



# 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 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com

Cerqueira César, 02 de setembro 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 agosto/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 o b-09-2019

Roseli D





# 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 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

**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 setembro 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 18.760-039 - 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 agosto/2019, no valor de R\$ 35.040,47 (trinta e cinco mil, quarenta reais e quarenta e sete centavos), estando o restante no valor de R\$ 28.455,41 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), depositado no Banco Santander, agência 0473, conta corrente nº 13.000409-5.

Cerqueira César, 02 de setembro 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 CE Conta de Débito: 0473 13.000409-5

Nome do Titular: ANTONIA APARECIDA DIAS

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/08/2019	R\$ 2.080,50

Nome do Titular: MARIO DE OLIVEIRA NETO

Ag/Conta Informada: 3615 01.054034-4 Ag/Conta Salário: 3615 71.006225-0 Banco/Ag/Conta Final: 3615 01.054034-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/08/2019	R\$ 1.920,00

Nome do Titular: CARLA CRISTINA MARIANO

Ag/Conta Informada: 0473 71.002988-5 Ag/Conta Salário: 0473 71.002988-5 Banco/Ag/Conta Final: 0473 01.010212-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/08/2019	R\$ 1.465,64

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	08/08/2019	R\$ 1.351,52

Nome do Titular: LUANA CRISTINA PARRA DE GODOI

Ag/Conta Informada: 0473 01.007472-3 Ag/Conta Salário: 0473 71.003158-7 Banco/Ag/Conta Final: 0473 01.007472-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/08/2019	R\$ 1.864,40

Nome do Titular: CELIA REGINA SOUZA MACHADO

Ag/Conta Informada: 0473 01.010158-0 Ag/Conta Salário: 0473 71.003159-4 Banco/Ag/Conta Final: 0473 01.010158-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/08/2019	R\$ 1.986,23

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	08/08/2019	R\$ 2.000,18

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	08/08/2019	R\$ 1.961,57

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	08/08/2019	R\$ 1.488,50

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	08/08/2019	R\$ 1.259,67

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	08/08/2019	R\$ 1.412,02

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/08/2019	R\$ 1.472,69
<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
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/08/2019	R\$ 1.259,67
<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
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/08/2019	R\$ 1.978,67
<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
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/08/2019	R\$ 600,00
<b>Nome do Titular:</b> CLAUDINEIA BARBOSA ROSETTO		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0473 71.003552-9	<b>Ag/Conta Salário:</b> 0473 71.003552-9	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0473 01.011091-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/08/2019	R\$ 1.385,47
<b>Nome do Titular:</b> ELOIZA VIEIRA ANTUNES		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0473 71.003624-5	<b>Ag/Conta Salário:</b> 0473 71.003624-5	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0473 71.003624-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/08/2019	R\$ 618,64
<b>Nome do Titular:</b> SIRLEI APARECIDA MAFRA MESSIAS		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0473 71.003632-4	<b>Ag/Conta Salário:</b> 0473 71.003632-4	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0473 01.008162-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/08/2019	R\$ 113,67
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	18	R\$ 26.219,04
<b>Total Geral</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 26.219,04</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

45 434.925/0001-89 Competência 07/2019

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	54045	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão	01/03/2006	Dep.SFAM	00	IR	01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	29,00 D	1.147,09					
0050	Aux Doenca/Atestado	1,00 D	39,55					
0060	A. Insalubridade 20%	29,00 D	192,95					
0160	Premio Tempo Servico	6,00 P/C	71,20					
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	423,37					
1870	DIF A. INSALUBRIDADE		23,42					
1890	DIF ADIC NOTURNO		50,01					
1900	Dif Salario		136,92					
1970	DSR S/Adic Noturno		81,41					
2060	Dif PTS		10,95					
2080	DIF DSR S/A. NOTURNO		10,59					
3880	Dif. Ferias Gozadas		74,10					
3890	DIF. 1/3 FER.GOZADAS		24,70					
9730	Inss	9,00 P/C		205,76				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			2.286,26	205,76				
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.080,50</b>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº 02 / 2019         </div>			Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.186,64	2.286,26	2.286,26	182,90	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DÍSCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

