



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 18.760-000 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 01 de abril 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 março/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: 02/07/2019
Almeida



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 18.760-000 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedeccc@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: 01/03/2019 e 20/03/2019.

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 01/03/2019 e 20/03/2019 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 55.790,66 (cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa reais e sessenta e seis 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
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.687,71
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.513,45
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.233,36
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.266,16
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.049,72
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.646,93
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.646,93
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.606,37
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.607,47
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.264,01
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.233,36
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.646,93
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.115,32
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.298,96
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.298,96
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.607,47
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.646,93
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.115,32
08/03/2019	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2019	R\$ 1.049,72
08/03/2019	Nota Fiscal nº 002	Pagto. Autônomo competência 02/2019	R\$ 480,00
29/03/2019	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2018/2019	R\$ 2.236,22
29/03/2019	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2018/2019	R\$ 1.863,37
29/03/2019	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2017/2018	R\$ 2.431,56
29/03/2019	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2018/2019	R\$ 1.554,92

TOTAL: R\$ 35.101,15 (trinta e cinco mil, cento e um reais e quinze centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 0,00 (zero reais).

Saldo para o próximo mês: R\$ 20.689,51 (vinte mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos).



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-000 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com

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

Cerqueira César, 01 de abril 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 18.760-000 - 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 março/2019, no valor de R\$ 35.101,15 (trinta e cinco mil, cento e um reais e quinze centavos), estando o restante no valor de R\$ 20.689,51 (vinte mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), depositado no Banco Santander, agência 0473, conta corrente nº 13.000409-5.

Cerqueira César, 01 de abril de 2019.

Claudir Vicente de Oliveira

Clóvis Fragoso

Regina Maria Conrado Veiga Domingues



SuperFolha > Consulta Manutenção Pagamentos

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

Nome do Titular: 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	08/03/2019	R\$ 1.687,71

Nome do Titular: REGINA APARECIDA FERREIRA

Ag/Conta Informada: 0473 **Ag/Conta Salário:** 0473 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473
71.002705-8 71.002705-8 71.002705-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/03/2019	R\$ 1.513,45

Nome do Titular: ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA

Ag/Conta Informada: 0473 **Ag/Conta Salário:** 0473 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473
71.002935-9 71.002935-9 01.010137-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/03/2019	R\$ 1.233,36

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	08/03/2019	R\$ 1.266,16

Nome do Titular: ANGELA MARIA ELIAS

Ag/Conta Informada: 0473 **Ag/Conta Salário:** 0473 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473
71.003101-3 71.003101-3 71.003101-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/03/2019	R\$ 1.049,72

Nome do Titular: LUANA CRISTINA PARRA DE GODOI

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/03/2019	R\$ 1.646,93

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	08/03/2019	R\$ 1.646,93

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	08/03/2019	R\$ 1.606,37

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	08/03/2019	R\$ 1.607,47

Nome do Titular: JENIFER BELARMINO DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0473 **Ag/Conta Salário:** 0473 **Banco/Ag/Conta Final:** 0473
71.003378-5 71.003378-5 01.010755-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/03/2019	R\$ 1.264,01

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	08/03/2019	R\$ 1.233,36

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	08/03/2019	R\$ 1.646,93
Nome do Titular: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO		
Ag/Conta Informada: 0473 71.003383-3	Ag/Conta Salário: 0473 71.003383-3	Banco/Ag/Conta Final: 0473 71.003383-3
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/03/2019	R\$ 1.115,32
Nome do Titular: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS		
Ag/Conta Informada: 0473 71.003385-7	Ag/Conta Salário: 0473 71.003385-7	Banco/Ag/Conta Final: 0473 71.003385-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/03/2019	R\$ 1.298,96
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	08/03/2019	R\$ 1.298,96
Nome do Titular: ANA BEATRIZ GONCALVES		
Ag/Conta Informada: 0473 71.003390-5	Ag/Conta Salário: 0473 71.003390-5	Banco/Ag/Conta Final: 0473 71.003390-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/03/2019	R\$ 1.607,47
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	08/03/2019	R\$ 1.646,93
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	08/03/2019	R\$ 1.115,32
Nome do Titular: RAQUEL ALVES LINS		
Ag/Conta Informada: 0473 71.003490-6	Ag/Conta Salário: 0473 71.003490-6	Banco/Ag/Conta Final: 0104- 4206-000000106812
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/03/2019	R\$ 1.049,72
Nome do Titular: FERNANDA CAETANO ANTONIO		
Ag/Conta Informada: 3615 71.011478-0	Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	08/03/2019	R\$ 480,00
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	20	R\$ 27.015,08
Total Geral	20	R\$ 27.015,08

