



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

Cerqueira César, 04 de maio 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 abril/2020.

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

Atenciosamente,

Francisco Lopes
Presidente

Recebi Rosana

11/05/2020

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: 23/04/2020.

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 23/04/2020 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.

[illegible]



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: larsaovicentedece@hotmail.com

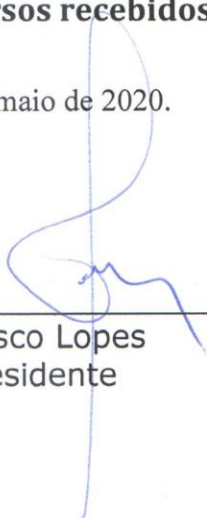
TOTAL: R\$ 33.320,19 (trinta e três mil, trezentos e vinte reais e dezenove centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 8.494,70 (oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

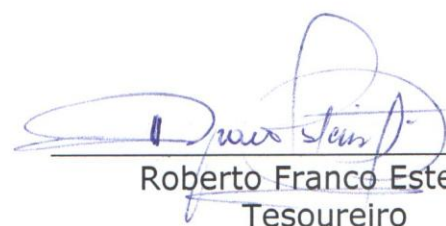
Saldo para o próximo mês: R\$ 3.069,84 (três mil, sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

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

Cerqueira César, 04 de maio 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: larsaovicentedecce@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 abril/2020, no valor de R\$ 33.320,19 (trinta e três mil, trezentos e vinte reais e dezenove centavos), estando o restante no valor de R\$ 3.069,84 (três mil, sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 04 de maio de 2020.

Claudir Vicente de Oliveira

Clóvis Fragoso

Regina Maria Conrado Veiga Domingues



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/04/2020 11:48:39

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

02 - CNPJ/CEI

45.434.925/0001-89

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

JUVENAL COIMBRA 785

04 - Contato/DDD/telefone

14-37141333

05 - CEP

18.760-000

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

CERQUEIRA CESAR

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

09704232654349252

12- Total a Recolher

1.380,38

13- Data de Validade = 07/04/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000134

803802392020

004070970427

326543492527

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/04/2020 11:48:39

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

02 - CNPJ/CEI

45.434.925/0001-89

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

JUVENAL COIMBRA 785

04 - Contato/DDD/telefone

14-37141333

05 - CEP

18.760-000

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

CERQUEIRA CESAR

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

09704232654349252

12- Total a Recolher

1.380,38

13- Data de Validade = 07/04/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000134

803802392020

004070970427

326543492527

Autenticação mecânica

Via Banco



CONFERE COM O ORIGINAL

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** LAR S V PAULO C CESAR**Conta de débito:** 4206 / 003 / 00000935-6**Representação numérica do código de barras:**

858500000134 803802392020 004070970427 326543492527

Identificador: 09704232654349252**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 07/04/2020**Valor recolhido:** 1.380,38**Identificação da operação:** GRRF RESC. CONTR. TRABALH**Data / hora:** 07/04/2020 15:08:39**Data de Débito:** 07/04/2020**Código da operação:** 00580338**Chave de segurança:** GCVUSFXGPFLA482X**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JUVENAL COIMBRA, 785				04 Bairro CENTRO
05 Município CERQUEIRA CESAR	06 UF SP	07 CEP 18.760-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.96397.73-4		11 Nome SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DAS CANDEIAS, 20					13 Bairro JARDIM PRIMAVERA
14 Município CERQUEIRA CESAR		15 UF SP	16 CEP 18.764-296	17 CTPS (nº, série, UF) 00081626 - 00358 / SP	18 CPF 435.590.808-94
19 Data de Nascimento 17/02/1999		20 Nome da Mãe APARECIDA RAMOS PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.808,59	24 Data de Admissão 05/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/03/2020	26 Data de Afastamento 30/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.562.144.86243-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND EMP TUR E HOSP BAURU E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 1.147,09	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 202,03	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 117:16 horas 30%	R\$ 222,24
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 42,74	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 484,39	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 786,94	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 306,03
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 1.679,68	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 161,47	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 131,16
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.163,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 122,46	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 48,43
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (FALTAS HORAS)	R\$ 79,13
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 250,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.913,75