08/08/2019

DATA

00003

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		<b>RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS</b>	
INSCRIÇÃO FEDERAL. 45.434.925/0001-89			
REGISTRO 00994.001	NOME DO AUTONOMO MARIO DE OLIVEIRA NETO		
MES / ANO 07/2019	C.P.F. 336.523.248-62		
INSCRIÇÃO DO INSS 135480398-54		DOCUMENTO DE IDENTIDADE 34658129 -1 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		2.400,00	
9750 INSS CONTR. INDIVIDUA			480,00
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº 02 / 20 19         </div>			
		VENCIMENTOS	LIQUIDO A RECEBER
		2.400,00	1.920,00
		DESCONTOS	
		480,00	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08 08 19

ASSINATURA

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL





# 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  
0000000009 - 1

Código de Verificação

**PNOF-IBQI**

Data e Hora de Emissão

31/07/2019 16:15:31

### 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 7/2019	
Optante Simples 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e			Tipo ISS Variável		

Para certificação da 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 336.523.248-62		RG/Inscr. Estadual		Inscrição Municipal 29090		Nome/Razão Social MARIO DE OLIVEIRA NETO	
Logradouro RUA PAULO FOGAÇA,76				Complemento		Bairro JARDIM SANTA MÔNICA III	
CEP 18706-880		Cidade/UF AVARÉ/SP		Telefone 997420884		E-mail NETTOPSICO@GMAIL.COM	

### 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

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNIDADE HR, QTDE 120, VALOR UNITARIO 20,00



### Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

### Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
416	3,0000%					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.400,00	Total do ISS R\$ 72,00	ISS Retido 2-Não	Desconto R\$ 0,00

### Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 480,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.920,00

### Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIO DE OLIVEIRA NETO  
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 9 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PNOFIBQI

DATA

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

CPF/RG

\_\_\_\_\_

ASSINATURA

\_\_\_\_\_

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

45.434.925/0001-89 Competência 07/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00064.001	CARLA CRISTINA MARIANO	5162-10		01	000	0000	0000	1,00
Função	Admissão		Dep		SFAM	IR		
54045	04/09/2017		01		01	01		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30.00 D	1.186,64					
0060	A Insalubridade 20%	30.00 D	199,60					
1870	DIF.A.INSALUBRIDADE		31,94					
1900	Dif. Salario		182,56					
5520	Faltas Hora	1,42 H		7,66				
9730	Inss	8,00 P/C		127,44				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.600,74	135,10				
			Valor Líquido →	1.465,64				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.593,08	1.593,08		127,44		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Carla Cristina Mariano*

ASSINATURA

07/08/2019

DATA

00005

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL

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

45.434.925/0001-89 Competência 07/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FI.  
 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	Salario Mensal	27,00 D	1.067,98			
1200	Gratificação Assidui		190,00			
1860	Dif. Hora Extra		4,58			
1900	Dif Salario		141,48			
1960	DIF DSR S/ H EXTRAS		0,91			
2110	DIF GRAT DUPL FUNC.		7,60			
3840	Ferías Gozadas	3,00	117,71			
3850	Ferías Adicional 1/3	33,33	39,23			
3880	Dif. Ferías Gozadas		42,37			
3890	DIF. 1/3 FER.GOZADAS		14,12			
9540	Ferías Adiantamento			144,39		
9730	Inss	8,00 P/C		130,07		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     PAGO COM RECURSO MUNICIPAL                      Lei Nº 02 - 12039                 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.625,98	274,46		
			Valor Líquido →	1.351,52		
Salário Base	Salário Contr	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.625,98	1.625,98	130,07	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/08/2019

ANGELA MARIA ELIAS

ASSINATURA

DATA

00001

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

45 434 925/0001-89

Competência 07/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FI.  
 00079 001 LUAN PARRA DE GODOI 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	1.186,64		
0060	A. Insalubridade 20%	29,00 D	192,95		
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	413,88		
1870	DIF. A. INSALUBRIDADE		31,14		
1890	DIF. ADIC. NOTURNO		62,51		
1900	Dif. Salario		182,56		
1970	DSR S/Adic. Noturno		79,59		
2080	DIF. DSR S/A. NOTURNO		13,07		
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		39,55	
5520	Faltas Hora	13,72 H		74,00	
9730	Inss	9,00 P/C		184,39	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     PAGO COM RECURSO MUNICIPAL                      Lei N° 02 / 2019                 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.162,34	297,94	
			Valor Liquido	1.864,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	2.048,79	2.048,79	163,90	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Luana*

