



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, 02 de março de 2020.

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 fevereiro/2020.

Sendo o que temos para o momento e sempre a disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Francisco Lopes  
Presidente

Recbi 03/03/2020  
Rosli



# 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:**

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 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 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
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.277,43
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.364,47
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.312,73
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.722,83
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.266,51
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.722,83
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.555,60
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.018,94
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.938,23
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.101,30
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.650,78
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.380,13
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.184,93
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.357,48
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.649,99
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 1.679,24
11/02/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2020	R\$ 791,96

TOTAL: R\$ 23.975,38 (vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 23.975,38 (vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00 (zero reais).

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

Cerqueira César, 02 de março de 2020.

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 fevereiro/2020, no valor de R\$ 23.975,38 (vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), estando o restante no valor de R\$ 0,00 (zero reais), depositado no Banco Santander, agência 0473, conta corrente nº 13.000409-5.

Cerqueira César, 02 de março de 2020.

Cláudio Vicente de Oliveira

Clóvis Fragoso

Regina Maria Conrado Veiga Domingues



## SuperFolha &gt; Consulta Analítica Pagamentos

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

Nº de Pagamento	Funcionário	Data de Pagamento	Valor
900000511	ANGELA MARIA ELIAS	11/02/2020	1.277,43
900000512	ANTONIA APARECIDA DIAS	11/02/2020	1.364,47
900000513	CARLA CRISTINA MARIANO	11/02/2020	1.312,73
900000514	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	11/02/2020	1.722,83
900000515	CLAUDINEIA BARBOSA ROSETTO	11/02/2020	1.266,51
900000516	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	11/02/2020	1.722,83
900000517	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	11/02/2020	1.555,60
900000518	ELOIZA VIEIRA ANTUNES	11/02/2020	1.018,94
900000519	GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA	11/02/2020	1.938,23
900000520	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA	11/02/2020	1.101,30
900000521	NATHALIA MARTINS LEITE MONTEIRO	11/02/2020	1.650,78
900000522	PATRICIA MOREIRA DA SILVA ROSSI	11/02/2020	1.380,13
900000523	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO	11/02/2020	1.184,93
900000524	ROSELI MELLO	11/02/2020	1.357,48
900000525	SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA	11/02/2020	1.649,99
900000526	SORAIA LUCIANA DE PAULA	11/02/2020	1.679,24
900000527	TATIANA NEVES DIAS	11/02/2020	791,96

**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)

Imprimir



## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: ANGELA MARIA ELIAS CPF do Funcionário: 039.509.098-93

## Dados do Pagamento:

Conta Débito: 11 000409-2 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000511  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Criado  
 Motivo:

Valor: 1.277,43

## Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0473 71-003101-3  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-00 3101-3  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 01-0111 0000

Cód		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001		Salário Mensal	30,00 D	1.186,64			
0160		Premio Tempo Serviço	1,00 P/C	11,87			
1200		Gratificação Assidui		190,00			
9730		Inss	8,00 P/C		111,08		
Total de Vencimentos 1.388,51				Total de Descontos			
				111,08			
Valor Líquido				1.277,43			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.388,51	1.388,51		111,08	0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 02 / 2019

## Recibo de Pagamento de Salário

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Competência 01/2020

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Angela Maria*

ASSINATURA

11/02/2020

DATA

00002

CONFERE COM O ORIGINAL



fechar

## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: ANTONIA APARECIDA DIAS CPF do Funcionário: 027.033.288-00

## Dados do Pagamento:

 Conta Débito: 11-000499-5 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000512  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Retornado  
 Motivo:

Valor: R\$ 1.364,47

## Historico:

 Ag/Conta Informada: 0033 0473 71-002710-3  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-002700-1  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 71-002700-3

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário			
45 434.925/0001-89		Competência 01/2020			
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.		
00021.001	ANTONIA APARECIDA DIAS	5162-10	01 000 0000 0000 1,00		
Função	54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão: 01/03/2006	Dep.SFAM 00 IR 01		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64		
0060	A Insalubridade 20%	30,00 D	207,80		
0160	Premio Tempo Servico	6,00 P/C	71,20		
0290	Adic. Noturno 30%	1,00 D	14,66		
1970	DSR S/Adic.Noturno		2,81		
9730	Inss	8,00 P/C		118,64	
Total de Vencimentos 1.483,11			Total de Descontos 118,64		
			Valor Líquido  1.364,47		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.483,11	1.483,11	118,64	0,00	

