



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, 01 de junho 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 maio/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 assim

04/06/2020



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: 13/05/2020.

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 comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em 13/05/2020 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
08/05/2020	GPS: 04/2020	Pagto. Encargo Social	R\$ 2.724,83
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.144,15
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.296,52
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.317,05
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.761,97
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.761,97
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 58,69
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.175,59
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.044,59
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 42,85
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.192,77
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.095,53
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.372,10
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.317,05
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.761,97
14/05/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2020	R\$ 1.761,97
14/05/2020	Nota Fiscal nº 024	Pagto. Autônomo competência 04/2020	R\$ 1.983,36
14/05/2020	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2019/2020	R\$ 2.211,84

TOTAL: R\$ 25.024,80 (vinte e cinco mil, vinte e quatro reais e oitenta centavos).

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

Saldo para o próximo mês: R\$ 5.940,37 (cinco mil, novecentos e quarenta reais e trinta e sete 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, 01 de junho de 2020.

Francisco Lopes
Presidente

Roberto Franco Esteves
Tesoureiro



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de maio/2020, no valor de R\$ 25.024,80 (vinte e cinco mil, vinte e quatro reais e oitenta centavos), estando o restante no valor de R\$ 5.940,37 (cinco mil, novecentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de junho de 2020.

Claudir Vicente de Oliveira

Clóvis Fragoso

Regina Maria Conrado Veiga Domingues

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2020
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR JUVENAL COIMBRA, 785 CENTRO 18760000 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141333		6-VALOR DO INSS	2.724,83
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.724,83
GPS 1		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85840000027-2 24830270230-7 54543492500-6 01892020047-0



Corte aqui

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2020
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR JUVENAL COIMBRA, 785 CENTRO 18760000 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141333		6-VALOR DO INSS	2.724,83
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.724,83
GPS 1		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85840000027-2 24830270230-7 54543492500-6 01892020047-0



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.383

CONFERE COM O ORIGINAL

**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:			
858400000272	248302702307	545434925006	018920200470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	2.724,83
Identificação da operação:	GPS 04.2020

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 10:46:01

Código da operação:	00711945
Chave de segurança:	3EPYN286RJ9AKR10

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\$ 1.144,15
Identificação da operação: SALARIO 04.2020

Data de débito: 14/05/2020
Data/hora da operação: 14/05/2020 09:45:29

Código da operação: 17321433
Chave de segurança: R03ZVRTQHJG29CHN

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
 Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
92	ANGELA DE PAULA BODO CARDOSO LAVADEIRA	516305	1	1
		Admissão:	04/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
998	I.N.S.S.	7,68		91,11	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2.383					
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.235,26	91,11	
			Valor Líquido ➡	1.144,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	905,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Angela C. Bodo Cardoso

Assinatura do Funcionário

Data

14/05/2020

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 / 00009940-9

Nome destinatário: CELIA REGINA SOUZA MACHADO
 Valor: R\$ 1.296,52
 Identificação da operação: SALARIO 04.2020

Data de débito: 14/05/2020
 Data/hora da operação: 14/05/2020 09:46:26

Código da operação: 17323805
 Chave de segurança: L9EXCZX1MNF8AGS

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
 Abril 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 N° 2.383				
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos 1.407,51	Total de Descontos 110,99
			Valor Líquido →	1.296,52
Salário Base 1.186,64	Sal. Contr. INSS 1.407,51	Base Calc. FGTS 1.407,51	FGTS do Mês 112,60	Base Calc. IRRF 1.296,52
			Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Regina Souza Machado

Assinatura do Funcionário

Data

14/05/2020

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\$ 1.317,05
Identificação da operação:	SALARIO 04.2020

Data de débito:	14/05/2020
Data/hora da operação:	14/05/2020 09:57:43

Código da operação:	17352756
Chave de segurança:	0TLCQCCRXYVEHF5

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	
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	
			1.425,26	108,21	
			Valor Líquido ➡	1.317,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

14/05/2020

Internet Banking CAIXA



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\$ 1.761,97
Identificação da operação:	SALARIO 04.2020

Data de débito:	14/05/2020
Data/hora da operação:	14/05/2020 13:58:53

Código da operação:	18014946
Chave de segurança:	K20624JL62ZLA1CA

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		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
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	1.186,64	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	104,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220,00	418,69	
998	I.N.S.S.	8,18		157,03

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2.383

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos	Total de Descontos
www.silatec.com.br		1.919,00	157,03
		Valor Líquido	1.761,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.919,00	1.919,00	153,52	1.761,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 14/05/2020
 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\$ 1.761,97
 Identificação da operação: SALARIO 04.2020