ASSINATURA

08.10.2019

DATA

00015

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

**Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89

Competência 07/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 00068.001 CELIA REGINA SOUZA MACHADO 5162-10 01 000 0000 0000 1,00  
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 13/03/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64					
0060	A Insalubridade 20%	30,00 D	199,60					
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	415,87					
1870	DIF A INSALUBRIDADE		23,95					
1890	DIF ADIC NOTURNO		47,73					
1900	Dif. Salario		136,92					
1970	DSR S/Adic. Noturno		79,97					
2080	DIF DSR S/A. NOTURNO		10,11					
3880	Dif. Ferias Gozadas		61,41					
3890	DIF. 1/3 FER. GOZADAS		20,47					
9730	Inss	9,00 P/C		196,44				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     PAGO COM RECURSO MUNICIPAL                      Lei Nº 02 / 2019                 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.182,67	196,44				
			Valor Liquido	1.986,23				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	2.182,67	2.182,67	2.182,67	174,61	174,61	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA Celia R. S. Machado

DATA 08/08/2019

ASSINATURA

DATA

00006

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>							
45.434.925/0001-89				Competência 07/2019				
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	Admissão		Dep		IR			
54045	06/03/2018		SFAM 01		01			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.186,64					
0060	A.Insalubridade 20%	30,00 D	199,60					
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	415,87					
1870	DIF.A.INSALUBRIDADE		23,95					
1890	DIF.ADIC NOTURNO		47,65					
1900	Dif. Salario		138,44					
1970	DSR S/Adic. Noturno		79,97					
2080	DIF.DSR S/A NOTURNO		10,21					
3880	Dif. Ferias Gozadas		71,75					
3890	DIF. 1/3 FER GOZADAS		23,92					
9730	Inss	9,00 P/C		197,82				
			<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            L. Nº 02 / 2019         </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.198,00	197,82				
			Valor Líquido	2.000,18				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	2.198,00		2.198,00		175,84		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

08/08/2019

DATA

00024

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>						
45 434 925/0001-89		Competência 07/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00070 001	MARCELA LOURENCO	5162-10		01	000	0000	0000	1,00
Função	Admissão:		Dep.		IR			
54045	03/09/2018		SFAM 00		00		00	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64	
0060	A. Insalubridade 20%	30,00 D	199,60	
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	415,87	
1870	DIF A INSALUBRIDADE		31,94	
1890	DIF ADIC. NOTURNO		49,41	
1900	Dif Salario		182,56	
1970	DSR S/Adic. Noturno		79,97	
2080	DIF.DSR S/A.NOTURNO		10,55	
5520	Faltas Hora	0,18 H		0,97
9730	Inss	9,00 P/C		194,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 02 / 2019

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.156,54		194,97	
Valor Líquido		1.961,57	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.
1.186,64	2.155,57		2.155,57
FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
172,44		0,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/2019

MARCELA LOURENCO

ASSINATURA

DATA

00016

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário						
45 434 925/0001-89				Competência 07/2019				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00076.001	SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA	5162-10	01	000	0000	0000	0000	1,00
Função	Admissão:		Dep		SFAM		IR	
54045	05/10/2018		00		00		00	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64					
0060	A.Insalubridade 20%	30,00 D	199,60					
1770	Dif. Aux Doenca/Ates		4,56					
1870	DIF.A INSALUBRIDADE		31,40					
1890	DIF.ADIC.NOTURNO		14,87					
1900	Dif. Salario		178,00					
2080	DIF.DSR S/A NOTURNO		2,86					
9730	Inss	8,00 P/C			129,43			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.617,93		129,43			
			Valor Líquido		1.488,50			
			→					
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.617,93		1.617,93		129,43		0,00	

PAGO CONTRA RALZADO DA JUCOPAL  
 LcIT nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/08/2019

SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA

ASSINATURA

DATA

00022

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL



ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

**Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89

Competência 07/2019

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	Admissão		Dep.		SFAM		IR	
55220 FAXINEIRA	04/10/2018		02		02		04	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64				
1900	Dif. Salario		182,56				
9730	Inss	8,00 P/C		109,53			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
			1.369,20	109,53			
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.259,67</b>			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.369,20	1.369,20		109,53	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/08/2019  
 Rosana G. Ribeiro  
 ASSINATURA  
 DATA

