



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, 04 de dezembro 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 novembro/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: 05/12/2019

Rodolfo

RG. _____



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: 26/11/2019.

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 26/11/2019 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
01/11/2019	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2018/2019	R\$ 1.490,32
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.840,20
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.351,76
07/11/2019	Nota Fiscal nº 013	Pagto. Autônomo competência 10/2019	R\$ 1.920,00
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.286,27
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.266,51
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.750,30
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.750,30
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.014,76
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 395,78
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 294,34
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.084,54
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.750,30
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.248,90
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.669,93
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.275,35
07/11/2019	Nota Fiscal nº 009	Pagto. Autônomo competência 10/2019	R\$ 720,00
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.266,51
07/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2019	R\$ 1.275,35
08/11/2019	GPS: 10/2019	Pagto. Encargo Social	R\$ 3.387,07
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$ 1.048,71
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$ 724,92
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$ 697,67
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$ 648,35
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$ 907,30
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$ 742,52
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$ 756,87
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$ 593,32
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$ 721,26
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$ 694,72
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$ 929,62
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$ 612,25



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

27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$	506,88
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$	296,66
27/11/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2019	R\$	231,05

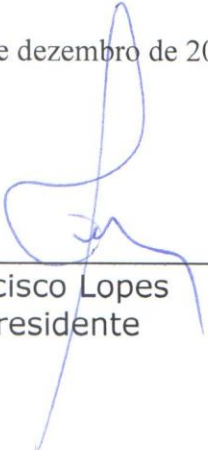
TOTAL: R\$ 38.150,59 (trinta e oito mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 28.477,72 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos).

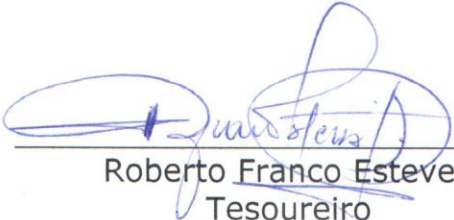
Saldo para o próximo mês: R\$ 18.222,46 (dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).

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

Cerqueira César, 04 de dezembro 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 novembro/2019, no valor de R\$ 38.150,59 (trinta e oito mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), estando o restante no valor de R\$ 18.222,46 (dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), depositado no Banco Santander, agência 0473, conta corrente nº 13.000409-5.

Cerqueira César, 04 de dezembro de 2019.

Cláudio Vicente de Oliveira

Clóvis Fragoso

Regina Maria Conrado Velga Domingues



SuperFolha > Consulta Manutenção Pagamentos

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

Nome do Titular: 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 Férias		01/11/2019	R\$ 1.490,32
	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 1.490,32
Total Geral		1	R\$ 1.490,32

**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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

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

NOTIFICAÇÃO

EMPRESA: ASIL - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR - 45 434 925/0001-89

NOME DO EMPREGADO: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO

Nº CART PROF: 7881 SÉRIE: 220

Nº REGISTRO: 00073.001

FUNÇÃO: FAXINEIRA

ADMISSÃO: 04/10/2018 OBS:

BANCO: 000

AGÊNCIA: -00

CONTA CORRENTE:

CPF: 281.009.258-36

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 04 DE OUTUBRO DE 2018 A 03 DE OUTUBRO DE 2019

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 A 03 DE DEZEMBRO DE 2019

DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE

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

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 04 DE DEZEMBRO DE 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 01 DEPENDENTES IRRF 04 SALÁRIO BASE: 1.186,64 BASE DE CÁLCULO: 1.214,93

3840-Ferías Gozadas 1.214,93 VINS-INSS 129,59

3850-Ferías Adicional.1/3 404,98

Total Bruto das Férias: 1.619,91 Total dos Descontos: 129,59

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\$ 1.490,32**

VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CERQUEIRA CESAR - SP, 04 de OUTUBRO de 2019

CIENTE

Rosana G. Ribeiro
 ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO

[Assinatura]
 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: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO

Nº CART.PROF. 7881

SÉRIE 220

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\$ 1.490,32**

VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS 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, 01 de NOVEMBRO de 2019

Rosana G. Ribeiro
 ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO

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 02 120 19

CONFERE COM O ORIGINAL



SuperFolha > Consulta Manutenção Pagamentos

Nome da Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA **Conta de Débito:** 0473 13.000409-CE 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	07/11/2019	R\$ 1.840,20

