



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 novembro 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 outubro/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 Rosana

04/11/2019



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: 25/10/2019.

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 25/10/2019 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
04/10/2019	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2018/2019	R\$ 1.708,15
04/10/2019	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2018/2019	R\$ 1.898,29
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.483,22
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.351,76
07/10/2019	Nota Fiscal nº 012	Pagto. Autônomo competência 09/2019	R\$ 1.920,00
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.324,70
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.266,51
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.204,71
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.734,53
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.734,53
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.734,53
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.275,35
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.157,31
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.240,85
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.275,35
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.734,53
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.275,35
07/10/2019	Nota Fiscal nº 007	Pagto. Autônomo competência 09/2019	R\$ 840,00
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.266,51
07/10/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2019	R\$ 1.275,35

TOTAL: R\$ 28.701,53 (vinte e oito mil, setecentos e um reais e cinquenta e três centavos).

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

Saldo para o próximo mês: R\$ 28.477,72 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta 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 novembro 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 outubro/2019, no valor de R\$ 29.283,92 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), estando o restante no valor de R\$ 28.477,72 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), depositado no Banco Santander, agência 0473, conta corrente nº 13.000409-5.

Cerqueira César, 01 de novembro de 2019.

Claudir Vicente de Oliveira

Clóvis Fragoso

Regina Maria Conrado Meiga Domingues



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: ELIZABETE APARECIDA BATISTA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	04/10/2019	R\$ 1.708,15

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 Férias	04/10/2019	R\$ 1.898,29

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	2	R\$ 3.606,44
Total Geral	2	R\$ 3.606,44

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

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:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	Nº CART.PROF.:	27680	SÉRIE:	146
Nº REGISTRO:	00077.001	FUNÇÃO:	CUIDADOR (A) DE IDOS	ADMISSÃO:	05/10/2018
BANCO:	000	AGÊNCIA:	-00	CONTA CORRENTE:	-
				CPF:	151.409.928-41

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:	DE 05 DE OUTUBRO DE 2018	A	04 DE OUTUBRO DE 2019
DE GOZO DAS FÉRIAS:	DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	A	06 DE NOVEMBRO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO:	DE DE DE DE	A	DE DE DE
DIAS DE FÉRIAS:	30,0		DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO: 00
DATA DE RETORNO AO TRABALHO:	07 DE NOVEMBRO DE 2019		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	00	DEPENDENTES IRRF:	00	SALÁRIO BASE:	1.186,64	BASE DE CÁLCULO:	1.407,81
3840-Ferías Gozadas		1.407,81	VINS-INSS				168,93
3850-Ferías Adicional.1/3		469,27					
Total Bruto das Férias:		1.877,08	Total dos Descontos:				168,93

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\$ 1.708,15**

VALOR POR EXTENSO	UM MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS
-------------------	--

A SER PAGA ADIANTADAMENTE,

CERQUEIRA CESAR - SP, 06 de SETEMBRO de 2019

CIENTE

Elizabet AP. Batista
 ELIZABETE APARECIDA BATISTA

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:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	Nº CART.PROF.:	27680	SÉRIE	146
--------------------	-----------------------------	----------------	-------	-------	-----

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\$ 1.708,15**

VALOR POR EXTENSO	UM MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E QUINZE 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, 04 de OUTUBRO de 2019

Elizabet AP. Batista
 ELIZABETE APARECIDA BATISTA

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

Lei Nº 02 / 2019

CONFERE COM O ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

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

NOTIFICAÇÃO

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

NOME DO EMPREGADO:	SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA		
Nº REGISTRO:	00076.001	FUNÇÃO:	CUIDADOR (A) DE IDOS
BANCO:	000	AGÊNCIA:	-00
CONTA CORRENTE:	-		
Nº CART.PROF.:	81626	SÉRIE:	358
ADMISSÃO:	05/10/2018		
OBS:			
CPF:	435.590.808-94		

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:	DE 05 DE OUTUBRO DE 2018	A	04 DE OUTUBRO DE 2019
DE GOZO DAS FÉRIAS:	DE 08 DE OUTUBRO DE 2019	A	06 DE NOVEMBRO 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:	07 DE NOVEMBRO DE 2019		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	02	DEPENDENTES IRRF:	00	SALÁRIO BASE:	1.186,64	BASE DE CÁLCULO:	1.564,53
3840-Férias Gozadas		1.564,53	VINS-INSS				187,74
3850-Férias Adicional. 1/3		521,50					
Total Bruto das Férias:		2.086,03	Total dos Descontos:				187,74

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\$ 1.898,29**

VALOR POR EXTENSO	UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
--------------------------	--

A SER PAGA ADIANTADAMENTE, CIENTE

CERQUEIRA CESAR, SP, 06 de SETEMBRO de 2019

Samanta Ramos de Oliveira
SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA

[Assinatura]
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:	SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA	Nº CART.PROF.:	81626	SÉRIE:	358
--------------------	---------------------------	----------------	-------	--------	-----