Central de Atendimento 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Santander
Empresarial 0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

ASTIL - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CEP 45.434.925/0001-89 **Recibo de Pagamento de Salário**
 COMPETENCIA 02/2019

00021601 Nome: ANTONIA APARECIDA DIAS CBO Emp. Local: 5020 10 05510 Oção: 01
 FUNÇÃO: 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS DEP. SFAM 00 IR 01

0001 Salario Mensal	Descrição	30 Referencia	1. Vencimento	Descontos
0060	A. Insalubridade 20%	30,00	199,60	
0160	Prêmio Tempo Serviço	6,00	68,46	
0290	Adic. Noturno 30%	30,00	422,72	
1970	DSR S/Adic. Noturno		70,45	
5520	Faltas Hora	9,18		47,61
9730	Inss	9,00 P/C		166,91

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.902,23
 Total de Descontos 214,52

Valor Líquido → 1.687,71

Salário Base 1.141,00 Sal Contr. INSS 1.054,62 Base Cál. FGTS 1.054,62 F.G.T.S. do Mês 148,36 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00
 SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

(Assinatura)
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 03 2019
 DATA

001

Recibo de Pagamento de Salário

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

COMPETENCIA 02/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Posto Salar. Seção Fl.
00033 001 REGINA APARECIDA FERREIRA 01 3020 30 0010 0000 f.
FUNÇÃO: 57210 AUXILIAR ENFERMAGEM DEP., SFAM 00 IR 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00	1.379,04	
0061A	Insalubridade 20%	20,00	225,45	
0260	Adic. Tempo Serviço		40,56	
9730	Inss	8,00 F/C		131,60

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.645,05	131,60
Valor Líquido	1.513,45

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.379,04	1.645,05	1.645,05	131,60	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Regina da Senia
 DATA
 08 03 2019

Recibo de Pagamento de Salário

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

COMPETENCIA 02/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
00063 001 ADRIANA FERREIRA DE ALMEIDA 01 5120 10 0000 0000 F
FUNÇÃO: 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS DEP.SFAM 00 IR 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00	1.141,00	
0060	A.Insalubridade 20%	30,00	199,60	
9730	Inss 8,00 P/C			107,24

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos Total de Descontos
1.340,60 107,24

Valor Líquido ➔ 1.233,36

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.340,60	1.340,60	107,24	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Adriana de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 / 03 / 2019
D.A.F.A

001

ASIL - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA
 45.434.925/0001-89 **Recibo de Pagamento de Salário** COMPETENCIA 02/2019

00024001 Nome: CARLA CRISTINA MARIANO CBO Emp. Local: 500201000000 (0000) F.
 FUNCAD: 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS DEP.: SFAM 01 IR 01

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 Salario Mensal	30.00	1.141.00	
0060 A. Insalubridade 20%	30.00	199.60	
2500 Salario Familia	1.00 DEP	32.60	
9730 Inss	8.00 F/C		107.24

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.373.40
 Total de Descontos: 107.24

Valor Liquido: 1.266.16

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.141.00	1.340.60	1.340.60	107.24	0.00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carla Cristina Mariano
 ASSINATURADO FUNCIONÁRIO

08 03 19
 DATA

006

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

Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 02/2019

0006/001 Nome ANIELA MARIA ELIAS
FUNCAO: 53110 COZINHEIRA

CBO Emp. Local 5020 05 0000 (000) F.
DEP. SFAM 00 IR 00

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 Salario Mensal	30.00	1.141,00	
9730 Inss	8.00 P/C		91,28

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.141,00	91,28

Valor Liquido	1.049,72
---------------	----------

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1350 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Anjela Maria Elias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08-03-2019
DATA

003

00079001 Nome: LUANA CRISTINA PARRA DE GODOI CBO Emp. Local: 50070 10 0000 0000 F.
 FUNCAO: 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS DEP. SFAM 00 IR 00

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 Salario Mensal	30,00	1.141,00	
0060 A. Insalubridade 20%	30,00	199,60	
0290 Adic. Noturno 30%	30,00	402,18	
1970 DGR S/Adic. Noturno		67,03	
9730 Inss	9,00 F/C		162,88

