



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

Cerqueira César, 01 de outubro 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 setembro/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 03/10/2019

Rosane



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

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: 23/09/2019.

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 23/09/2019 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
02/09/2019	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2018/2019	R\$ 1.963,55
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.724,93
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.351,76
06/09/2019	Nota Fiscal nº 011	Pagto. Autônomo competência 08/2019	R\$ 1.920,00
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.275,35
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.266,51
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.694,86
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.637,82
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.597,02
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.695,99
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.220,76
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.084,54
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.275,35
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.275,35
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.695,99
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.192,07
06/09/2019	Nota Fiscal nº 006	Pagto. Autônomo competência 08/2019	R\$ 480,00
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.266,51
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 1.266,51
06/09/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2019	R\$ 181,95

TOTAL: R\$ 27.066,82 (vinte e sete mil, sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 28.455,41 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 29.283,92 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos).



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, 01 de outubro 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: 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 setembro/2019, no valor de R\$ 27.066,82 (vinte e sete mil, sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), estando o restante no valor de R\$ 29.283,92 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), depositado no Banco Santander, agência 0473, conta corrente nº 13.000409-5.

Cerqueira César, 01 de outubro de 2019.

Claudir Vicente de Oliveira

Clóvis Fragoso

Regina Maria Conrado Veiga Domingues

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 MINIMO 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: MARCELA LOURENCO		Nº CART. PROF.: 29196	SÉRIE: 324
Nº REGISTRO: 00070.001	FUNÇÃO: CUIDADOR (A) DE IDOS	ADMISSÃO: 03/09/2018	OBS:
BANCO: 000	AGÊNCIA: -00	CONTA CORRENTE: -	CPF: 387.791.638-40

PERIODOS

DE AQUISIÇÃO	DE 03 DE SETEMBRO DE 2018	A	02 DE SETEMBRO DE 2019
DE GOZO DAS FÉRIAS	DE 04 DE SETEMBRO DE 2019	A	03 DE OUTUBRO DE 2019
DE ABONO PECUNIARIO	DE DE	A	DE DE
DIAS DE FÉRIAS: 30,0	DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO: 00		
DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 04 DE OUTUBRO DE 2019			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 01	DEPENDENTES IRRF: 00	SALÁRIO BASE: 1.186,64	BASE DE CÁLCULO: 1.616,53
3840-Férias Gozadas	1.616,53	VINS-INSS	191,82
3850-Férias Adicional 1/3	538,84		
Total Bruto das Férias:	2.155,37	Total dos Descontos:	191,82

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\$ 1.963,55**

VALOR POR EXTENSO	UM MIL E NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
-------------------	---

A SER PAGA ADIANTADAMENTE _____ CERQUEIRA CESAR - SP, 05 de AGOSTO de 2019

CIENTE _____

marcela lourenco _____ *[Assinatura]* _____
 MARCELA LOURENCO 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: MARCELA LOURENCO	Nº CART. PROF.: 29196	SERIE: 324
-------------------------------------	-----------------------	------------

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\$ 1.963,55**

VALOR POR EXTENSO	UM MIL E NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
-------------------	---

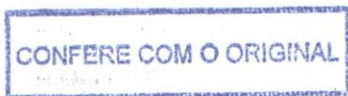
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

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

_____ CERQUEIRA CESAR - SP, 02 de SETEMBRO de 2019

marcela lourenco _____
 MARCELA LOURENCO

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.





Internet Banking

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: 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 Férias		02/09/2019	R\$ 1.963,55
	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 1.963,55
Total Geral		1	R\$ 1.963,55

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



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	06/09/2019	R\$ 1.724,93

Nome do Titular: ROSELI MELLO

Ag/Conta Informada: 0473 Ag/Conta Salário: 0473 Banco/Ag/Conta Final: 0473
01.009848-8 71.002692-3 01.009848-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/09/2019	R\$ 1.351,76

Nome do Titular: MARIO DE OLIVEIRA NETO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/09/2019	R\$ 1.920,00

Nome do Titular: CARLA CRISTINA MARIANO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/09/2019	R\$ 1.275,35

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	06/09/2019	R\$ 1.266,51

Nome do Titular: CELIA REGINA SOUZA MACHADO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/09/2019	R\$ 1.694,86

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	06/09/2019	R\$ 1.637,82

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	06/09/2019	R\$ 1.597,02

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	06/09/2019	R\$ 1.695,99

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	06/09/2019	R\$ 1.220,76

Nome do Titular: ROSANA GOES GONCAEVES 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	06/09/2019	R\$ 1.084,54