 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00003

CONFERE COM O ORIGINAL





X fechar

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: CARLA CRISTINA MARIANO CPF do Funcionário: 390.580.663-19

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 03-000409-5 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000513  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Integridade  
 Motivo:

Valor: 1.312,73

Historico:

Ag/Conta Informada: 0033 0473 71-002988-5  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-002988-5  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 01-010212-7

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário					
45 434 925/0001-89		Competência 01/2020					
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	207,80				
0160	Premio Tempo Servico	1,00 P/C	11,87				
0290	Adic. Noturno 30%	3,46 D	48,66				
1970	DSR S/Adic.Noturno		9,35				
4100	Horas Extras c/100%		48,51				
4700	DSR S/ H.Extras		9,32				
5500	Faltas Nao Justific	1,00 D		39,55			
5520	Faltas Hora	3,00 H		16,18			
5570	Desc.Sem.s/Faltas	1,00 D		39,55			
9730	Inss	8,00 P/C		114,14			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     PAGO COM RECURSO MUNICIPAL                      Lei Nº 02 / 2019                 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.522,15	209,42			
Valor Líquido			1.312,73				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.426,87		1.426,87		114,14	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/02/20

CARLA CRISTINA MARIANO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00005

CONFERE COM O ORIGINAL



fechar

## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: CELIA REGINA SOUZA MACHADO CPF do Funcionário: 183.516.748-93

## Dados do Pagamento:

 Conta Débito: 12-000409-5 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000514  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Efetivado  
 Motivo:

Valor: 1.722,83

## Historico:

 Ag/Conta Informada: 0033 0473 01-016158-0  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-003158-4  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 01-016158-0

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001		Salário Mensal	30,00 D	1.186,64				
0060		A. Insalubridade 20%	30,00 D	207,80				
0290		Adic. Noturno 30%	30,00 D	418,33				
1970		DSR S/Adic. Noturno		80,44				
9730		Inss	9,00 P/C		170,38			
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
				1.893,21	170,38			
				<b>Valor Líquido</b> →	1.722,83			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.893,21		1.893,21		151,45		0,00	

 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 02 / 2019

## Recibo de Pagamento de Salário

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

45 434 925/0001-89

Competência 01/2020

 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

11/02/2020

DATA

00006

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL





Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: CLAUDINEIA BARBOSA ROSETTO CPF do Funcionário: 291.779.328-70

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 45-000409-5 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000515  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Retivada  
 Motivo:

Valor: 1.266,51

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0473 71-003552-9  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-003552-9  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 01-011091-1

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário						
45 434 925/0001-89		Competência 01/2020						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção FI					
00083 001	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	5132-05	01 000 0000 0000 1,00					
Função	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	Total de Descontos				
			1.376,64	110,13				
			Valor Líquido	1.266,51				
Salário Base	Salário Contr	INSS	Salário Cálc	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.376,64		1.376,64		110,13		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 02 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 11/02/2020 Claudineia de P. Barbosa  
 ASSINATURA  
 DATA

00007

CONFERE COM O ORIGINAL



fechar

## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: ELIZABETE APARECIDA BATISTA CPF do Funcionário: 151.409.928-41

## Dados do Pagamento:

 Conta Débito: 11-000409-5 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000516  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Pendente  
 Motivo:

Valor: 1.722,83

## Historico:

 Ag/Conta Informada: 0033 0473 71-003382-6  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-003382-6  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 01-010759-3

Cód		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		Salário Mensal	30,00 D	1.186,64		
0060		A. Insalubridade 20%	30,00 D	207,80		
0290		Adic. Noturno 30%	30,00 D	418,33		
1970		DSR S/Adic. Noturno		80,44		
9730		Inss	9,00 P/C		170,38	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> Lei Nº <u>02</u> / <u>2019</u>						
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.893,21	170,38	
				Valor Líquido	1.722,83	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálcl.	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.893,21	1.893,21	1.893,21	151,45	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