00020

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL

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

45.434.925/0001-89 Competência 07/2019

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	Admissão:		Dep.		SFAM		IR	
54045	04/10/2018		02		02		02	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64					
0060	A. Insalubridade 20%	29,00 D	192,95					
1770	Dif. Aux. Doença/Ates		1,52					
1870	DIF. A. INSALUBRIDADE		31,94					
1900	Dif. Salario		181,04					
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		39,55				
5520	Faltas Hora	3,66 H		19,74				
9730	Inss	8,00 P/C		122,78				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			1.594,09	182,07				
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.412,02</b>				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálcl.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.534,80	1.534,80		122,78		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lote Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

08/10/2019 DATA

00010

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>						
45.434.925/0001-89		Competência 07/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00075 001	PATRICIA MOREIRA DA SILVA	5162-10	01	000	0000	0000	0000	1,00
Função	Admissão:		Dep.		IR			
54045	04/10/2018		SFAM 02		02		03	
Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS								

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64					
0060	A.Insalubridade 20%	30,00 D	199,60					
1870	DIF A INSALUBRIDADE		31,94					
1900	Dif.Salario		182,56					
9730	Inss	8,00 P/C		128,05				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº 02 / 2019         </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.600,74	128,05				
			Valor Líquido	1.472,69				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.600,74	1.600,74	1.600,74	128,05	128,05	0,00		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/08/2019 Patricia Moreira

ASSINATURA

DATA

00018

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

**Recibo de Pagamento de Salário**

45 434.925/0001-89

Competência 07/2019

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	1.186,64			
1900	Dif Salario		182,56			
9730	Inss	8,00 P/C		109,53		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.369,20	109,53		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.259,67		
Salário Base	Salário Contr	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.369,20	1.369,20	109,53	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 LBNº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/08/2019 Aparecida Vicente de Macedo

ASSINATURA

DATA

00004

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL

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

45 434 925/0001-89 Competência 07/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64			
0060	A.Insalubridade 20%	30,00 D	199,60			
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	415,87			
1770	Dif. Aux.Doenca/Ates		1,52			
1870	DIF.A.INSALUBRIDADE		31,94			
1890	DIF.ADIC.NOTURNO		64,35			
1900	Dif Salario		181,04			
1970	DSR S/Adic. Noturno		79,97			
2080	DIF.DSR S/A.NOTURNO		13,43			
9730	Inss	9,00 P/C		195,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.174,36	195,69		
			Valor Liquido →	1.978,67		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	2.174,36		2.174,36	173,94	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei N° 02 / 20 19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Nathalia Martins*  
 ASSINATURA

08/08/2019  
 DATA

00017

CONFERE COM O ORIGINAL

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.		
07/2019	416.914.958-08		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
167579376-98		48881908 -8 SP	
ESPECIFICAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
2000 Pagto. Autonomo	750,00		
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA		150,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  Lei Nº 02 / 2019 </div>			
	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO A RECEBER
	750,00	150,00	600,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Fernanda Antonio*

ASSINATURA

08/08/2019

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. N° 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  
0000000005 - 1

Código de Verificação

**OHUS-YCOE**

Data e Hora de Emissão

31/07/2019 22:29:33

### 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 7/2019		
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e			Tipo ISS Variável		

Para certificação da 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 14996157269		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 SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL  
30 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO/2019. SENDO R\$ 25,00 A HORA, COM 20% DE DESCONTO DO INSS

CONFERE COM O ORIGINAL

### Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

#### Detalhamento Especifico 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\$ 750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 750,00	Total do ISS R\$ 22,50	ISS Retido 2-Não Desconto R\$ 0,00

### Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 150,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$600,00

### Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO  
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e N° 5 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OHUSYCOE

DATA  
\_/\_/\_\_\_

CPF/RG

ASSINATURA

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>						
45 434.925/0001-89		Competência 07/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00083 001	CLAUDINEIA BARBOSA ROSETTO	5132-05	01	000	0000	0000	0000	1,00
Função	53110 COZINHEIRA	Admissão: 16/04/2019			Dep. SFAM	00	IR	01