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	07/11/2019	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	07/11/2019	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	07/11/2019	R\$ 1.286,27

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	07/11/2019	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	07/11/2019	R\$ 1.750,30

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	07/11/2019	R\$ 1.750,30

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	07/11/2019	R\$ 1.014,76

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	07/11/2019	R\$ 395,78

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	07/11/2019	R\$ 294,34

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	07/11/2019	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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2019	R\$ 1.750,30
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	07/11/2019	R\$ 1.248,90
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	07/11/2019	R\$ 1.669,93
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	07/11/2019	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	07/11/2019	R\$ 720,00
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	07/11/2019	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	07/11/2019	R\$ 1.275,35
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	18	R\$ 23.161,10
Total Geral	18	R\$ 23.161,10

**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 10/2019

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

Cod.	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	6,00 P/C	71,20		
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	437,23		
1970	DSR S/Adic.Noturno		127,52		
9730	Inss	9,00 P/C		181,99	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 02 / 20 19 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.022,19	181,99	
			Valor Líquido →	1.840,20	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	2.022,19	2.022,19	161,77	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

07/10/19
 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 10/2019

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

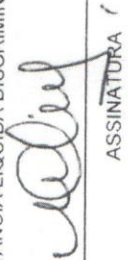
07/11/2019 Roseli Mello
 DATA ASSINATURA

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		
MES / ANO	C.P.F.		
10/2019	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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° <u>02</u> / <u>20</u> <u>19</u> </div>			
	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO 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

DATA 02/10/19 ASSINATURA 

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

Número da Nota - Série
0000000013 - 1

Código de Verificação

790Q-9GJ1

Data e Hora de Emissão

31/10/2019 13:14:34
Versão: 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações

Situação de Tributação		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local de Prestação	
Tributada no Prestador				Avaré/SP		Avaré/SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
			//	10/2019			
Optante Simples	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
2-Não	2-Não	Prestador de Lançamentos de NF-e		Variável			

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
45.434.925/0001-89			LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR				
Logradouro			Complemento		Bairro		
RUA RUA JUVENAL COIMBRA,785					CENTRO		
CEP	Cidade/UF	Telefone		E-mail			
18760-000	CERQUEIRA CESAR/SP			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 / 2019

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	O. Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 13 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 790Q9GJ1

DATA

___/___/___

CPF/RG

ASSINATURA

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

45.434.925/0001-89 Competência 10/2019

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 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 04/09/2017 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	1,00 P/C	11,87		
9730	Inss	8,00 P/C		111,84	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 02 / 20 19 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.398,11	111,84	
			Valor Líquido	1.286,27	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.398,11	1.398,11	111,84	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19
 Carla Cristina Mariano
 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 10/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00066.001 ANGELA MARIA ELIAS 5132-05 01 000 0000 0000 1,00

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.186,64					
1200	Gratificação Assidui		190,00					
9730	Inss	8,00 P/C		110,13				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 02 / 2019 </div>								
			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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
Angela Maria Elias

DATA
 07/11/2019

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 10/2019
 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		121,29					
9730	Inss	9,00 P/C		173,10				
<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				
			1.923,40	173,10				
			Valor Líquido →	1.750,30				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.923,40		1.923,40		153,87		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07.11.2019 *Celia Regina Souza Machado*
 DATA ASSINATURA

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 10/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00067.001	SORAIA LUCIANA DE PAULA SILVA	5162-10	01	000	0000	0000	0000	1.00
Função	Admissão: 06/03/2018		Dep.SFAM	IR				
54045	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		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				
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	415,87				
1970	DSR S/Adic. Noturno		121,29				
9730	Inss	9,00 P/C		173,10			
<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			
			1.923,40	173,10			
			Valor Líquido →	1.750,30			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.923,40	1.923,40		153,87	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019 *Soraia L. Paula Silva*

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 10/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00070.001 MARCELA LOURENCO 5162-10 01 000 0000 0000 1,00
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 03/09/2018 Dep SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario Mensal	27,00 D	1.067,98			
0060	A.Insalubridade 20%	27,00 D	179,64			
3840	Ferías Gozadas	3,00	161,65			
3850	Ferías Adicional. 1/3	33,33	53,89			
5500	Faltas Nao Justific.	2,00 D		79,11		
5570	Desc.Sem.s/Faltas	1,00 D		39,55		
9540	Ferías Adiantamento			198,30		
9730	Inss	8,00 P/C		107,56		
9900	Emprestimo Mes Anter			23,88		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 02 / 2019 </div>			Total de Vencimentos 1.463,16	Total de Descontos 448,40		
			Valor Líquido →	1.014,76		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.344,50		1.344,50	107,56	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

07.11.2019

Marcela Lourenço

CONFERE COM O ORIGINAL.