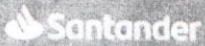
 11/02/2020 *Elizabeth Ap. Batista*

ASSINATURA

DATA

00009

**CONFERE COM O ORIGINAL**



fechar

## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS CPF do Funcionário: 347.253.638-17

## Dados do Pagamento:

 Conta Débito: 13-000409-5 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000517  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Motivado  
 Motivo:

Valor: 1.555,60

## Historico:

 Ag/Conta Informada: 0033 0473 71-003385-7  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-003385-7  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 01-005641-8

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário			
45.434.925/0001-89		Competência 01/2020			
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	29,00 D	1.147,09		
0060	A Insalubridade 20%	28,00 D	193,95		
0290	Adic. Noturno 30%	29,00 D	388,90		
1970	DSR S/Adic.Noturno		74,78		
3840	Ferías Gozadas	2,00	92,31		
3850	Ferías Adicional 1/3	33,33	30,77		
5500	Faltas Nao Justific	1,00 D		39,55	
5520	Faltas Hora	3,00 H		16,18	
5570	Desc.Sem.s/Faltas	1,00 D		39,55	
9540	Ferías Adiantamento			112,00	
9730	Inss	9,00 P/C		164,92	
<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	
			1.927,80	372,20	
			Valor Líquido →	1.555,60	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.832,52	1.832,52	146,60	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00010





## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: ELOIZA VIEIRA ANTUNES CPF do Funcionário: 251.319.088-25

## Dados do Pagamento:

Conta Débito: 33-000409-5 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000518  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Efetivado  
 Motivo:

Valor: R\$ 1.018,94

## Historico:

Ag/Conta Informada: 0033 0473 71-003624-5  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-003624-5  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 71-003624-5

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		Salario Mensal	30,00 D	1.186,64		
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	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> Lei Nº 02 / 2019						
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				1.186,64	167,70	
				<b>Valor Líquido</b> →	1.018,94	
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	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

**CONFERE COM O ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/02/2020 ELOIZA VIEIRA ANTUNES

ASSINATURA

DATA

00011



## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

CPF do Funcionário: 314.365.328-09

## Dados do Pagamento:

Conta Débito: 11-000409-9

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000519

Data Pagamento: 11/02/2020

Data Agendamento: 11/02/2020

Data Débito: 11/02/2020

Status: Fretivado

Motivo:

Valor: 1.938,23

## Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0473 71-002697-8

Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-002697-8

Ag/Conta Final: 0033 0473 71-002697-8

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

## Recibo de Pagamento de Salário

45.434.925/0001-89

Competência 01/2020

Código Nome do funcionário

CBO

Emp.

Local

Deppto.

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		
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.057,10			
0160	Premio Tempo Servico	3,00 P/C	61,71			
4100	Horas Extras c/100%	0,33 H	9,32			
4700	DSR S/ H.Extras		1,79			
9730	Inss	9,00 P/C		191,69		
<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		
			2.129,92	191,69		
			Valor Líquido →	1.938,23		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.057,10	2.129,92		2.129,92	170,39	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

11.02.2020

DATA

00012

CONFERE COM O ORIGINAL



fechar

## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA      CPF do Funcionário: 345.823.788-70

## Dados do Pagamento:

 Conta Débito: 15-000409-5      Forma Pagamento: CC      Nº Pagamento: 900000520  
 Data Pagamento: 11/02/2020      Data Agendamento: 11/02/2020      Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Efetuado  
 Motivo:

Valor: 1.101,30

## Histórico:

 Ag/Conta Informada: 0033-0473-71-003443-2  
 Ag/Conta Salário: 0033-0473-71-003443-2  
 Ag/Conta Final: 0033-0473-01-010883-3

Cód		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		Salario Mensal	30,00 D	1.186,64		
2500		Salario Familia	2,00 DEP	97,24		
5500		Faltas Nao Justific	1,00 D		39,55	
5520		Faltas Hora	3,00 H		16,18	
5570		Desc Sem.s/Faltas	1,00 D		39,55	
9730		Inss	8,00 P/C		87,30	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> Lei Nº <u>02</u> / 20 <u>19</u>				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.283,88	182,58	
Valor Líquido				→	1.101,30	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.091,36		1.091,36	87,30	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