CONFERE COM O ORIGINAL

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.96397.73-4		11 Nome SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00081626 - 00358 / SP	18 CPF 435.590.808-94	19 Data de Nascimento 17/02/1999	20 Nome da Mãe APARECIDA RAMOS PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/03/2020	26 Data de Afastamento 30/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 05/04/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.913,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Lug. César SP de 04 de abril de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Samanta Ramos de Oliveira
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2.383

CONFERE COM O ORIGINAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**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 / 00009148-3

Nome destinatário:	SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 4.913,75
Identificação da operação:	RESCISAO CONTR. TRABALHO

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 15:13:38

Código da operação:	70427706
Chave de segurança:	TUP0FMHMES1TQRMQ

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



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 / 00001253-2
Nome destinatário:	ANGELA DE PAULA BODO
Valor:	R\$ 1.068,92
Identificação da operação:	SALARIO 03.2020
Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:14:34
Código da operação:	27287363
Chave de segurança:	VL977LPATTQ78S01

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		Março de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
92	ANGELA DE PAULA BODO CARDOSO	516305	1	1	
	LAVADEIRA	Admissão:	04/03/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.107,53		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	45,38		
998	I.N.S.S.	7,58		83,99	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.152,91	83,99	
			Valor Líquido ➡	1.068,92	
Salário Base 1.186,64			Sal. Contr. INSS 1.107,53	Base Calc. FGTS 1.107,53	FGTS do Mês 88,60
			Base Calc. IRRF 833,95	Faixa IRRF 0,00	

www.silatec.com.br

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário: *Angela de Paula Bodo Cardoso*

Data: 24/04/2020

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE ABRIL ***

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 / 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.106,33
Identificação da operação:	SALARIO 03.2020

Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:15:22

Código da operação:	27291946
Chave de segurança:	XSN4W79NS17N3UTV

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		Março de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
66	ANGELA MARIA ELIAS	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	04/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	11,87	
998	I.N.S.S.	7,69		92,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.198,51	92,18
			Valor Líquido	1.106,33

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036			Base Cál: IRRF		Faixa IRRF
www.silatec.com.br			1.106,33		0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.198,51	1.198,51	95,88	1.106,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela Maria Elias

Assinatura do Funcionário

24/04/2020

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 / 00009940-9
Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.296,52
Identificação da operação:	SALARIO 03.2020
Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:16:02
Código da operação: 27295763	
Chave de segurança: UUCAJJVQ0R50935V	

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		Março 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	1.186,64	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	11,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
998	I.N.S.S.	7,89		110,99
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.407,51	110,99
			Valor Líquido	1.296,52

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br				Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	1.296,52	0,00
1.186,64	1.407,51	1.407,51	112,60		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 / 00003395-5

Nome destinatário: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
 Valor: R\$ 1.317,05
 Identificação da operação: SALARIO 03.2020

Data de débito: 24/04/2020
 Data/hora da operação: 24/04/2020 16:16:38

Código da operação: 27298893
 Chave de segurança: XTVNA4UG82925CMW

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		Março de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	16/04/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
998	I.N.S.S.	7,86		108,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.425,26	108,21
			Valor Líquido	1.317,05

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2.383

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.376,64	1.376,64	110,13	1.078,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

CP. Barbosa
 Assinatura do Funcionário

24/04/2020

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 / 00006525-3

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.740,00
Identificação da operação:	SALARIO 03.2020

Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:17:22

Código da operação:	27302809
Chave de segurança:	24T6TGM84VYJTR5W

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		Março 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	1.186,64		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	80,52		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	418,69		
998	I.N.S.S.	8,17		154,85	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383					
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.894,85	154,85	
			Valor Líquido	1.740,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.894,85	1.894,85	151,58	1.360,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
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 / 00010499-2

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.631,90
Identificação da operação:	SALARIO 03.2020

Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:17:57

Código da operação:	27305955
Chave de segurança:	1VLZGFPYGXET9CY0

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

Ouvldoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	1.186,64	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	79,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	195,07	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	414,51	
253	FALTAS HORAS	3:51		20,77
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		39,55
998	I.N.S.S.	8,12		144,16
8792	DIAS FALTAS	1,00		39,55

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

24/04/2020

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
www.silatec.com.br

Total de Vencimentos	1.875,93	Total de Descontos	244,03
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	1.631,90
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.776,06	1.776,06	142,08	1.063,13	0,00

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 / 00007780-4
Nome destinatário:	MARCILENE MARIA DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.192,77
Identificação da operação:	SALARIO 03.2020
Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:18:41
Código da operação:	27309944
Chave de segurança:	TP707MFS3A0GVZZ8

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		Março de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
89	MARCILENE MARIA DE SOUZA PICANCO	514320	1	1	
FAXINEIRA		Admissão:	03/02/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
998	I.N.S.S.	7,68		91,11	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.283,88	91,11	
Valor Líquido ➡			1.192,77		
Salário Base 1.186,64			Sal. Contr. INSS 1.186,64	Base Calc. FGTS 1.186,64	FGTS do Mês 94,93
Base Calc. IRRF 716,35			Faixa IRRF 0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 24/04/2020
 Marcilene Maria de Souza Picanco
 Assinatura do Funcionário

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 / 00012092-0

Nome destinatário:	NATHALIA MARTINS LEITE MO
Valor:	R\$ 1.285,72
Identificação da operação:	SALARIO 03.2020

Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:19:24

Código da operação:	27313705
Chave de segurança:	XU2AZ0ZYCLCNHGEA

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

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
81	NATHALIA MARTINS LEITE MONTEIRO	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	15/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,88		109,92	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.395,64	109,92	
			Valor Líquido ➡	1.285,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.395,64	1.395,64	111,65	1.285,72	0,00

24,04/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Nathalia Monteiro

Assinatura do Empregado

24,04/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Nathalia Monteiro

Assinatura do Empregado

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE ABRIL ***





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 / 00010506-9
Nome destinatário:	PATRICIA MOREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.322,48
Identificação da operação:	SALARIO 03.2020
Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:20:14
Código da operação:	27318304
Chave de segurança:	XL1P87RVFV2Q02FY

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		Março de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
75	PATRICIA MOREIRA DA SILVA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	145,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	195,07	
253	FALTAS HORAS	4:59		26,86
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		39,55
998	I.N.S.S.	7,77		99,13
8792	DIAS FALTAS	1,00		39,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.527,57	205,09
			Valor Líquido ➡	1.322,48

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.383

Silatec Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.275,75	1.275,75	102,06	607,85	0,00

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
www.silatec.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 / 00002838-2

Nome destinatário: SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor: R\$ 1.317,05
Identificação da operação: SALARIO 03.2020

Data de débito: 24/04/2020
Data/hora da operação: 24/04/2020 16:22:08

Código da operação: 27328663
Chave de segurança: 73AR95QXJUFVKGMS

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
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2020

Código **Nome do Funcionário**
 85 SIRLEI APARECIDA MAFRA
 COZINHEIRA

CBO **Departamento** **Faixa**
 513205 1 1
Admissão: 29/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
998	I.N.S.S.	7,86		108,21
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.425,26	108,21
			Valor Líquido ➡	1.317,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.186,64	1.376,64	1.376,64	110,13	1.078,84
				Faixa IRRF
				0,00

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Sirlei Ap Mafra
 Assinatura do Funcionário

