



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, 03 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Professora Hilda Cunha, nº 58, Centro

Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do convênio municipal, referente ao mês de outubro/2020.

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

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

Recebi
04/11/2020
F.



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: 09/10/2020.

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 09/10/2020 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
06/10/2020	GPS	Pagto. Encargo Social competência 09/2020	R\$ 2.397,67
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.367,43
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.311,94
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.522,26
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.548,27
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.318,11
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.274,23
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.536,93
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.318,11
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.998,86
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.304,72
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.329,56
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.167,84
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.225,16
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.318,11
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.347,25
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.331,24
09/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 1.537,04
09/10/2020	Nota Fiscal nº 019	Pagto. Autônomo competência 09/2020	R\$ 1.000,00
13/10/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2020	R\$ 2.026,70

TOTAL: R\$ 29.181,43 (vinte e nove mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e três centavos).

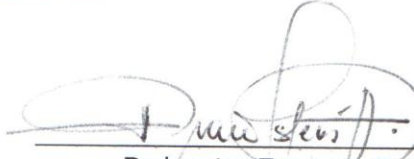
Saldo do mês anterior: R\$ 4.115,92 (quatro mil, cento e quinze reais e noventa e dois centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 2.829,82 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois 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, 02 de novembro de 2020.


Clóvis Fragoso
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoureiro



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

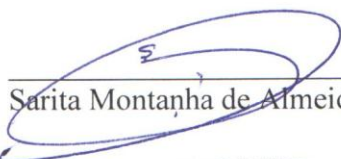
RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

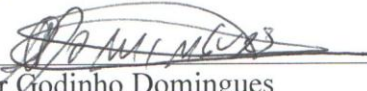
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

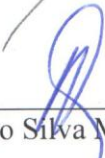
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de outubro/2020, no valor de R\$ 29.181,43 (vinte e nove mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e três centavos), estando o restante no valor de R\$ 2.829,82 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 03 de novembro de 2020.



Sarita Montanha de Almeida Pires

Salvador Godinho Domingues

Afonso Silva Machado dos Santos



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

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 27.895,33 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), referente à subvenção social para agosto/2020.

E por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor.

Cerqueira César, 09 de outubro de 2020.

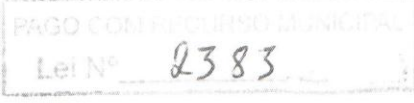
Clóvis Fragoso
Presidente



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000935-6
Representação numérica do código de barras:	
858300000238 976702702304 545434925006 018920200977	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	2.397,67
Identificação da operação:	GPS 09.2020
Data de débito:	06/10/2020
Data/hora da operação:	06/10/2020 13:54:29
Código da operação: 00571455	
Chave de segurança: 4MSHZ9EJ26P87PXG	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR JUVENAL COIMBRA, 785 CENTRO 18760000 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141333		4-COMPETÊNCIA	09/2020
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
		6-VALOR DO INSS	2.397,67
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	7-	
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.		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
GPS 01		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.397,67
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 			

85830000023-8 97670270230-4 54543492500-6 01892020097-7





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00001006-8

Nome destinatário:	ANTONIA APARECIDA DIAS
Valor:	R\$ 1.367,43
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 17:48:47

Código da operação:	47876187
Chave de segurança:	42GKWHYHM4CAKGTA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
21	ANTONIA APARECIDA DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/03/2006		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	19,00	774,09	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	11,00	448,15	
305	BIENIO SETHBR 1%	7,00	54,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,37	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	76,63	
998	I.N.S.S.	7,94		118,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.485,43		118,00	
Valor Líquido →		1.367,43	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.485,43	1.485,43	118,83	1.177,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 09/10/2020
 Data

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE OUTUBRO ***



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.311,94
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 17:48:13