**CONFERE COM O ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

11/02/2020

DATA

00014





fechar

## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: NATHALIA MARTINS LEITE MONTEIRO CPF do Funcionário: 428.915.958-31

## Dados do Pagamento:

 Conta Débito: 000400-5 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900010521  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Retivado  
 Motivo:

Valor: 1.650,78

## Histórico:

 Ag/Conta Informada: 0033 0473 01-010885-5  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-003442-5  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 01-010885-5

Cód		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001		Salario Mensal	29,00 D	1.147,09			
0060		A Insalubridade 20%	29,00 D	200,87			
0290		Adic. Noturno 30%	29,00 D	390,91			
1970		DSR S/Adic. Noturno		75,17			
3840		Ferías Gozadas	2,00	124,57			
3850		Ferías Adicional. 1/3	33,33	41,51			
9540		Ferías Adiantamento			123,89		
9730		Inss	9,00 P/C		178,21		
9870		IRRF FERIAS AVANCADA			27,24		
Total de Vencimentos 1.980,12				Total de Descontos			
				329,34			
Valor Líquido				1.650,78			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.980,12		1.980,12	158,40		0,00	

 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 02 / 2019

## Recibo de Pagamento de Salário

45.434.925/0001-89

Competência 01/2020

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

11/02/2020

DATA

00015

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL



Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: PATRICIA MCREIRA DA SILVA ROSSI      CPF do Funcionário: 343.341.679-88

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 15-000409-5      Forma Pagamento: CC      Nº Pagamento: 900000522  
 Data Pagamento: 11/02/2020      Data Agendamento: 11/02/2020      Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Retornado  
 Motivo:

Valor: R\$ 380,13

Historico:

Ag/Conta Informada: 0033 0473 21-003379-2  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 21-003379-2  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 01-010756-2

Cód		Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001		Salario Mensal	30,00 D	1.186,64			
0060		A.Insalubridade 20%	30,00 D	207,80			
2500		Salario Familia	2,00 DEP	97,24			
9730		Inss	8,00 P/C			111,55	
<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	
				1.491,68		111,55	
				Valor Líquido →		1.380,13	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.186,64	1.394,44		1.394,44	111,55	0,00		

Recibo de Pagamento de Salário

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

Competência 01/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 11/02/2020 Patricia Moreira Rossi  
 ASSINATURA  
 DATA

CONFERE COM O ORIGINAL



fechar

## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO CPF do Funcionário: 281.909.358-36

## Dados do Pagamento:

 Conta Débito: 13-009409-5 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000523  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Retivado  
 Motivo:

Valor: 1.184,93

## Historico:

 Ag/Conta Informada: 0033 0473 71-003383-3  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-003383-3  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 71-003383-3

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário			
45 434 925/0001-89		Competência 01/2020			
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.		
00073.001	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO	5143-20	01 000 0000 0000 1,00		
Função	FAXINEIRA	Admissão: 04/10/2018	Dep.SFAM 02 IR 04		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.186,64		
2500	Salário Família	2,00 DEP	97,24		
5520	Faltas Hora	0,81 H		4,37	
9730	Inss	8,00 P/C		94,58	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 02 / 2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.283,88	98,95	
Valor Líquido			→	1.184,93	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.182,27	1.182,27	94,58	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 11/02/2020 Rosana G. Ribeiro  
 DATA ASSINATURA

00018

CONFERE COM O ORIGINAL





X fechar

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: ROSELI MELLO CPF do Funcionário: 329.363.258-03

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 00000409-5 Forma Pagamento: CC N° Pagamento: 900000524  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Efetivado  
 Motivo:

Valor: 1.357,48

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0473 01-009848-8  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-002692-3  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 01-009848-8