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a R JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR - SP, a importância de **R\$ 1.898,29**

VALOR POR EXTENSO	UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE 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, 04 de OUTUBRO de 2019

Samanta Ramos de Oliveira
SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA

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
Lei Nº 02 / 2019

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

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	07/10/2019	R\$ 1.483,22

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	07/10/2019	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	07/10/2019	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	07/10/2019	R\$ 1.324,70

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 01.011340-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/10/2019	R\$ 1.266,51

Nome do Titular: LUANA CRISTINA PARRA DE GODOI

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/10/2019	R\$ 1.204,71

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	07/10/2019	R\$ 1.734,53

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	07/10/2019	R\$ 1.734,53

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	07/10/2019	R\$ 1.734,53

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	07/10/2019	R\$ 1.275,35

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	07/10/2019	R\$ 1.157,31

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

Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		07/10/2019	R\$ 1.240,85
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		07/10/2019	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
Líquido Vencimento		07/10/2019	R\$ 1.734,53
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		07/10/2019	R\$ 1.275,35
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		07/10/2019	R\$ 840,00
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		07/10/2019	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
Líquido Vencimento		07/10/2019	R\$ 1.275,35
Histórico		Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento		18	R\$ 25.095,09
Total Geral		18	R\$ 25.095,09

**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

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

45.434.925/0001-89 Competência 09/2019

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	01/03/2006		00		01			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	15,00 D	593,32					
0050	Aux.Doenca/Atestado	15,00 D	593,32					
0060	A.Insalubridade 20%	15,00 D	99,80					
0160	Premio Tempo Servico	6,00 P/C	71,20					
0290	Adic. Noturno 30%		203,64					
1970	DSR S/Adic.Noturno		50,91					
9730	Inss	8,00 P/C		128,97				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.612,19	128,97				
			Valor Líquido →	1.483,22				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.612,19	1.612,19		128,97		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

07/09/19

00003

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 09/2019

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 1.469,30	Total de Descontos 117,54				
			Valor Líquido →	1.351,76				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.469,30	1.469,30			117,54		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/10/2019 Roseli Mello

ASSINATURA

DATA

00022

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		
00994.001	MARIO DE OLIVEIRA NETO		
MÊS / ANO	C.P.F.		
09/2019	336.523.248-62		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
135480398-54		34658129 -1 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		2.400,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			480,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	LIQUIDO A RECEBER
2.400,00		480,00	1.920,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/10/19

ASSINATURA

DATA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 02 / 20 19

CONFERE COM O ORIGINAL

JANEIRO 2019



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
000000012 - 1

Código de Verificação

P1Z2-NYR4

Data e Hora de Emissão
30/09/2019 15:22:52

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 9/2019
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e	Tipo ISS Variável	

Para verificação de autenticidade acesse:
<https://www.avare.sigta.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 45.434.926/0001-89	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



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 02 / 2019

CONFERE COM O ORIGINAL.

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 12, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P1Z2NYR4

DATA
/ /

CPF/RG

ASSINATURA

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário					
45.434.925/0001-89		Competência 09/2019					
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.		IR		
54045	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	04/09/2017	SFAM 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					
0160	Premio Tempo Servico	1,00 P/C	11,87					
4100	Horas Extras c/100%	2,63 H	33,43					
4700	DSR S/ H.Extras		8,35					
9730	Inss	8,00 P/C		115,19				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>02</u> / <u>2019</u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.439,89	115,19				
			Valor Líquido →	1.324,70				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.439,89	1.439,89			115,19		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/19

Carla Cristina Mariano

ASSINATURA

DATA

00005

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Recibo de Pagamento de Salário

45.434.925/0001-89

Competência 09/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	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 Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Angela Maria Elías

ASSINATURA

07/10/2019

DATA

00002

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 09/2019

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					
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		39,55				
5520	Faltas Hora	5,67 H		30,58				
9730	Inss	8,00 P/C		104,75				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.379,59	174,88				
			Valor Líquido →	1.204,71				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.309,46	1.309,46		104,75		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2019

ASSINATURA

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 09/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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					
1970	DSR S/Adic. Noturno		103,96					
9730	Inss	9,00 P/C		171,54				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.906,07	171,54				
			Valor Líquido →	1.734,53				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.906,07	1.906,07		152,48		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2019 *Celia R. S. Machado* ASSINATURA

DATA

00006

CONFERE COM O ORIGINAL

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

45.434.925/0001-89 Competência 09/2019

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	1.186,64					
0060	A.Insalubridade 20%	30,00 D	199,60					
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	415,87					
1970	DSR S/Adic.Noturno		103,96					
9730	Inss	9,00 P/C		171,54				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 02 / 2019 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.906,07	171,54				
			Valor Líquido →	1.734,53				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.906,07	1.906,07	1.906,07	152,48		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2019 Soraia L. Paula Silva