Data de débito: 14/05/2020
 Data/hora da operação: 14/05/2020 13:59:56

Código da operação: 18017844
 Chave de segurança: 2P0XVCF11GLS2VGL

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
 Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
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	104,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	418,69		
998	I.N.S.S.	8,18		157,03	
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	
			1.919,00	157,03	
			Valor Líquido ➡	1.761,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.919,00	1.919,00	153,52	1.382,79	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\$ 58,69
Identificação da operação:	SALARIO 04.2020

Data de débito:	14/05/2020
Data/hora da operação:	14/05/2020 14:00:40

Código da operação:	18019803
Chave de segurança:	RH9EJCMCS27J174M

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		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
80	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	07/01/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	39,55		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	3,49		
805	MEDIA VALOR FERIAS	78,71	78,71		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	408,60		
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.147,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220,00	13,96		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.502,51	
812	INSS FERIAS	8,07		131,89	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,49	
998	I.N.S.S.	7,50		4,79	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.698,37		1.639,68	
		Valor Líquido		58,69	
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Base Cál. FGTS		Base Cál. IRRF	
www.silatec.com.br		135,86		0,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Faixa IRRF	
1.186,64		1.698,37		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 / 00007780-4

Nome destinatário:	MARCILENE MARIA DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.175,59
Identificação da operação:	SALARIO 04.2020

Data de débito:	14/05/2020
Data/hora da operação:	14/05/2020 14:01:28

Código da operação:	18021974
Chave de segurança:	UJTHYN000KQ0SHUX

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		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
89	MARCILENE MARIA DE SOUZA PIVANCO	514320	1	1	
	FAMINEIRA	Admissão:	03/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
253	FALTAS HORAS	3:30		18,88
998	I.N.S.S.	7,66		89,41

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		1.283,88	108,29
		Valor Líquido →	1.175,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.167,76	1.167,76	93,42	699,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/05/2020

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 / 00012092-0

Nome destinatário:	NATHALIA MARTINS LEITE MO
Valor:	R\$ 1.044,59
Identificação da operação:	SALARIO 04.2020

Data de débito:	14/05/2020
Data/hora da operação:	14/05/2020 14:06:01

Código da operação:	18034861
Chave de segurança:	8YY0HPCEXGR14LCU

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		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
81	NATHALIA MARTINS LEITE MONTEIRO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	15/01/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	632,87		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	14,00	553,77		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	76,63		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	97,53		
253	FALTAS HORAS	6:00		32,36	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	3,00		118,66	
998	I.N.S.S.	7,61		86,08	
8792	DIAS FALTAS	2,00		79,11	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2.383					
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.360,80	316,21	
			Valor Líquido	1.044,59	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.130,67	1.130,67	90,45	1.044,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nathalia Martins

Assinatura do Funcionário

14/05/2020

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 / 00010506-9

Nome destinatário:	PATRICIA MOREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 42,85
Identificação da operação:	SALARIO 04.2020

Data de débito:	14/05/2020
Data/hora da operação:	14/05/2020 14:06:56

Código da operação:	18037363
Chave de segurança:	85LM177Y3055PHLS

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	39,55	
805	MEDIA VALOR FERIAS	310,82	310,82	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	485,97	
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.147,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.784,10
812	INSS FERIAS	8,22		159,78
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,19
998	I.N.S.S.	7,50		3,48
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383				
Total de Vencimentos			1.990,40	1.947,55
Total de Descontos				
Valor Líquido			⇒	42,85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.186,64	1.990,40	1.990,40	159,23	0,00
				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

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 / 00007687-5

Nome destinatário: ROSANA GOES
Valor: R\$ 1.192,77
Identificação da operação: SALARIO 04.2020

Data de débito: 14/05/2020
Data/hora da operação: 14/05/2020 14:07:32

Código da operação: 18038913
Chave de segurança: 1UTKU4UN27WK19X4

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
 Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	04/10/2018	

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 N° 2.383

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.283,88	91,11
Valor Líquido ➡	1.192,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	337,17	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana G. Ribeiro
 Assinatura do Funcionário

14/05/2020
 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 / 00005758-7

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.095,53
Identificação da operação:	SALARIO 04.2020

Data de débito:	14/05/2020
Data/hora da operação:	14/05/2020 14:08:57

Código da operação:	18042720
Chave de segurança:	2XXJFMCGC32VTS9W

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64		
998	I.N.S.S.	7,68		91,11	
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	
			1.186,64	91,11	
			Valor Líquido →	1.095,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	1.095,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Aparecida Lopes Nigro
Assinatura do Funcionário