Nome do Titular: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/09/2019	R\$ 1.275,35
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
Liquido Vencimento	06/09/2019	R\$ 1.275,35
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
Liquido Vencimento	06/09/2019	R\$ 1.695,99
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
Liquido Vencimento	06/09/2019	R\$ 1.192,07
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
Liquido Vencimento	06/09/2019	R\$ 480,00
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
Liquido Vencimento	06/09/2019	R\$ 1.266,51
Nome do Titular: SIRLEI APARECIDA MAFRA MESSIAS		
Ag/Conta Informada: 0473 71.003632-4	Ag/Conta Salário: 0473 71.003632-4	Banco/Ag/Conta Final: 0473 01.008162-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/09/2019	R\$ 1.266,51
Nome do Titular: MARTA REGIANE DE OLIVEIRA		
Ag/Conta Informada: 0473 71.003701-9	Ag/Conta Salário: 0473 71.003701-9	Banco/Ag/Conta Final: 0473 71.003701-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/09/2019	R\$ 181,95
Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	19	R\$ 25.103,27
Total Geral	19	R\$ 25.103,27

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

0800 762 7777

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

Ouvitoria - 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 08/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FI.
 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	Salário Mensal	30,00 D	1.186,64			
0060	A Insalubridade 20%	30,00 D	199,60			
0060	Premio Tempo Serviço	6,00 P/C	71,20			
0080	Adic. Noturno 30%	30,00 D	437,23			
0070	DSR S/Adic Noturno		64,77			
0520	Faltas Hora	11,85 H		63,92		
0730	Inss	9,00 P/C		170,59		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 02 / 2019 </div>						
			Total de Vencimentos 1.959,44	Total de Descontos 234,51		
			Valor Líquido →	1.724,93		
Salário Base	Salário Contr	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.895,52	1.895,52	151,64	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

08/09/19

DATA

00002

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Município: SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 Competência: 08/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp Local Depto. Setor Seção Fl.
 00015 001 ROSELI MELLO 5162-10 01 000 0000 0000 1,00
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão 02/01/2004 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64					
0060	A Insalubridade 20%	30,00 D	199,60					
0160	Premio Tempo Servico	7,00 P/C	83,06					
9730	Inss	8,00 P/C		117,54				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.469,30	117,54				
			Valor Liquido →	1.351,76				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.469,30	1.469,30		117,54		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 12019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/2019
 DATA
 ROSELI MELLO
 ASSINATURA

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

00021

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 INSCRIÇÃO FEDERAL 45 434 925/0001-89

**RECIBO DE PAGAMENTO A
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS**

REGISTRO 00994 001	NOME DO AUTONOMO MARIO DE OLIVEIRA NETO		
MES / ANO 04/2019	C.P.F. 336 523 248-82		
INSCRIÇÃO DO INSS 135480398-54		DOCUMENTO DE IDENTIDADE 34658129 -1 SP	
ESPECIFICAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
2000 Pagto Autonomo 9750 INSS CONTR INDIVIDUA	2 400,00	480,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 02 / 20 19 </div>			
	VENCIMENTOS 2 400,00	DESCONTOS 480,00	LIQUIDO A RECEBER 1.920,00

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

06/09/19

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

[Faint rectangular stamp]

[Faint rectangular stamp]



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
000000011 - 1

Código de Verificação
V96H-UPC4

Data e Hora de Emissão
30/08/2019 15:02:24

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

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 8/2019		
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e			Tipo ISS Variável		

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 02 120 19

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 416	Aliquota 3,0000%	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
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 11 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V96HUPC4

DATA
//___

CPF/RG

ASSINATURA

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Recibo de Pagamento de Salário

45.434.925/0001-89

Competência 08/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00064 001 CARLA CRISTINA MARIANO 5162-10 01 000 0000 0000 1,00
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 04/09/2017 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário Mensal	30.00 D	1.186,64					
0060	A Insalubridade 20%	30.00 D	199,60					
9730	Inss	8.00 P/C		110,89				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.386,24	110,89				
			Valor Líquido →	1.275,35				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálculo	FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.386,24		1.386,24		110,89		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 / 20 19


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/09/19 *Carla Cristina Mariano*
 DATA ASSINATURA

00004

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

12001 89 Competência 08/2019
 Nome do funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl.
 5132-05 01 000 0000 0000 1,00
 Função 53110 COZINHEIRA Admissão 04/01/2018 Dep SFAM 00 IR 00