ASSINATURA

DATA

00025

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 09/2019						
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.		SFAM		IR	
54045	05/10/2018		00		00		00	
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					
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	415,87					
1970	DSR S/Adic.Noturno		103,96					
9730	Inss	9,00 P/C		171,54				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>02</u> / <u>12019</u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.906,07	171,54				
			Valor Líquido →	1.734,53				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.906,07	1.906,07		152,48		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2019 *Elizabete Ap. Batista*

ASSINATURA

DATA

00009

CONFERE COM O ORIGINAL

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

45.434.925/0001-89

Competência 09/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00076.001 SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA 5162-10 01 000 0000 0000 1,00
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 05/10/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64					
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 Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.386,24	1.386,24		110,89		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2019 *Samanta Ramos de Oliveira*
 DATA ASSINATURA

00023

CONFERE COM O ORIGINAL

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

45.434.925/0001-89 Competência 09/2019

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					
9730	Inss	8,00 P/C		94,93				
			Total de Vencimentos 1.252,24	Total de Descontos 94,93				
			Valor Líquido →	1.157,31				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	94,93	0,00		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2019 Rosana G. Ribeiro
 ASSINATURA

DATA

00021

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Recibo de Pagamento de Salário

45.434.925/0001-89

Competência 09/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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		
5520	Faltas Hora	6,95 H		37,49	
9730	Inss	8,00 P/C		107,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.386,24	145,39	
			Valor Líquido →	1.240,85	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.348,75	1.348,75	107,90	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

07/10/2019

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00010

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário						
45.434.925/0001-89		Competência 09/2019						
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	Admissão:		Dep.		SFAM	IR		
54045	04/10/2018		02			03		

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	Total de Descontos				
			1.386,24	110,89				
			Valor Líquido →	1.275,35				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	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

09/10/2019 *Patricia Moreira*

ASSINATURA

DATA

00019

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 09/2019

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	Admissão:		Dep.SFAM	IR				
54045	15/01/2019		00	00				

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				
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	415,87				
1970	DSR S/Adic. Noturno		103,96				
9730	Inss	9,00 P/C		171,54			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 02 / 20 19 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.906,07	171,54			
			Valor Líquido →	1.734,53			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.906,07		1.906,07		152,48	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2019

Nathalia Martins

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 09/2019

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					
0061	A.Insalubridade 20%		199,60					
9730	Inss	8,00 P/C		110,89				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 02 / 2019 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.386,24	110,89				
			Valor Líquido →	1.275,35				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.386,24		1.386,24		110,89		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

09/10/2019

DATA

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		
01001.001	FERNANDA CAETANO ANTONIO		
MÊS / ANO	C.P.F.		
09/2019	416.914.958-08		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
167579376-98		48881908 -8 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.050,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			210,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>02</u> / <u>2019</u> </div>			
	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO A RECEBER
	1.050,00	210,00	840,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

07/10/2019

Fernanda Caetano Antonio

CONFERE COM O ORIGINAL

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
0000000007 - 1

Código de Verificação

FH5T-ETHP

Data e Hora de Emissão
30/09/2019 10:35:55

Para certificação de autenticidade
acesse:
<http://www.svare.sp.gov.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e informe o valor 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 9/2019
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 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
42 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. SENDO R\$25,00 A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 02 12019

CONFERE COM O ORIGINAL

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção CIVIL

Item da LC 118/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
410	3,0000%				
Valor Total dos Serviços R\$ 1.060,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.050,00	Total do ISS R\$ 31,50	ISS Retido 2-Não Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 210,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$840,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 7 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FH5TETHP

DATA

__/__/__

CPF/RG

ASSINATURA

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

45.434.925/0001-89 Competência 09/2019

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					
9730	Inss	8,00 P/C		110,13				
			Total de Vencimentos 1.376,64	Total de Descontos 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 / 20 19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2019 CLB Rosetto

ASSINATURA

DATA

00007

CONFERE COM O ORIGINAL

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

45.434.925/0001-89 Competência 09/2019

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: 27/08/2019		Dep.SFAM	IR 00				
54045	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		00					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64					
0060	A.Insalubridade 20%		199,60					
9730	Inss	8,00 P/C		110,89				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.386,24	110,89				
			Valor Liquido →	1.275,35				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2019 Marta Regiane de Oliveira

ASSINATURA

DATA

00017

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

Agência: 0473 Conta: 130004095

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data/Hora: 01/11/2019 às 19h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2019	SALDO ANTERIOR			29.371,76
02/10/2019	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/09/2019	000000	-51,90	29.319,86
04/10/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011004	-3.606,44	25.713,42
07/10/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS	011007	-25.095,09	618,33
25/10/2019	b DEP CHEQUE TERMINAL	978541	27.895,33	28.513,66
31/10/2019	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2019	000000	-51,90	
31/10/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C	000000	-2,80	28.458,96

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/11/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	28.458,96
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)	28.458,96

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)