24/04/2020
 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\$ 1.740,00
Identificação da operação:	SALARIO 03.2020

Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:23:03

Código da operação:	27333693
Chave de segurança:	EKUEVX1AULRGPEUS

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
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
68	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	80,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	418,69	
998	I.N.S.S.	8,17		154,85
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383				
Total de Vencimentos			1.894,85	Total de Descontos
				154,85
Valor Líquido			1.740,00	

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.894,85	1.894,85	151,58	1.550,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
 Assinatura do Funcionário

24/04/2020
 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 / 00011725-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.740,00
Identificação da operação:	SALARIO 03.2020

Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:23:52

Código da operação:	27338065
Chave de segurança:	YR18EM0MHW0YFUQT

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		Março 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	1.186,64	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	80,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	418,69	
998	I.N.S.S.	8,17		154,85

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.383

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036			Total de Vencimentos	Total de Descontos
www.silatec.com.br			1.894,85	154,85
Valor Líquido ➡			1.740,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.894,85	1.894,85	151,58	1.360,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vania Tani de Oliveira

Assinatura do Funcionário

Data

24/04/20

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:	0286 / 013 / 00046745-4
Nome destinatário:	MARIO DE OLIVEIRA NETO
Valor:	R\$ 1.586,69
Identificação da operação:	RPA 03.2020
Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:26:37
Código da operação:	27353077
Chave de segurança:	1NJA8V5EWXUN0NWH

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		Março de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
900	MARIO DE OLIVEIRA NETO	251510	6	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	01/09/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	96:00	1.983,36	
858	INSS AUTONOMO	20,00		396,67
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.983,36	396,67
			Valor Líquido ➡	1.586,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.545,20	1.983,36	0,00	0,00	1.586,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data: 24/04/2020

CONFERE COM O ORIGINAL



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 46.634.168/0001-50
Rua Rio Grande do Sul, 1.810 - Centro - 18701-090

Avaré-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
0000000023 - 1

Código de Verificação

YJKI-NSKJ

Data e Hora de Emissão

02/04/2020 14:39:54

Data Prest. Serviço

2/04/2020

Versão: 1

Para verificação da autenticidade
acesse:
<http://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 //		Competência 4/2020	
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável			

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 336.523.248-62		RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal 29090	Nome/Razão Social MARIO DE OLIVEIRA NETO		
Logradouro DOMINGOS LEON CRUZ,400				Complemento COND. ECOVILLA I CASA 18		Bairro JARDIM SANTA MONICA
CEP 18706-882	Cidade/UF AVARÉ/SP			Telefone		E-mail NETTOPSICO@GMAIL.COM

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 larsaovcentedecc@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ		RG/Inscr. Municipal		Nome/Razão Social	
----------	--	---------------------	--	-------------------	--

Discriminação dos Serviços

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNIDADE HR, QTDE 96, VALOR UNITARIO 20,66

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.383

CONFERE COM O ORIGINAL

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 416	Alíquota 3,0000%	Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.983,36	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.983,36	Total do ISS R\$ 59,50	ISS Retido 2-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 396,67	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.586,69

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIO DE OLIVEIRA NETO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 23 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YJKINSKJ

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:	0286 / 013 / 00046416-1

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 620,40
Identificação da operação:	RPA 03.2020

Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:26:00

Código da operação:	27349677
Chave de segurança:	VGUPYPUCSQUELCJJ

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

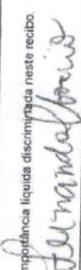
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Março de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	6	1	
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	30:00	775,50	
858	INSS AUTONOMO	20,00		155,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			775,50	155,10
			Valor Líquido	620,40

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

Matrícula INSS:	
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036	
www.silatec.com.br	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.687,00	775,50	0,00	0,00	620,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário

 Data
 24.04.2020

CONFERE COM O ORIGINAL



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 46.634.168/0001-50
Rua Rio Grande do Sul, 1.810 - Centro - 18701-090
Avaré-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
0000000014 - 1
Código de Verificação
ZW91-KZH3
Data e Hora de Emissão
31/03/2020 14:09:56
Data Prest. Serviço
31/03/2020
Versão: 1

Para certificação de autenticidade
acessar:
<http://www.avare.sig.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e Informe de Dados de NF-e

Informações

Situação de Tributação Tributada no Prestador		Número do Processo	Município de Incidência do ISS Avaré/SP	Local de Prestação Avaré/SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS //	Competência 3/2020	
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e	Tipo ISS Variável		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 416.914.958-08	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal 30315	Nome/Razão Social FERNANDA CAETANO ANTONIO		
Logradouro RUA JOÃO LOBO,79			Complemento	Bairro VILA OPERARIA	
CEP 18703-778	Cidade/UF AVARÉ/SP		Telefone 14996157269	E-mail ***	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscr. Municipal	Nome/Razão Social
----------	---------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL
30 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE MARÇO/2020. SENDO 25,85 A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL.
Lei Nº 2.383

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\$ 775,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 775,50	Total do ISS R\$ 23,27	ISS Retido 2-Não
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 155,10	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$620,40

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 14 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZW91KZH3

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANGELA MARIA ELIAS	Numero Carteira Profissional 00099435	Serie 00535
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 04/01/2019 A 03/01/2020	De Gozo das Férias 01/04/2020 A 30/04/2020 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	123,36
Salário Base:	1.186,64	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.310,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.310,00	Desconto da Previdência:	141,52
1/3 das Férias:	436,67	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS	1.746,67	TOTAL DOS DESCONTOS:	141,52
TOTAL LIQUIDO:			1.605,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.605,15 (um mil e seiscentos e cinco reais e quinze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ANGELA MARIA ELIAS

Data: 30/03/2020

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.605,15 (um mil e seiscentos e cinco reais e quinze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/05/2020

CERQUEIRA CESAR

ANGELA MARIA ELIAS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.383

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 / 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.605,15
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:30:08

Código da operação:	27371916
Chave de segurança:	T41F0YESM4U0S564

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA
 Número Carteira Profissional: 00037812
 Série: 00221

PERÍODOS

De Aquisição: 04/11/2016 A 03/11/2019
 De Gozo das Férias: 01/04/2020 A 30/04/2020 = 30 Dias
 De Abono:

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	40,74
Salário Base:	2.057,10	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.097,84

PROVENTOS

Férias:	2.097,84
1/3 das Férias:	699,28
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	257,28
Desconto do Imposto de Renda:	33,47

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.797,12	TOTAL DOS DESCONTOS:	290,75
TOTAL LÍQUIDO:			2.506,37

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.506,37 (dois mil e quinhentos e seis reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente:

GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

Data: 30/03/2020

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.506,37 (dois mil e quinhentos e seis reais e trinta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/05/2020

CERQUEIRA CESAR

GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

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 / 00012139-0

Nome destinatário:	GLAUCIA RENATA AP DA SILVA
Valor:	R\$ 2.506,37
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:30:45

Código da operação:	27375114
Chave de segurança:	SLT04ZGHLUUPCW91

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado PATRICIA MOREIRA DA SILVA		Número Carteira Profissional 00007032	Serie 00298
PERÍODOS			
De Aquisição 04/10/2018 A 03/10/2019	De Gozo das Férias 02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	321,54
Salário Base:	1.186,64	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.508,18
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.508,18	Desconto da Previdência:	165,30
1/3 das Férias:	502,73	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.010,91	TOTAL DOS DESCONTOS:	165,30
TOTAL LIQUIDO:			1.845,61
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.845,61 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.			
Ciente, <i>Patricia Moreira da Silva</i> PATRICIA MOREIRA DA SILVA		<i>[Assinatura]</i> LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	
Data: 30/03/2020			
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.845,61 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 06/05/2020 CERQUEIRA CESAR		<i>Patricia Moreira da Silva</i> PATRICIA MOREIRA DA SILVA	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.383