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR **Recibo de Pagamento de Salário**
 45.434.925/0001-89 Competência 10/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00077.001 ELIZABETE APARECIDA BATISTA 5162-10 01 000 0000 0000 1,00
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 05/10/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	7,00 D	276,88					
0060	A. Insalubridade 20%	7,00 D	46,57					
0290	Adic. Noturno 30%		86,31					
1970	DSR S/Adic. Noturno		25,17					
3840	Ferías Gozadas	24,00	1.126,25					
3850	Ferías Adicional. 1/3	33,33	375,42					
9540	Ferías Adiantamento			1.366,53				
9730	Inss	9,00 P/C		174,29				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>02</u> / <u>2019</u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.936,60	1.540,82				
			Valor Líquido →	395,78				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.936,60	1.936,60		154,92		0,00	

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019 *Elizabeth A. Batista*
 DATA ASSINATURA

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 10/2019
 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	7,00 D	276,88				
0060	A.Insalubridade 20%	7,00 D	46,57				
3840	Ferías Gozadas	24,00	1.251,63				
3850	Ferías Adicional 1/3	33,33	417,20				
9540	Ferías Adiantamento			1.518,64			
9730	Inss	9,00 P/C		179,30			
			Total de Vencimentos 1.992,28	Total de Descontos 1.697,94			
			Valor Líquido →	294,34			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.992,28	1.992,28		159,38	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 / 20 19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/11/2019
 ASSINATURA Samanta R. de Oliveira

CONFERE COM O ORIGINAL

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

45 434.925/0001-89 Competência 10/2019

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64		
2500	Salario Familia	2,00 DEP	65,60		
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		39,55	
5570	Desc.Sem.s/Faltas	1,00 D		39,55	
9730	Inss	8,00 P/C		88,60	
<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	
			1.252,24	167,70	
			Valor Liquido →	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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019 Rosana G. Ribeiro

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 10/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00071.001 ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS 5162-10 01 000 0000 0000 1,00
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 04/10/2018 Dep.SFAM 02 IR 02

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		121,29					
9730	Inss	9,00 P/C		173,10				
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 02 / 20 19								
			Total de Vencimentos 1.923,40	Total de Descontos 173,10				
			Valor Liquido →	1.750,30				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Calc.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.923,40		1.923,40		153,87		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 07/11/2019
 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 10/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00075.001 PATRICIA MOREIRA DA SILVA 5162-10 01 000 0000 0000 1,00
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 04/10/2018 Dep.SFAM 02 IR 03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64				
0060	A.Insalubridade 20%	30,00 D	199,60				
5520	Faltas Hora	5,33 H		28,75			
9730	Inss	8,00 P/C		108,59			
			Total de Vencimentos 1.386,24	Total de Descontos 137,34			
			Valor Liquido →	1.248,90			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.357,49	1.357,49		108,59	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/10/2019 *Patricia Moreira*
 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 10/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00081.001 NATHALIA MARTINS LEITE MONTEIRO 5162-10 01 000 0000 0000 1,00

Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 15/01/2019 Dep SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64					
0060	A.Insalubridade 20%	29,00 D	192,95					
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	413,88					
1970	DSR S/Adic.Noturno		120,71					
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		39,55				
5570	Desc.Sem.s/Faltas	1,00 D		39,55				
9730	Inss	9,00 P/C		165,15				
<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				
			1.914,18	244,25				
			Valor Líquido →	1.669,93				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.835,08	1.835,08		146,80		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019

Nathalia Martins

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 10/2019

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		
0060	A.Insalubridade 20%	30,00 D	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: Nº 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 Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.386,24	1.386,24	110,89	0,00	

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2019 *Juliana Zeferino Oliveira* ASSINATURA

DATA

00014

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 45.434.925/0001-89			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
01001.001	FERNANDA CAETANO ANTONIO		
MÊS / ANO	C.P.F.		
10/2019	416.914.958-08		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
167579376-98		48881908 -8 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		900,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			180,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 02 / 2019 </div>			
	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO A RECEBER
	900,00	180,00	720,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