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30.00 D	1.186,64					
1200	Gratificação Assidui		190,00					
9730	Inss	8.00 P/C		110,13				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.376,64	110,13				
			Valor Liquido 	1.266,51				
Salário Base	Salário Contr	INSS	Salário Cálculo	FGTS	FGTS do mês	Base Calc	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.376,64		1.376,64	110,13		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Angela Maria Gb
 ASSINATURA

06.09.2019
 DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

CPF: 025.0001-89

Competência 08/2019

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

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					
1970	DSR S/Adic Noturno		61,61					
5520	Faltas Hora	0,23 H		1,24				
9730	Inss	9,00 P/C		167,62				
			Total de Vencimentos 1.863,72	Total de Descontos 168,86				
			Valor Líquido →	1.694,86				
Salário Base	Salário Contr	INSS	Salário Cálcl	FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.862,48	1.862,48		148,99		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Celia Regina Souza Machado

ASSINATURA

06/09/2019

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Recibo de Pagamento de Salário

45 434 925/0001-89

Competência 08/2019

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		
8001	Salario Mensal	30.00 D	1 186,64			
6060	A Insalubridade 20%	30.00 D	199,60			
5090	Adic. Noturno 30%	30.00 D	415,87			
1970	DSR S/Adic Noturno		61,61			
5520	Faltas Hora	11,85 H		63,92		
9730	Inss	9,00 P/C		161,98		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>02</u> / <u>120</u> / <u>19</u> </div>						
			Total de Vencimentos 1 863,72	Total de Descontos 225,90		
			Valor Líquido	1.637,82		
Salário Base	Salário Contr	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.799,80	1.799,80	143,98		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA Soraia de Paula Silva

DATA 06/08/2019

ASSINATURA

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

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				
1970		DSR S/Adic Noturno		61,61				
5520		Faltas Hora	23,70 H		127,83			
9730		Inss	8,00 P/C		138,87			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>02</u> / <u>12019</u> </div>				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				1.863,72	266,70			
Valor Liquido →				1.597,02				
Salário Base	Salário Contr	INSS	Salário Calc	FGTS	FGTS do mês	Base Calc	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.735,89	1.735,89		138,87		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

MARCELA LOURENÇO

ASSINATURA

06/10/2019

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário						
45 434 925/0001-89		Competência 08/2019						
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	Admissão:		Dep.		IR			
54045	05/10/2018		SFAM 00		00		00	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.186,64					
0050	A Insalubridade 20%	30,00 D	199,60					
0055	Adic. Noturno 30%	30,00 D	415,87					
0070	DSR Si/Adic Noturno		61,61					
0070	Inss	9,00 P/C		167,73				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.863,72	167,73				
			Valor Líquido →	1.695,99				
Salário Base	Salário Contr	INSS	Salário Calc	FGTS	FGTS do mês	Base Calc	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.863,72	1.863,72		149,09		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2019 *Elizabete de B. Batista*

DATA ASSINATURA

00008

STATECO 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 08/2019

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	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%	30.00 D	199,60		
0020	Faltas Hora	11.00 H		59,33	
0030	Pass	8,00 P/C		106,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.386,24	165,48	
			Valor Liquido →	1.220,76	
Salario Base	Salário Contr. INSS	Salário Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.326,91	1.326,91	106,15	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/2019

Samanta Ramos de Oliveira

ASSINATURA

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

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

45.434.925/0001-89 Competência 08/2019
 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	1.186,64					
2500	Salario Familia	2.00 DEP	65,60					
1100	Faltas Nao Justific.	1.00 D		39,55				
8570	Desc.Sem s/Faltas	1.00 D		39,55				
9730	Inss	8.00 P/C		88,60				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.252,24	167,70				
			Valor Líquido →	1.084,54				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.107,54	1.107,54		88,60		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 12019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/2019 Rosana G. Ribeiro
 ASSINATURA
 DATA

00020

CONFERE COM O ORIGINAL

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

CPF: 124.925.0001-89 Competência: 08/2019
 Cód. 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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30.00 D	1.186,64					
0060	A. Insalubridade 20%	30.00 D	199,60					
9730	Inss	8.00 P/C		110,89				
			Total de Vencimentos 1.386,24	Total de Descontos 110,89				
			Valor Líquido →	1.275,35				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Calc.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.386,24	1.386,24		110,89		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA

De 10/08/2019
 DATA

00009

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

CONFERE COM O ORIGINAL

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 funcionario CBO Emp. Local Depto Setor Seção FI.
 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	1.186,64					
0000	A Insalubridade 20%	30,00 D	199,60					
0000	INSS	8,00 P/C		110,89				
			Total de Vencimentos 1.386,24	Total de Descontos 110,89				
			Valor Líquido →	1.275,35				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Calc.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.386,24		1.386,24		110,89		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019 *Patricia Moreira*

ASSINATURA

DATA


00018

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Nº 14 925/0001-89 Competência 08/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl.
 0081 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	1.186,64				
0060	A Insalubridade 20%	30,00 D	199,60				
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	415,87				
1970	DSR S/Adic. Noturno		61,61				
9730	Inss	9,00 P/C		167,73			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.863,72	167,73			
			Valor Líquido 	1.695,99			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.863,72	1.863,72		149,09	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 20 19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nathalia Monteiro

ASSINATURA

08/09/2019

DATA

00017

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

00.434 225/0001-89

Competência 08/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
00080 001	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA	5162-10		01	000	0000	0000	1,00
Função	54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão: 07/01/2019		Dep SFAM	02	IR	03	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30.00 D	1.186,64	
2500	Salario Familia	2.00 DEP	65,60	
4100	Horas Extras c/100%	5.45 H	58,75	
4700	DSR S/ H Extras		8,70	
5520	Faltas Hora	5.50 H		29,67
9730	Inss	8.00 P/C		97,95

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 02 / 2019

Total de Vencimentos			Total de Descontos				
1.319,69			127,62				
Valor Líquido →			1.192,07				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Calc.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.224,42	1.224,42		97,95	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliana Zeferino Oliveira
ASSINATURA

06/09/2019
DATA

00013

CONFERE COM O ORIGINAL

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		
11001 001	FERNANDA CAETANO ANTONIO		
MESLADO	C.P.F.		
	416 914 958-08		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
167579376-98		46881908 -8 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		600,00	
9750 INSS CONTR. INDIVIDUA			120,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	LIQUIDO A RECEBER
600,00		120,00	480,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714 1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019

ASSINATURA

DATA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 02 / 2019

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
0000000006 - 1

Código de Verificação

0D6J-PHM1

Data e Hora de Emissão
30/08/2019 17:23:51

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 8/2019
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.siglas.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
24 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE AGOSTO/2019. SENDO R\$ 25,00 A HORA, COM 20% DE DESCONTO DO INSS

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 02 / 2019

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico de Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
410	3,0000%					
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 18,00	ISS Retido 2-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 120,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$480,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 6 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0D6JPHM1

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

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

45 434 925/0001-89 Competência 08/2019
 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	30.00 D	1.186,64					
1200	Gratificação Assidui		190,00					
5730	Inss	8,00 P/C		110,13				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.376,64	110,13				
			Valor Líquido →	1.266,51				
Salário Base	Salário Contr	INSS	Salário Calc	FGTS	FGTS do mês	Base Calc	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.376,64		1.376,64		110,13		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/2019
 ASSINATURA
 DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

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

15 434 825/0001-89 Competência 08/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FI.
 00065 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	30.00 D	1.186,64					
1200	Gratificação Assidui		190,00					
9730	Inss	8.00 P/C		110,13				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.376,64	110,13				
			Valor Líquido →	1.266,51				
Salário Base	Salário Contr	INSS	Salário Cál	FGTS	FGTS do mês	Base Cál	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.376,64	1.376,64		110,13		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019 *Sirlei Aparecida Mafra*

DATA ASSINATURA

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário						
45 434 925/0001-89		Competência 08/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
00086 001	MARTA REGIANE DE OLIVEIRA	5162-10		01	000	0000	0000	1,00
Função	Admissão		Dep		SFAM		IR	
54045	27/08/2019		00		00		00	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	5,00 D	197,77					
9730	Inss	8,00 P/C		15,82				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 02 / 20 19 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			197,77	15,82				
			Valor Líquido →	181,95				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.166,64		197,77	197,77		15,82		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019

Marta Regiane de Oliveira

ASSINATURA

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data/Hora: 02/10/2019 às 16h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2019	SALDO ANTERIOR			28.461,95
02/09/2019	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/08/2019	000000	-51,90	
02/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010902	-1.963,55	26.446,50
06/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010906	-25.103,27	1.343,23
17/09/2019	RESSARCIMENTO AO CLIENTE - IC	000000	136,00	1.479,23
23/09/2019	b DEP CHEQUE TERMINAL	020451	27.895,33	29.374,56
30/09/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C	000000	-2,80	29.371,76

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/10/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	29.319,86
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)	29.319,86

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)