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário			
45 434.925/0001-89		Competência 01/2020			
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	28,00 D	1.107,53		
0040	Acidente Trabalho	2,00 D	79,11		
0060	A Insalubridade 20%	28,00 D	193,95		
0160	Premio Tempo Servico	8,00 P/C	94,93		
9730	Inss	8,00 P/C		118,04	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 02 / 2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.475,52	118,04	
Valor Líquido			➔		
			1.357,48		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.475,52	1.475,52	118,04	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11 02 2020 Roseli mello

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00019

CONFERE COM O ORIGINAL



fechar

## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA      CPF do Funcionário: 435.590.808-94

## Dados do Pagamento:

 Conta Débito: 13-000409-5      Forma Pagamento: CC      Nº Pagamento: 900000525  
 Data Pagamento: 11/02/2020      Data Agendamento: 11/02/2020      Data Débito: 11/02/2020  
 Status:  Ativado  
 Motivo:

Valor: 1.649,99

## Histórico:

 Ag/Conta Informada: 0033 0473 71-003381-9  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-003381-9  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 01-010756-0

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.186,64		
0060	A. Insalubridade 20%	30,00 D	207,80		
0290	Adic. Noturno 30%	24,00 D	334,67		
1970	DSR S/Adic. Noturno		64,35		
9730	Inss	8,00 P/C		143,47	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> <b>Lei Nº 02 / 2019</b>					
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.793,46	143,47	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.649,99	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.793,46	1.793,46	143,47	0,00	

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

11/02/2020

00020



fechar

## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: SORAIA LUCIANA DE PAULA CPF do Funcionário: 365.872.728-43

## Dados do Pagamento:

 Conta Débito: 13-000409-5 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000526  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Fretado  
 Motivo:

Valor: 1.679,24

## Historico:

 Ag/Conta Informada: 0033 0473 01-010410-5  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-003138-1  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 01-010410-5

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário			
45.434.925/0001-89		Competência 01/2020			
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%	29,00 D	200,87		
0290	Adic. Noturno 30%	30,00 D	416,25		
1970	DSR S/Adic Noturno		80,04		
5500	Faltas Nao Justific	1,00 D		39,55	
5520	Faltas Hora	3,52 H		18,99	
9730	Inss	8,00 P/C		146,02	
<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	
			1.883,80	204,56	
Valor Líquido			1.679,24		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.825,26	1.825,26	146,02	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

11/02/2020

DATA

00022

CONFERE COM O ORIGINAL





fechar

## Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: TATIANA NEVES DIAS CPF do Funcionário: 151.406.308-50

## Dados do Pagamento:

 Conta Débito: 13-000409-5 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000527  
 Data Pagamento: 11/02/2020 Data Agendamento: 11/02/2020 Data Débito: 11/02/2020  
 Status: Efetivado  
 Motivo:

Valor: R\$ 96

## Historico:

 Ag/Conta Informada: 0033 0473 71-003870-4  
 Ag/Conta Salário: 0033 0473 71-003870-4  
 Ag/Conta Final: 0033 0473 71-003870-4

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.186,64		
0060	A Insalubridade 20%	30,00 D	207,80		
2500	Salário Família	1,00 DEP	48,62		
9730	Inss	8,00 P/C		111,55	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> Lei Nº 02 / 2019					
			Total de Vencimentos 1.443,06	Total de Descontos 111,55	
			Valor Líquido →	1.331,51	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.394,44	1.394,44	111,55	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

CONFERE COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/02/2020 Tatiana Neves Dias

ASSINATURA

DATA

00023



## Internet Banking Empresarial

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

Agência: 0473 Conta: 130004095

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data/Hora: 02/03/2020 às 11h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2020	SALDO ANTERIOR			23.942,55
06/02/2020	CHEQUE COMPENSADO	704262	-4.870,00	
06/02/2020	<u>CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 20-CHEQUE EM BRANCO ROUBADO</u>	<u>704262</u>	4.870,00	23.942,55
07/02/2020	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA LAR SAO V PAULO DE CC	081542	32,83	23.975,38
10/02/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 06/02/2020	000000	-2,50	
10/02/2020	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA LAR SAO V PAULO DE CC	062778	54,40	24.027,28
11/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	010211	-23.975,38	51,90

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/03/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	51,90
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)	51,90

## 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)