FERNANDA ANTONIO

DATA

07/10/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

SILATEC CONTABILIDADE



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
000000009 - 1

Código de Verificação
U7JZ-27X1

Data e Hora de Emissão
04/11/2019 18:12:52

Data Prest. Serviço
31/10/2019

Versão: 1

Para certificação da autenticidade
acessar:
<https://www.avare.sp.gov.br>
Autoridade 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 10/2019
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	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
36 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. SENDO R\$25,00 REAIS A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS.
OBS: NOTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 02 / 2019

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item de LC 116/2003 410	Alíquota 3,0000%	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 900,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Total do ISS R\$ 27,00	ISS Retido 2-Não Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 180,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$720,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e N° 9 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U7JZ27X1

DATA

____/____/____

CPF/RG

ASSINATURA

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

45.434.925/0001-89 Competência 10/2019

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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 02 / 2019 </div>					
			Total de Vencimentos 1.376,64	Total de Descontos 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	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

07/11/2019

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 10/2019

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 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 27/08/2019 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					
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 / 20 19 </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

07/11/2019 Marta Regiane de Oliveira.

ASSINATURA

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL



Internet Banking Empresarial

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:	10/2019
05 - Identificador:	45434925000189
06 - Valor do INSS:	R\$ 3.387,07
07 -	
08 -	
09 - Valor Outras Entidades:	R\$ 0,00
10 - ATM/Multa e Juros:	R\$ 0,00
11 - Total:	R\$ 3.387,07

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:
B5D6B48862A6D4546AA4723

Data / hora da transação: 08/11/2019 - 10:26

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)
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)

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	10/2019
	5. IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR R JUVENAL COIMBRA, 785 - CENTRO 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE: (14) 37141333	6. VALOR DO INSS	3.387,07
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	3.387,07
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 02 / 2019

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	10/2019
	5. IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR R JUVENAL COIMBRA, 785 - CENTRO 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE: (14) 37141333	6. VALOR DO INSS	3.387,07
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	3.387,07
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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: GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0473 **Ag/Conta Salário:** 0473 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473
71.002697-8 71.002697-8 71.002697-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 1.048,71

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
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 724,92

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
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 697,67

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
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 648,35

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
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 907,30

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
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 742,52

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
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 756,87

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
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 593,32

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
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 721,26

Nome do Titular: PATRICIA MOREIRA DA SILVA ROSSI

Ag/Conta Informada: 0473 **Ag/Conta Salário:** 0473 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473
71.003379-2 71.003379-2 01.010756-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 694,72

Nome do Titular: NATHALIA MARTINS LEITE MONTEIRO

Ag/Conta Informada: 0473 **Ag/Conta Salário:** 0473 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473
01.010885-5 71.003442-5 01.010885-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 929,62

Nome do Titular: JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0473 **Ag/Conta Salário:** 0473 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473
71.003443-2 71.003443-2 01.010889-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 612,25
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
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 506,88
Nome do Titular: ELOIZA VIEIRA ANTUNES		
Ag/Conta Informada: 0473 71.003624-5	Ag/Conta Salário: 0473 71.003624-5	Banco/Ag/Conta Final: 0473 71.003624-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 296,66
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
Pagto 13º Salário	28/11/2019	R\$ 231,05
Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	15	R\$ 10.112,10
Total Geral	15	R\$ 10.112,10

**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 11/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00044.001 GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA 2516-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 07310 ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 04/11/2013 Dep.SFAM 00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	1.028,55			
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	20,16			
			Total de Vencimentos 1.048,71	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido →	1.048,71		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.057,10		0,00	1.048,71	83,89	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 12019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2019

ASSINATURA

DATA

00012

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Recibo de Pagamento de Salário

45 434.925/0001-89

Competência 11/2019

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		
1510	13.Sal. 1a.Parc.	12,00	593,32			
1520	13.Sal. 1a P.Variavel	12,00	131,60			
			Total de Vencimentos 724,92	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido →	724,92		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	724,92	57,99	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2019 *Roseli Mello*

ASSINATURA

DATA

00020

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 11/2019

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 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 04/09/2017 Dep SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	593,32					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	104,35					
			Total de Vencimentos 697,67	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido →	697,67				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	697,67		55,81		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/19