Código da operação:	47888836
Chave de segurança:	PMHOQ0JN5ZLXR1T2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
66	ANGELA MARIA ELIAS	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	04/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,23		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,90		112,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.424,46	112,52	
			Valor Líquido ➡	1.311,94	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		1.424,46	1.424,46	113,95	1.311,94
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura Funcionário
 09/10/2020
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00011609-5

Nome destinatário:	CARLA CRISTINA MARIANO
Valor:	R\$ 1.522,26
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 17:49:25

Código da operação:	47889561
Chave de segurança:	AEQ13VPP7TQ6ZKYM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
64	CARLA CRISTINA MARIANO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/09/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.059,27		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	4,00	162,97		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	35,79		
305	BIENIO SETHY 1%	1,00	10,59		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	181,13		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	27,87		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102,37	178,96		
253	FALTAS HORAS	0,11		1,00	
998	I.N.S.S.	8,05		133,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.656,58	134,32	
			Valor Líquido	1.522,26	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.655,58	1.655,58	132,44	1.332,67	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Carla Cristina Mariano
 Assinatura do Funcionário
 09/10/2020
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00009940-9

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.548,27
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 17:50:04

Código da operação:	47898279
Chave de segurança:	ULCZ9GE058T2MWXS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	13/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	40,32		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,22		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102,25	201,60		
253	FALTAS HORAS	0:13		1,22	
998	I.N.S.S.	8,07		135,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.685,38	137,11	
			Valor Líquido ➡	1.548,27	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		1.684,16	1.684,16	134,73	1.548,27
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 09/10/2020



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00005353-0

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.318,11
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 17:51:31

Código da operação:	47878013
Chave de segurança:	QR431GQ6QN4XKZ81

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,90		113,13	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,24	113,13	
			Valor Líquido ➡	1.318,11	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.431,24	1.431,24	114,49	1.318,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabete A. Batista
Assinatura do Funcionário

Data

09/10/2020

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00003395-5

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.274,23
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 17:51:04

Código da operação:	47898607
Chave de segurança:	6EQL08NFQ7NXTNXX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Filial	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	16/04/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.140,76		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
805	MEDIA VALOR FERIAS	11,70	11,70		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	31,06		
8783	DIAS FERIAS	2,00	81,48		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		114,12	
812	INSS FERIAS	8,16		10,12	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,07	
998	I.N.S.S.	7,82		104,08	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2783		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.503,62		229,39	
		Valor Líquido		1.274,23	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		1.455,00	1.455,00	116,39	1.036,02
				Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudineia de P. Barbosa

Assinatura do Funcionário

09/10/2020

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00006525-3

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.536,93
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 17:52:09

Código da operação:	47881840
Chave de segurança:	E1MM40PQC75VQG9J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	40,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:40	200,38	
998	I.N.S.S.	8,06		134,77
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.671,70	134,77
			Valor Líquido ➡	1.536,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.671,70	1.671,70	133,73	1.157,75	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

09/10/2020



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00011729-6

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.318,11
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 17:52:42

Código da operação:	47913862
Chave de segurança:	FUZN6A2H1718L34L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
96	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,90		113,13	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,24	113,13	
			Valor Líquido	1.318,11	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.431,24	1.431,24	114,49	938,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Santos

Assinatura do Funcionário

09/10/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00012139-0

Nome destinatário:	GLAUCIA RENATA AP DA SILVA
Valor:	R\$ 1.998,86
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 17:54:22

Código da operação:	47897362
Chave de segurança:	3C18QUF2JTUXJ3TA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	SSO	Departamento	Filia	
44	GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	04/11/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.118,81		
305	BIENIO SETHBR 1%	3,00	63,56		
998	I.N.S.S.	8,41		183,51	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.182,37	183,51	
			Valor Líquido ➡	1.998,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.118,81	2.182,37	2.182,37	174,58	1.809,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

09/10/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00010499-2

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.304,72
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 17:58:36