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64					
1200	Gratificação Assidui		190,00					
1900	Dif. Salario		114,10					
2110	DIF. GRAT. DUPL. FUNC.		15,20					
9730	Inss	8,00 P/C		120,47				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei N° 02 / 2019         </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.505,94	120,47				
			Valor Líquido	1.385,47				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.505,94		1.505,94		120,47		0,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

08/08/2019

DATA

00001

CONFERE COM O ORIGINAL



ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

**Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89

Competência 07/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00084.001	ELOIZA VIEIRA ANTUNES	5143-20		01	000	0000	0000	1,00
Função	55220 FAXINEIRA	Admissão: 15/07/2019		Dep.SFAM		00	IR	00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 9730	Salario Mensal Inss	17,00 D 8,00 P/C	672,43	53,79	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     PAGO COM REQUISIÇÃO MUNICIPAL                      14/07/2019                 </div>					
			Total de Vencimentos 672,43	Total de Descontos 53,79	
			Valor Líquido	618,64	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1 186,64	672,43	672,43	53,79	0,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/08/2019 Eloiza Vieira Antunes

ASSINATURA

DATA

00011

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>						
45.434.925/0001-89		Competência 07/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00085.001	SIRLEI APARECIDA MAFRA	5132-05		01	000	0000	0000	1,00
Função	53110 COZINHEIRA	Admissão: 29/07/2019			Dep.SFAM	01	IR	01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	3,00 D	118,66					
2500	Salario Familia	1,00 DEP	4,50					
9730	Inss	8,00 P/C		9,49				
			Total de Vencimentos 123,16	Total de Descontos 9,49				
			Valor Líquido	113,67				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		118,66	118,66		9,49		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNIC.PAL  
 Lei N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Sirlei Cy Mafra*  
ASSINATURA


08/08/2019  
DATA

00023


SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 45.434.925/0001-89</b> LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR R JUVENAL COIMBRA 785 CENTRO CEP 18760-000		6 - VALOR DO INSS	3.603,92
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.603,92
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 45.434.925/0001-89</b> LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR R JUVENAL COIMBRA 785 CENTRO CEP 18760-000		6 - VALOR DO INSS	3.603,92
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.603,92
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

Agência: 0473 Conta: 130004095

Pagamentos > Tributos Federais >  
GPS

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -  
MPAS  
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  
Guia da Previdência Social  
GPS

01 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço:  
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQ. CESAR

02 - Vencimento:  
Uso exclusivo do INSS

03 - Código de Pagamento:	2305
04 - Competência:	07/2019
05 - Identificador:	45434925000189
06 - Valor do INSS:	R\$ 3.603,92
07 -	
08 -	
09 - Valor Outras Entidades:	R\$ 0,00
10 - ATM/Multa e Juros:	R\$ 0,00
11 - Total:	R\$ 3.603,92

GPS recolhida através do Internet Banking. Este documento é válido como comprovante de pagamento, portanto, deverá ser guardado e apresentado junto a Previdência quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento da guia de Recolhimento de GPS.

Autenticação bancária:  
B7D6B7CB6287AB545479B78

Data / hora da transação: 13/08/2019 - 15:55

Central de Atendimento Santander Empresarial  
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)

CONFERE COM O ORIGINAL



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/08/2019 14:18:41

CONFERE COM O ORIGINAL

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

02 - CNPJ/CEI

45.434.925/0001-89

03 - Endereço (logradouro nº andar apartamento)

JUVENAL COIMBRA 785

04 - Contato/DDD/telefone

14-3714133

05 - CEP

18.760-039

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

CERQUEIRA CESAR

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

24095125254349252

12- Total a Recolher

1.857,07

13- Data de Validade = 30/08/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000186 570702392017 908302409516 252543492520

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/08/2019 14:18:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

02 - CNPJ/CEI

45.434.925/0001-89

03 - Endereço (logradouro nº andar apartamento)

JUVENAL COIMBRA 785

04 - Contato/DDD/telefone

14-3714133

05 - CEP

18.760-039

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

CERQUEIRA CESAR

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

24095125254349252

12- Total a Recolher

1.857,07

13- Data de Validade = 30/08/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000186 570702392017 908302409516 252543492520