Carla Cristina Mariano

ASSINATURA

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 11/2019
 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				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	593,32					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	55,03					
			Total de Vencimentos 648,35	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido →	648,35				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00		648,35	51,86		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28/11/2019
 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 11/2019

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		
1510	13.Sal.1a.Parc.	12.00	593,32			
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12.00	313,98			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			907,30	0,00		
			Valor Líquido →	907,30		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	907,30	72,58	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2019 Soraia Luciana de Paula Silva

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

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 11/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00077.001 ELIZABETE APARECIDA BATISTA 5162-10 01 000 0000 0000 1,00
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 05/10/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	593,32					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	149,20					
			Total de Vencimentos 742,52	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido →	742,52				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00		742,52	59,40		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elizabete A.P. Batista
 ASSINATURA

28/11/2019
 DATA

00009

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 11/2019

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	Admissão		Dep.		SFAM		IR	
54045	05/10/2018		00		00		00	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	593,32					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	163,55					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			756,87	0,00				
			Valor Líquido →	756,87				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	756,87		60,54		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2019 Samanta Ramos de Oliveira

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

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 11/2019
 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		
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	593,32			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 02 / 2019 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			593,32	0,00		
			Valor Líquido →	593,32		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	593,32	47,46	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2019 Rosana G. S. Ribeiro
 DATA ASSINATURA

00019

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário						
45.434.925/0001-89		Competência 11/2019						
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				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12.00	593,32					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12.00	127,94					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			721,26	0,00				
			Valor Líquido →	721,26				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	721,26		57,70		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA

28/11/2019

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 11/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
 00075.001 PATRICIA MOREIRA DA SILVA 5162-10 01 000 0000 0000 1,00

Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 04/10/2018 Dep.SFAM 02 IR 03

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	593,32			
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	101,40			
			Total de Vencimentos 694,72	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido →	694,72		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	694,72	55,57	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Patricia Moreira da Silva

ASSINATURA

DATA

00017

CONFERE COM O ORIGINAL

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

45.434.925/0001-89 Competência 11/2019
 Código Nome do funcionário CBC Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00081.001 NATHALIA MARTINS LEITE MONTEIRO 5162-10 01 000 0000 0000 1,00
 Função 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 15/01/2019 Dep SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	593,32					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	336,30					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			929,62	0,00				
			Valor Líquido →	929,62				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	929,62		74,36		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28/11/2019
 Nathalia Martins
 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 11/2019						
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	Admissão:		Dep.SFAM		IR			
54045	07/01/2019		02		03			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	593,32					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	18,93					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			612,25	0,00				
			Valor Líquido	612,25				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	612,25		48,98		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 12019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2019 *Juliana Zeferino Oliveira* ASSINATURA

DATA

00014

CONFERE COM O ORIGINAL

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

45.434.925/0001-89

Competência 11/2019

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				
1510	13.Sal.1a.Parc.	9,00	444,99					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	9,00	61,89					
			Total de Vencimentos 506,88	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido →	506,88				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	506,88		40,55		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28/11/2019
 Claudineia Barbosa 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 11/2019

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			
1510	13.Sal.1a.Parc.	6,00	296,66				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 02 / 2019 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			296,66	0,00			
			Valor Líquido →	296,66			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00		296,66	23,73	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2019 Eloiza V. Antunes
 DATA ASSINATURA

00011

CONFERE COM O ORIGINAL

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário						
45.434.925/0001-89		Competência 11/2019						
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				
1510	13.Sal.1a.Parc.	4,00	197,78					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	4,00	33,27					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>02</u> / <u>2019</u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			231,05	0,00				
			Valor Líquido	231,05				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00		231,05	18,48		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2019

Marta Regiane de Oliveira

ASSINATURA

DATA

00015

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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data/Hora: 03/12/2019 às 19h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	SALDO ANTERIOR			28.458,96
01/11/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011101	-1.490,32	26.968,64
07/11/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	011107	-23.161,10	3.807,54
08/11/2019	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-3.387,07	420,47
26/11/2019	b DEP CHEQUE CAIXA	141539	27.895,33	28.315,80
28/11/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011128	-10.112,10	18.203,70
29/11/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C	000000	-2,80	18.200,90

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/12/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	18.149,00
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)	18.149,00

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)