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 / 00010506-9

Nome destinatário:	PATRICIA MOREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.845,61
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:31:48

Código da operação:	27380425
Chave de segurança:	L154S9Z59PW55PNL

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 00009224	Série 00298
PERÍODOS			
De Aquisição 07/01/2019 A 06/01/2020	De Gozo das Férias 02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	81,42
Salário Base:	1.186,64	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.268,06
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.268,06	Desconto da Previdência:	136,48
1/3 das Férias:	422,69	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.690,75	TOTAL DOS DESCONTOS:	136,48
TOTAL LÍQUIDO:			1.554,27
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.554,27 (um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
Ciente: <i>Juliana Zeferino Oliveira</i> JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA		Data: 30/03/2020 <i>[Assinatura]</i> LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.554,27 (um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 06/05/2020 CERQUEIRA CESAR		<i>Juliana Zeferino Oliveira</i> JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2 383

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 / 00010499-2

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.554,27
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:31:19

Código da operação:	27377990
Chave de segurança:	9KG367HVR9MGN00U

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



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\$ 548,83
Identificação da operação:	SALARIO 03.2020

Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 16:59:55

Código da operação: 27530626
Chave de segurança: X6PM5A5SYM3LMPU

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
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
93	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	17/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	593,32	
998	I.N.S.S.	7,50		44,49
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			593,32	44,49
			Valor Líquido ➡	548,83
Salário Base 1.186,64			Base Calc. FGTS 593,32	Base Calc. IRRF 548,83
Sal. Contr. INSS 593,32			FGTS do Mês 47,46	Faixa IRRF 0,00

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

24/04/2020

CONFERE COM O ORIGINAL



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 / 003 / 00000935-6

Data: 03/05/2020 - 14:23

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.494,70 C
07/04/2020	580338	DEB P FGTS	1.380,38 D	7.114,32 C
07/04/2020	071513	ENVIO TEV	4.913,75 D	2.200,57 C
23/04/2020	231113	CRED TEV	27.895,33 C	30.095,90 C
24/04/2020	241614	ENVIO TEV	1.068,92 D	29.026,98 C
24/04/2020	241615	ENVIO TEV	1.106,33 D	27.920,65 C
24/04/2020	241616	ENVIO TEV	1.296,52 D	26.624,13 C
24/04/2020	241616	ENVIO TEV	1.317,05 D	25.307,08 C
24/04/2020	241617	ENVIO TEV	1.740,00 D	23.567,08 C
24/04/2020	241617	ENVIO TEV	1.631,90 D	21.935,18 C
24/04/2020	241618	ENVIO TEV	1.192,77 D	20.742,41 C
24/04/2020	241619	ENVIO TEV	1.285,72 D	19.456,69 C
24/04/2020	241620	ENVIO TEV	1.322,48 D	18.134,21 C
24/04/2020	241622	ENVIO TEV	1.317,05 D	16.817,16 C
24/04/2020	241623	ENVIO TEV	1.740,00 D	15.077,16 C
24/04/2020	241623	ENVIO TEV	1.740,00 D	13.337,16 C
24/04/2020	241626	ENVIO TEV	1.586,69 D	11.750,47 C
24/04/2020	241626	ENVIO TEV	620,40 D	11.130,07 C
24/04/2020	241630	ENVIO TEV	1.605,15 D	9.524,92 C
24/04/2020	241630	ENVIO TEV	2.506,37 D	7.018,55 C
24/04/2020	241631	ENVIO TEV	1.845,61 D	5.172,94 C
24/04/2020	241631	ENVIO TEV	1.554,27 D	3.618,67 C
24/04/2020	241659	ENVIO TEV	548,83 D	3.069,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104