Autenticação mecânica

Via Banco





## Internet Banking Empresarial

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

Agência: 0473 Conta: 130004095

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >  
Boletos, Contas e Tributos

## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras: 85800000018-6 57070239201-7 90830240951-6 25254349252-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 30/08/2019

Identificador: 24095125254349252

Valor Recolhido: R\$ 1.857,07

Data de Pagamento: 30/08/2019

Data da Transacao: 30/08/2019

Hora da Transacao: 07:46:33

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 05192420744540105843323

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

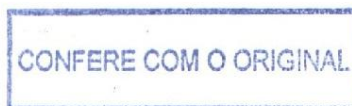
Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial  
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)





## 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: 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	30/08/2019	R\$ 3.360,44
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 3.360,44
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 3.360,44</b>

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

0800 762 7777

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

Central de Atendimento Santander  
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (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

CONFERE COM O ORIGINAL

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01.000.0000.0000

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45 434.925/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JUVENAL COIMBRA, 785				04 Bairro CENTRO
05 Município CERQUEIRA CESAR	06 UF SP	07 CEP 18760-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.74873.31.7		11 Nome ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA (00063.001)		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE MARQUES DO VALLE, 115				13 Bairro NOVA CERQUEIRA
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18762-092	17 CTPS (nº, série, UF) 51766-119- -SP	18 CPF 274.551.408-35
19 Data de Nascimento 03/08/1975	20 Nome da Mãe NEUZA APARECIDA ALMEIDA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.760,18	24 Data de Admissão 10/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2019	26 Data de Afastamento 21/08/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FCTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 915.562.144.36243/0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND EMP TUR E HOSP BAURU E REGIAO			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7,00 dias Salário (líquido de 0,00 faltas e DSR)	276,88	53 Adic. de Inabilidade	46,57	63 13o. Salário Proporcional 08/12 avos	899,71
65 Férias Proporc. 10/07/2019 a 21/08/2019-01/12 avos	110,21	68 Terço Constit. de Férias	36,74	69 Aviso Prévio Indenizado 36 dias	1.633,39
70 13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado)	112,46	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	293,89	73 Prêmios	23,73
95.1 Outras Verbas Férias Gozadas	616,06	95.2 Outras Verbas Férias Adicional 1/3	205,35	95.3 Indenização Clausula 46ª	35,60
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.290,69</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	93,48	112.2 Previdência Social - 13o. Salário	80,97	115 Outros Descontos Férias Adiantamento	755,70
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>930,15</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>3.360,44</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 02 / 2019

CONFERE COM O ORIGINAL



## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.74873.31.7		11 Nome ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA		
17 CTPS (nº série - UF) 51766-119- -SP	18 CPF 274.551.408-35	19 Data de Nascimento 03/03/1975	20 Nome da Mãe NEUZA APARECIDA ALMEIDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2019	26 Data de Afastamento 21/08/2019	27 Cod. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A Assistência à rescisão prevista no parágrafo 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 30/08/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$3.360,44, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

C. Cesar, SP 30 de agosto de 2019

FRANCISCO LOPES  
005.588.238-23

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 02 / 2019

CONFERE COM O ORIGINAL

156 Informações à CAIXA

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Internet Banking Empresarial

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE GERQUEIRA CE

Agência: 0473 Conta: 130004095

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2019 a 30/08/2019

Data/Hora: 02/09/2019 às 13h41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2019	SALDO ANTERIOR			35.762,09
05/08/2019	TARIFA SUSTACAO DE CHEQUES 02/08/2019	000000	-13,70	35.748,39
06/08/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010808	-26.219,04	9.529,35
13/08/2019	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-3.603,92	5.925,43
22/08/2019	b DEP CHEQUE TERMINAL	978520	27.895,33	33.820,76
26/08/2019	<del>CHEQUE EMITIDO: DESISTADO</del>	<del>704234</del>	<del>-136,00</del>	<del>33.684,76</del>
28/08/2019	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 26/08/2019	000000	-2,50	33.682,26
30/08/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C	000000	-2,80	
30/08/2019	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.857,07	
30/08/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010830	-3.360,44	28.461,95

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/09/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	26.446,50
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)	26.446,50

Central de Atendimento Santander Empresarial  
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)