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.809,81
 Total de Descontos: 162,88

Valor Líquido: 1.646,93

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.809,81	1.809,81	144,78	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luana C.P. de Godoi

08 03 2019
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 02/2019

Nome: **CELIA REGINA SOUZA MACHADO**
FUNÇÃO: 54045

CBO Emp. Local: 50209100
DEF. SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00	1.141,00	
0060	A. Insalubridade 20%	30,00	199,60	
0290	Adic. Noturno 30%	30,00	402,18	
1970	DGR S/Adic. Noturno		67,03	
9730	Inss 9,00 P/C			162,88

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.809,81
Total de Descontos: 162,88

Valor Líquido → 1.646,93

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.809,81	1.809,81	144,78	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CELIA R. S. Machado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/03/2019
DATA

007

Recibo de Pagamento de Salário

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

COMPETENCIA 02/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00067.001	SORAIA LUCIANA DE PAULA SILVA			01	5120100	0001	0000	1
FUNÇÃO:	54045	CUIDADOR (A) DE IDOSOS			DEP. SFAM	01	IR	01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30.00	1.141.00	
0060A	Insalubridade 20%	29.00	192.95	
0290	Adic. Noturno 30%	29.00	386.85	
1970	DSR S/Adic. Noturno		64.47	
5500	Faltas Nao Justific.	1.00		38.03
5520	Faltas Hora	.23		1.19
9730	Inss	8.00 P/C		139.68

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.785.27	178.90

Valor Líquido	1.606.37
	Base Cál. IRRF Faixa IRRF
	0.00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês		
1.141.00	1.746.05	1.746.05	139.68		

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Soraia de Paula Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/03/2019
DATA

001

Recibo de Pagamento de Salário

ASIL - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERCADINHA - SP

45.434.925/0001-89

COMPETENCIA 02/2019

Código Nome do Funcionário
00070 001 MARCELA LOURENCO

CBO Emp. Local Posto Setor Secão
01 5020 10 0000 0000 1

FUNCAO: 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

DEP. SFAM 00 IR 00

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00	1.141,00	
0060	A. Insalubridade 20%	29,00	192,95	
0290	Adic. Noturno 30%	29,00	306,85	
1970	DSR S/Adic. Noturno		64,47	
5500	Faltas Nao Justific.	1,00		38,03
9730	Inss	8,00 P/C		139,77

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos

1.785,27

Total de Descontos

177,80

Valor Líquido



1.607,47

Salário Base

1.141,00

Sal Contr. INSS

1.747,24

Base Cál. FGTS

1.747,24

FGTS. do Mês

139,77

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
MARCELA LOURENCO

DATA
08 03 2019

016

Recibo de Pagamento de Salário

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

COMPETENCIA 02/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção F.
00074 001 JENIFER BELARMINO DE OLIVEIRA 01 5020 10 0000 0000 f.
FUNÇÃO: 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS DEP. SFAM 01 IR 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	25,00	950,83	
0050	Aux. Doença/Atestado	5,00	190,17	
0060	A. Insalubridade 20%	30,00	199,60	
2500	Salario Familia	1,00 DEP	32,80	
5520	Faltas Hora	,45		2,33
9730	Inss	8,00 P/C		107,06

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos
1.373,40

Total de Descontos
109,39

Valor Líquido **→** 1.264,01

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.338,27	1.338,27	107,04	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Jenifer B Oliveira

08 03 2019
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 02/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
00077 001 ELIZABETE APARECIDA BATISTA 01 5029 10 0810 0000 F
FUNÇÃO: 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS DEP. SFAM 00 IR 00

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00	1.141,00	
0060	A. Insalubridade 20%	30,00	199,60	
9730	Inss 8,00 P/C			107,24

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.340,60
Total de Descontos 107,24

Valor Líquido → 1.233,36

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.340,60	1.340,60	107,24	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elizabete A. Batista
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 03 2019
DATA

009

ASIL - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CEPILVA
45.434.925/0001-89

Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 02/2019

Nome: **SANTANA RAMOS DE OLIVEIRA**
FUNCAO: 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CBO Emp. Local: **51020 10 0000** (R000 F)
DEP. SFAM 00 IR 00

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00	1.141,00	
0060 A	Insalubridade 20%	30,00	199,60	
0290	Adic. Noturno 30%	30,00	402,18	
1970	DSR S/Adic. Noturno		67,03	
9730	Inss 9,00 P/C			162,88