Código da operação:	47945947
Chave de segurança:	YWUYECF6PYY1QM5G

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
80	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	07/01/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
253	FALTAS HORAS	2:39		14,72	
998	I.N.S.S.	7,89		111,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,24	126,52	
			Valor Líquido	1.304,72	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		1.416,52	1.416,52	113,32	735,95
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Juliana Zeferino Oliveira
 Assinatura do Funcionário
 Data: 09/10/2020



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00007780-4

Nome destinatário:	MARCILENE MARIA DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.329,56
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 17:59:11

Código da operação:	47917963
Chave de segurança:	C3766GYSVQC9T7G3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL	Folha Mensal
				Mensalista	Setembro de 2020
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
89	MARCILENE MARIA DE SOUZA PICANCO	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	03/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	2,26		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:52	11,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
253	FALTAS HORAS	0:11		1,00	
998	I.N.S.S.	7,91		114,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.444,82	115,26	
			Valor Líquido	1.329,56	
Subtot: Base		Sal Contr: INSS	Base Calc: FGTS	FGTS do Mês	Base Calc: IRRF
1.222,24		1.443,82	1.443,82	115,50	950,38
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Marcilene Maria de Souza
 Assinatura do Funcionário
 09/10/2020
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00005392-1

Nome destinatário:	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO
Valor:	R\$ 1.167,84
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 18:00:35

Código da operação:	47936448
Chave de segurança:	TGL2LU0FNN7UTF7S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
95	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	18/05/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
253	FALTAS HORAS	1:43		9,56	
998	I.N.S.S.	7,71		93,46	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,86	103,02	
			Valor Líquido →	1.167,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.212,68	1.212,68	97,01	740,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Aparecida Dias Cardoso
Assinatura do Funcionário

09/10/2020
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00007687-5

Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 1.225,16
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 18:01:12

Código da operação:	47902337
Chave de segurança:	2GYQ9W9JXN3U8SP4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO	514320	1	1	
FAXINEIRA		Admissão:		04/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
998	I.N.S.S.	7,72		94,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.319,48	94,32
			Valor Líquido	1.225,16

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.222,24	1.222,24	97,77	369,56	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário:
 Data: 09/10/2020



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00005758-7

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.318,11
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 18:01:41

Código da operação:	47937117
Chave de segurança:	06Z42VN5NUFHGJPL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
93	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	17/03/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,90		113,13	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,24	113,13	
			Valor Líquido	1.318,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.222,24	1.431,24	1.431,24	114,49	1.318,11	0,00

Declaro ter recebido importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Lopes Nigro

Assinatura do Funcionário

09/10/2020

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00012041-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.347,25
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 18:02:57

Código da operação:	47960553
Chave de segurança:	H9H5RPMZ1L29MNSR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	02/12/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	5,34		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	13:40	26,68		
998	I.N.S.S.	7,93		116,01	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.463,26	116,01	
			Valor Líquido	1.347,25	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		1.463,26	1.463,26	117,06	1.157,66
					Parcela IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

09/10/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00002838-2
Nome destinatário:	SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor:	R\$ 1.331,24
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020
Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 18:02:13
Código da operação:	47959756
Chave de segurança:	64W3513M58N3GJKF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
85	SIRLEI APARECIDA MAFRA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	29/07/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	5,57		
200	HORAS EXTRAS 100%	2:10	27,86		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,92		114,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.445,67	114,43	
			Valor Líquido	1.331,24	
			Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mes Base Calc. IRRF Faixa IRRF 1.222,24 1.445,67 1.445,67 115,65 1.141,65 0,00		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

09/10/2020



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00011725-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.537,04
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 18:03:26

Código da operação:	47927889
Chave de segurança:	G57E82TW2Q43A067

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	40,10	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:43	200,48	
998	I.N.S.S.	8,06		134,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.671,82	134,78
			Valor Líquido ➡	1.537,04

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.671,82	1.671,82	133,74	1.157,86	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

 Assinatura do Funcionário
 09/10/2020
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	0286 / 013 / 00046416-1

