001-89

Competência 04/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 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%	30,00 D	199,60		
5520	Faltas Hora	5,98 H		31,01	
9730	Inss	8,00 P/C		104,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.340,60	135,77	
			Valor Líquido →	1.204,83	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.309,59	1.309,59	104,76	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Samanta Ramos de Oliveira

ASSINATURA

08/05/2019

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 04/2019						
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.206,60	91,28	
			Valor Liquido →	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	

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/2019 Rosana G. Ribeiro

ASSINATURA

DATA

00021

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 45.434.925/0001-89			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00999.001	JESSICA FERNANDA ROSETTO		
MÊS / ANO	C.P.F.		
04/2019	446.717.498-23		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
163112803-70		43216053 -X SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.276,74	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			255,34
VENCIMENTOS		DESCONTOS	LÍQUIDO A RECEBER
1.276,74		255,34	1.021,40
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/2019
 JESSICA F. ROSETTO
 ASSINATURA

DATA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



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

Número da Nota - Serie

00000000012 - E

Autenticidade

ORJB-M9ZR

Data de Emissão

30/04/2019

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.

82 horas trabalhadas no mês de abril/2019. Sendo R\$ 15,57 a hora, com 20% de desconto do INSS.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Processo executado por: 177.9.85.177

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\$)
255,34	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	1.276,74	-	-	1.276,74

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.021,40

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

45.434.925/0001-89 Competência 04/2019

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	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				
			Total de Vencimentos 1.406,20	Total de Descontos 107,24				
			Valor Líquido →	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 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/2019 *Patricia Moreira da Silva*

ASSINATURA

DATA

00019

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

45.434.925/0001-89 Competência 04/2019

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	Salário Mensal	29,00 D	1.102,97					
0050	Aux.Doenca/Atestado	1,00 D	38,03					
0060	A.Insalubridade 20%	30,00 D	199,60					
0290	Adic. Noturno 30%		402,18					
1970	DSR S/Adic.Noturno		80,43					
9730	Inss	9,00 P/C		164,08				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.823,21	164,08				
			Valor Líquido →	1.659,13				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.823,21		1.823,21		145,85		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nathalia Martins

ASSINATURA

08/05/2019

DATA

00018

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

45.434.925/0001-89 Competência 04/2019

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	Admissão: 07/01/2019		Dep.SFAM		02	IR		03
55220	FAXINEIRA							

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				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.206,60	91,28				
			Valor Líquido →	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

08/05/2019 DATA
 Juliana Zeferino Oliveira ASSINATURA

00015

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 45.434.925/0001-89			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
01001.001	FERNANDA CAETANO ANTONIO		
MÊS / ANO	C.P.F.		
04/2019	416.914.958-08		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
167579376-98		48881908 -8 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000	Pagto. Autonomo	1.525,00	
9750	INSS CONTR.INDIVIDUA		305,00
		VENCIMENTOS	LIQUIDO A RECEBER
		1.525,00	1.220,00
		DESCONTOS	
		305,00	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fernanda Caetano

ASSINATURA

08/05/2019

DATA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 46.634.168/0001-50
Rua Rio Grande do Sul, 1.810 - Centro - 18701-090
Avaré-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
0000000002 - 1

Código de Verificação

X9TH-KXW3

Data e Hora de Emissão
30/04/2019 16:38:43

Informações

Situação de Tributação Tributada no Prestador		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Avaré/SP		Local de Prestação Avaré/SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS //		Competência 4/2019	
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Outros			Tipo ISS Variável		

Para certificação de autenticidade
acesse:
<https://www.avare.sigiss.com.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e informe os dados desta
NFS-e.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 416.914.958-08	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal 30315	Nome/Razão Social FERNANDA CAETANO ANTONIO			
Logradouro RUA JOÃO LOBO,79			Complemento		Bairro VILA OPERARIA	
CEP 18703-778	Cidade/UF AVARÉ/SP		Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal -28722595	Nome/Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
Logradouro RUA RUA JUVENAL COIMBRA,785			Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 18760-000	Cidade/UF CERQUEIRA CESAR/SP		Telefone		E-mail larsaovicentedecc@hotmail.com	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscr. Municipal	Nome/Razão Social
----------	---------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL
61 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL/2019. SENDO R\$ 25,00 A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 410	Aliquota 3,0000%	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1525,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.525,00	Total do ISS R\$ 45,75	ISS Retido 2-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 305,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.220,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 2 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X9THKXW3

DATA

___/___/___

CPF/RG

ASSINATURA

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Recibo de Pagamento de Salário

45.434.925/0001-89

Competência 04/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00083.001 CLAUDINEIA BARBOSA ROSETTO 5132-05 01 000 0000 0000 1,00
 Função 53110 COZINHEIRA Admissão: 16/04/2019 Dep.SFAM 00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario Mensal	15,00 D	570,50			
9730	Inss	8,00 P/C		45,64		
			Total de Vencimentos 570,50	Total de Descontos 45,64		
			Valor Líquido →	524,86		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00		570,50	570,50	45,64	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CL. Rosetta

ASSINATURA

08/05/2019

DATA

00008


SuperFolha > Consulta Manutenção Pagamentos

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

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 Férias		31/05/2019	R\$ 1.443,88

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 1.443,88
Total Geral		1	R\$ 1.443,88

**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

56972-4

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO 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: ANGELA MARIA ELIAS	Nº CART.PROF.: 99435	SÉRIE: 535
Nº REGISTRO: 00066.001	FUNÇÃO: COZINHEIRA	ADMISSÃO: 04/01/2018
BANCO: 000	AGÊNCIA: -00	CONTA CORRENTE: -
		CPF: 039.509.098-93

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:	DE 04 DE JANEIRO DE 2018	A	03 DE JANEIRO DE 2019
DE GOZO DAS FÉRIAS:	DE 04 DE JUNHO DE 2019	A	03 DE JULHO 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:	04 DE JULHO DE 2019		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00	DEPENDENTES IRRF: 00	SALÁRIO BASE: 1.141,00	BASE DE CÁLCULO: 1.177,07
3840-Ferías Gozadas	1.177,07	VINS-INSS	125,54
3850-Ferías Adicional. 1/3	392,35		
Total Bruto das Férias:	1.569,42	Total dos Descontos:	125,54

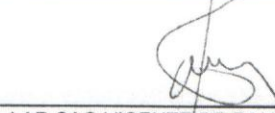
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de **R\$ 1.443,88**

VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *****

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.
CIENTE

CERQUEIRA CESAR - SP, 03 de MAIO de 2019


ANGELA MARIA ELIAS


LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: ANGELA MARIA ELIAS	Nº CART.PROF.: 99435	SÉRIE 535
---------------------------------------	----------------------	-----------

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\$ 1.443,88**

VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA 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, 31 de MAIO de 2019


ANGELA MARIA ELIAS

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

Agência: 0473 Conta: 130004095

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data/Hora: 01/06/2019 às 09h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	SALDO ANTERIOR			26.326,87
02/05/2019	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/04/2019	000000	-51,90	26.274,97
03/05/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010503	-1.983,43	24.291,54
08/05/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010508	-19.949,82	4.341,72
14/05/2019	b DEP CHEQUE TERMINAL	442309	27.895,33	32.237,05
27/05/2019	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo	015219	-168,05	32.069,00
31/05/2019	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/05/2019	000000	-51,90	
31/05/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C	000000	-2,80	
31/05/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010531	-1.443,88	30.570,42

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/06/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	30.570,42
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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	30.570,42

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)