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos: 1.809,81
Total de Descontos: 162,88

Valor Líquido: 1.646,93

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.809,81	1.809,81	144,78	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jamanta Ramos de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 03 2019
DATA

023

Recibo de Pagamento de Salário

ASIL - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERCQUEIRA CELSI
45.434.925/0001-89

COMPETENCIA 02/2019

Código Nome do Funcionário
00073 001 ROSANA GUES GONCALVES RIBEIRO
FUNÇÃO: 53220 FAXINEIRA

CBO Emp. Local Data Selo Selo F.
5000 20 0610 0000 F.
DEP. SFAM 02 IR 04

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00	1.141,00	
2500	Salario Familia	2,00 DEP	65,60	
9730	Inss	8,00 P/C		91,28

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos Total de Descontos
1.206,60 91,28

Valor Líquido 1.115,32

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rosane G. Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 03 2019
DATA

021

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

Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 02/2019

00071001 ELIA SOUZA DE SOUZA SANTOS
FUNÇÃO: 54045

CBO Emp. Lei 5820 10 0000 0000 F
DEP.SFAM 02 IR 02

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00	1.141,00	
0060	A.Insalubridade 20%	30,00	199,60	
2500	Salario Familia	2,00 DEP	65,60	
9730	Inss	8,00 P/C		107,24

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos
1.406,20

Total de Descontos
107,24

Valor Líquido



1.298,96

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.340,60	1.340,60	107,24	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elia Souza Santos
ASSINATADO FUNCIONÁRIO

08 03 2019
DATA

010

ASIL - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERALINA CELIA
45.434.925/0001-89

Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 02/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Legal Regime Plano Salário
00075-001 PATRICIA MOREIRA DA SILVA 5020 100 0000 0000 F
FUNÇÃO: 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS DEP. SFAM 02 IR 03

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00	1.141,00	
0060A	Insalubridade 20%	30,00	199,60	
2500	Salario Familia	2,00 DEP	65,60	
9730	Inss	8,00 P/C		107,24

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.406,20
Total de Descontos 107,24
Valor Líquido **1.298,96**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.340,60	1.340,60	107,24	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08 03 2019

Patricia Moreira da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

018

ASIL - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA S/C. **Recibo de Pagamento de Salário**

45.434.925/0001-89

COMPETENCIA 02/2019

00079001 Nome ANA BEATRIZ GONCALVES

CBO Emp. Legal 50000 10 0000 (900) F

FUNCAO: 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

DEP.SFAM 00 IR 00

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30.00	1.141.00	
0060	A.Insalubridade 20%	29.00	192.95	
0290	Adic. Noturno 30%	29.00	386.85	
1970	DSR S/Adic.Noturno		64.47	
5500	Faltas Nao Justific.	1.00		38.03
9730	Inss 8.00 P/C			139.77

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.785.27
Total de Descontos 177.80

Valor Líquido → 1.607.47

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141.00	1.747.24	1.747.24	139.77	0.00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Ana Beatriz Goncalves
 DATA: 08 03 19

002

Recibo de Pagamento de Salário

ASIL - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERCADINHA
45.434.925/0001-89

COMPETENCIA 02/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Posto Setor Sécção F.
00091 001 NATHALIA MARTINS LEITE MONTEIRO 01 50020 10 0000 0000 F.
FUNÇÃO: 54045 CUIDADOR (A) DE IDOSOS DEP. SFAM 00 TR 00

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00	1.141,00	
0060A	Insalubridade 20%	30,00	199,60	
0290	Adic. Noturno 30%	30,00	402,18	
1970	DSR S/Adic. Noturno		67,03	
9730	Inss 9,00 P/C			162,88

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.809,81
Total de Descontos 162,88

Valor Líquido **1.646,93**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.809,81	1.809,81	144,78	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Nathalia Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 03 2019
DATA

017

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

Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 02/2019

Código Nome do Funcionário
00002/001 JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
FUNÇÃO: 55220 FAXINEIRA

CBO Emp. Legal 5030 20 0510 0000 F
DEF., SFAM 02 IR 03

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00	1.141,00	
2500	Salario Familia	2,00 DEP	65,60	
9730	Inss	8,00 P/C		91,28

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.206,60
Total de Descontos 91,28

Valor Líquido **1.115,32**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Juliana Zeferino Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 03 2019
DATA

014

ASIL - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CEPILIA
45.434.925/0001-89

Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 02/2019

00062001 Nome RAQUEL ALVES LINS
FUNCAO: 53110 COZINHEIRA

CBO Emp. Local 52020 05 06510 (000) F
DEP. SFAM 00 IR 00

0001	Salario Mensal	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9730	Inss	8,00 P/C	30,00	1.141,00	91,28

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos 1.141,00
Total de Descontos 91,28

Valor Líquido **→** 1.049,72

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Raquel Alves Lins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08.03.2019
DATA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 45.434.925/0001-89			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
01001.001	FERNANDA CAETANO ANTONIO		
MÊS / ANO	C.P.F.		
02/2019	416.914.958-08		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
167579376-98		48881908 -8 SP	
ESPECIFICAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
2000 Pagto. Autonomo	600,00		
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA		120,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL			
	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO A RECEBER
	600,00	120,00	480,00
*** FELIZ ANIVERSARIO ***			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fernanda Antonio

ASSINATURA

08/03/19

DATA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

P.M. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2

Código de Verificação de Autenticidade
Q6KT41M2R

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/02/2019 às 15:43:28

Chave de Acesso

2341916MFX18DHSFOX99D76PSH4TTGJ9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://fiorilli.avare.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação CERQUEIRA CESAR - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 28/02/2019
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
416.914.958-08		000030315	000030315	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA JOÃO LOBO, 79				VILA OPERARIA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
18703-778	AVARÉ-SP		14996157269	***

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.434.925/0001-89			LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
Logradouro			Complemento
JUVENAL COIMBRA, 785			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Telefone
18760-000	CERQUEIRA CESAR - SP		14 37141333
			E-mail
			larsaovicentedecc@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
24,00	HR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL	25,00	R\$ 600,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	3,00%	0000040000010			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 18,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	20,0000 %	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q6KT41M2R.

Data

CPF/RG

Assinatura



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: ANTONIA APARECIDA DIAS

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	29/03/2019	R\$ 2.236,22

Nome do Titular: GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	29/03/2019	R\$ 2.431,56

Nome do Titular: ROSELI MELLO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	29/03/2019	R\$ 1.554,92

Nome do Titular: CELIA REGINA SOUZA MACHADO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	29/03/2019	R\$ 1.863,37

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	4	R\$ 8.086,07
Total Geral	4	R\$ 8.086,07

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

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

NOTIFICAÇÃO

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

NOME DO EMPREGADO: ANTONIA APARECIDA DIAS N° CART.PROF.: 68968 SÉRIE: 056

N° REGISTRO: 00021.001 FUNÇÃO: CUIDADOR (A) DE IDOS ADMISSÃO: 01/03/2006 OBS:

BANCO: 000 AGÊNCIA: -00 CONTA CORRENTE: - CPF: 027.033.288-00

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 01 DE MARCO DE 2018 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE ABRIL 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: 01 DE MAIO DE 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 02 DEPENDENTES IRRF: 01 SALÁRIO BASE: 1.141,00 BASE DE CÁLCULO: 1.852,57

3840-Ferías Gozadas 1.852,57 9870-IRRF FERIAS AVANÇADA 11,56
3850-Ferías Adicional.1/3 617,51 VINS-INSS 222,30

Total Bruto das Férias: 2.470,08 Total dos Descontos: 233,86

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\$ 2.236,22

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CERQUEIRA CESAR - SP, 01 de MARCO de 2019

CIENTE

ANTONIA APARECIDA DIAS

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: ANTONIA APARECIDA DIAS N° CART.PROF.: 68968 SÉRIE 056

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\$ 2.236,22

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE 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, 29 de MARCO de 2019

ANTONIA APARECIDA DIAS

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

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

NOTIFICAÇÃO

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

NOME DO EMPREGADO: GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

Nº CART.PROF.: 37812 SÉRIE: 221

Nº REGISTRO: 00044.001 FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL

ADMISSÃO: 04/11/2013 OBS:

BANCO: 000 AGÊNCIA: -00 CONTA CORRENTE: -

CPF: 314.365.328-09

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 04 DE NOVEMBRO DE 2017 A 03 DE NOVEMBRO DE 2018

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE ABRIL 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: 01 DE MAIO DE 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00 DEPENDENTES IRRF: 01 SALÁRIO BASE: 1.987,50 BASE DE CÁLCULO: 2.026,61