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	RPA 09.2020

Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 18:03:49

Código da operação:	47961480
Chave de segurança:	4GVWASWXEHT9X8VK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	1	1	
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.250,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		250,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383					
Matricula INSS: SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.250,00	250,00	
			Valor Líquido	1.000,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda

Assinatura do Funcionário

09/10/2020

Data

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**Inscrição no C.N.P.J. Nº 46.634.168/0001-50
Rua Rio Grande do Sul, 1.810 - Centro - 18701-090

Avaré-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero da Nota - Série
0000000019 - 1

Código de Verificação

GV0M-UHIA

Data e Hora de Emissão
30/09/2020 11:21:13Data Prest. Serviço
30/09/2020

Versão: 1

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

Situação de Tributação Tributada no Prestador	Número do Processo	Município de Incidência do ISS Avaré/SP	Local de Prestação Avaré/SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS //
Opante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e	Competência 9/2020
			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 14996167269	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
54 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020. PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$1250,00 (UM MIL
DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) COM RETENÇÃO DE 20% DE INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

CONFERE COM O ORIGINAL

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico de Construção Civil**

Item da LC 116/2003 410	Alíquota 3,0000%	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.250,00	Total do ISS R\$ 37,50	ISS Retido 2-Não
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 250,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.000,00

Informações ComplementaresRECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 19 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GV0MUHIA

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00012576-0

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.026,70
Identificação da operação:	SALARIO 09.2020

Data de débito:	13/10/2020
Data/hora da operação:	13/10/2020 12:47:51

Código da operação:	56161598
Chave de segurança:	AV5EGVW8AKWQGC2Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	251510	1	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	22/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS	30,00	2.214,00		
998	I.N.S.S.	8,46		187,30	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.214,00	187,30	
			Valor Líquido	2.026,70	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.214,00		2.214,00	2.214,00	177,12	2.026,70
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 13/10/2020
 Assinatura do Funcionário
 Data



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 / 003 / 00000935-6

Data: 03/11/2020 - 09:28

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.115,92 C
06/10/2020	571455	PG ORG GOV	2.397,67 D	1.718,25 C
09/10/2020	091611	CRED TEV	27.895,33 C	29.613,58 C
09/10/2020	091748	ENVIO TEV	1.367,43 D	28.246,15 C
09/10/2020	091748	ENVIO TEV	1.311,94 D	26.934,21 C
09/10/2020	091749	ENVIO TEV	1.522,26 D	25.411,95 C
09/10/2020	091750	ENVIO TEV	1.548,27 D	23.863,68 C
09/10/2020	091751	ENVIO TEV	1.318,11 D	22.545,57 C
09/10/2020	091751	ENVIO TEV	1.274,23 D	21.271,34 C
09/10/2020	091752	ENVIO TEV	1.536,93 D	19.734,41 C
09/10/2020	091752	ENVIO TEV	1.318,11 D	18.416,30 C
09/10/2020	091754	ENVIO TEV	1.998,86 D	16.417,44 C
09/10/2020	091758	ENVIO TEV	1.304,72 D	15.112,72 C
09/10/2020	091759	ENVIO TEV	1.329,56 D	13.783,16 C
09/10/2020	091800	ENVIO TEV	1.167,84 D	12.615,32 C
09/10/2020	091801	ENVIO TEV	1.225,16 D	11.390,16 C
09/10/2020	091801	ENVIO TEV	1.318,11 D	10.072,05 C
09/10/2020	091802	ENVIO TEV	1.347,25 D	8.724,80 C
09/10/2020	091802	ENVIO TEV	1.331,24 D	7.393,56 C
09/10/2020	091803	ENVIO TEV	1.537,04 D	5.856,52 C
09/10/2020	091803	ENVIO TEV	1.000,00 D	4.856,52 C
13/10/2020	131247	ENVIO TEV	2.026,70 D	2.829,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104