3840-Ferías Gozadas 2.026,61 9870-IRRF FERIAS AVANCADA 27,40
3850-Ferías Adicional.1/3 675,54 VINS-INSS 243,19

Total Bruto das Férias: 2.702,15 Total dos Descontos: 270,59

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\$ 2.431,56**

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *****

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CERQUEIRA CESAR - SP, 01 de MARCO de 2019

CIENTE

GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

Nº CART.PROF.: 37812 SÉRIE 221

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\$ 2.431,56**

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS 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, 29 de MARCO de 2019

GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

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

NOTIFICAÇÃO

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

NOME DO EMPREGADO: ROSELI MELLO

Nº CART.PROF.: 88853 SÉRIE: 236

Nº REGISTRO: 00015.001 FUNÇÃO: CUIDADOR (A) DE IDOS

ADMISSÃO: 02/01/2004 OBS:

BANCO: 000 AGÊNCIA: -00 CONTA CORRENTE: - CPF: 329.363.258-03

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 01 DE JANEIRO DE 2019

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 02 DE ABRIL DE 2019 A 01 DE MAIO 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: 02 DE MAIO DE 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00 DEPENDENTES IRRF: 01 SALÁRIO BASE: 1.141,00 BASE DE CÁLCULO: 1.267,59

3840-Férias Gozadas 1.267,60 VINS-INSS 135,20
3850-Férias Adicional.1/3 422,52

Total Bruto das Férias: 1.690,12 Total dos Descontos: 135,20

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\$ 1.554,92**

VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *****

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CERQUEIRA CESAR - SP, 01 de MARCO de 2019

CIENTE

Roseli Mello

ROSELI MELLO

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: ROSELI MELLO

Nº CART.PROF.: 88853 SÉRIE 236

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\$ 1.554,92**

VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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, 29 de MARCO de 2019

Roseli Mello

ROSELI MELLO

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

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

NOTIFICAÇÃO

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

NOME DO EMPREGADO: CELIA REGINA SOUZA MACHADO

Nº CART.PROF.: 72862 SÉRIE: 065

Nº REGISTRO: 00068.001 FUNÇÃO: CUIDADOR (A) DE IDOS

ADMISSÃO: 13/03/2018 OBS:

BANCO: 000 AGÊNCIA: -00 CONTA CORRENTE: - CPF: 183.516.748-93

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 13 DE MARCO DE 2018 A 12 DE MARCO DE 2019

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 02 DE ABRIL DE 2019 A 01 DE MAIO DE 2019

DE ABONO PECUNIARIO: DE DE DE A DE DE

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

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 02 DE MAIO DE 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00 DEPENDENTES IRRF: 00 SALÁRIO BASE: 1.141,00 BASE DE CÁLCULO: 1.535,17

3840-Ferías Gozadas 1.535,17 VINS-INSS 183,52
3850-Ferías Adicional.1/3 511,72

Total Bruto das Férias: 2.046,89 Total dos Descontos: 183,52

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\$ 1.863,37

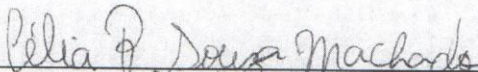
VALOR POR EXTENSO

UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CERQUEIRA CESAR - SP, 01 de MARCO de 2019

CIENTE


CELIA REGINA SOUZA MACHADO

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: CELIA REGINA SOUZA MACHADO

Nº CART.PROF.: 72862 SÉRIE 065

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\$ 1.863,37

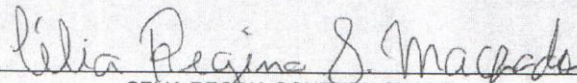
VALOR POR EXTENSO

UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE 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, 29 de MARCO de 2019


CELIA REGINA SOUZA MACHADO

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



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

Agência: 0473 Conta: 130004095

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data/Hora: 01/04/2019 às 12h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	SALDO ANTERIOR			1.034,96
01/03/2019	b DEP CHEQUE TERMINAL	971930	27.895,33	28.930,29
06/03/2019	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 28/02/2019	000000	-51,90	28.878,39
08/03/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010308	-27.015,08	1.863,31
20/03/2019	b DEP CHEQUE TERMINAL	442298	27.895,33	29.758,64
26/03/2019	MENSALIDADE DE SEGURO	015219	-168,05	29.590,59
29/03/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C	000000	-5,60	
29/03/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010329	-8.086,07	21.498,92

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/04/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	21.498,92
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)	21.498,92

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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)