Data

14/05/2020

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 / 00010479-8

Nome destinatário: ROSELI MELLO
 Valor: R\$ 1.372,10
 Identificação da operação: SALARIO 04.2020

Data de débito: 14/05/2020
 Data/hora da operação: 14/05/2020 14:08:14

Código da operação: 18040815
 Chave de segurança: HGLN9URJ4ZM419LV

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
 Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	ROSELI MELLO	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/01/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64		
305	BIENIO SETHBR 1%	8,00	94,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,95		118,47	
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	
			1.490,57	118,47	
			Valor Líquido ➡	1.372,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.490,57	1.490,57	119,24	1.372,10	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 / 00002838-2

Nome destinatário:	SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor:	R\$ 1.317,05
Identificação da operação:	SALARIO 04.2020

Data de débito:	14/05/2020
Data/hora da operação:	14/05/2020 14:09:34

Código da operação:	18044488
Chave de segurança:	AKKLP7L02FAM2Q7

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		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
85	SIRLEI APARECIDA MAFRA COZINHEIRA	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

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos	Total de Descontos
www.silatec.com.br		1.425,26	108,21
		Valor Líquido →	1.317,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

14.05.2020

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4206 / 003 / 00000935-6

Conta destino: 4206 / 013 / 00012041-6

Nome destinatário: TATIANA NEVES DIAS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.761,97

Data de débito: 14/05/2020

Data/hora da operação: 14/05/2020 14:10:26

Código da operação: 141410

Chave de segurança: NYECZ3ZCX4X5W305

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
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	1.186,64	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	104,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220,00	418,69	
998	I.N.S.S.	8,18		157,03

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
1.919,00	157,03

Valor Líquido	
1.761,97	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.919,00	1.919,00	153,52	1.572,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
Assinatura do Funcionário

Data

14/05/2020

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 / 00011725-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.761,97
Identificação da operação:	SALARIO 04.2020

Data de débito:	14/05/2020
Data/hora da operação:	14/05/2020 14:37:40

Código da operação:	18123943
Chave de segurança:	41LXPLF7802V07FG

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		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	104,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220,00	418,69	
998	I.N.S.S.	8,18		157,03

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2.383

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.919,00	157,03
		Valor Líquido →	1.761,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.919,00	1.919,00	153,52	1.382,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/05/2020

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MAIO ***

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\$ 1.983,36
Identificação da operação:	RPA 04.2020

Data de débito:	14/05/2020
Data/hora da operação:	14/05/2020 14:38:34

Código da operação:	18126528
Chave de segurança:	0RFYY3Z8YX00J7YR

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
Abril de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	2.479,20	
858	INSS AUTONOMO	20,00		495,84
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383				

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.479,20		495,84	
Valor Líquido		Faixa IRRF	
⇒		1.983,36	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Acreditado

Data

14/05/2020

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
0000000024 - 1

Código de Verificação
DRPV-APLF

Data e Hora de Emissão
30/04/2020 14:18:33

Data Prest. Serviço
30/04/2020

Versão: 1

Para certificação da autenticidade
acesse:
<https://www.avare.sigiss.com.br>
Autenticidade da 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 larsaovicentedecc@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNIDADE HR, QTDE 120, VALOR UNITARIO 20,66

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.383

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

Item da LC 116/2003 416	Aliquota 3,0000%	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.479,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.479,20	Total do ISS R\$ 74,38	ISS Retido 2-Não Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 496,84	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.983,36

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIO DE OLIVEIRA NETO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 24 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DRPVAPLF

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

CONFERE COM O ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado:	Número Carteira Profissional	Série
ANTONIA APARECIDA DIAS	00068968	00056

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
01/03/2019 A 29/02/2020	05/05/2020 A 03/06/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	2	Média Valores:	333,28
Salário Base:	1.186,64	Outras Vantagens:	292,06
Média Horas:	6,31	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.818,29

PROVENTOS

Férias:	1.818,29
1/3 das Férias:	606,10
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:	212,55
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.424,39	TOTAL DOS DESCONTOS:	212,55
TOTAL LÍQUIDO:			2.211,84

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\$ 2.211,84 (dois mil duzentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ANTONIA APARECIDA DIAS

Data: 28/04/2020

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\$ 2.211,84 (dois mil duzentos e onze reais e oitenta e quatro 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: 05/06/2020

CERQUEIRA CESAR

ANTONIA APARECIDA DIAS

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 / 00001006-8

Nome destinatário:	ANTONIA APARECIDA DIAS
Valor:	R\$ 2.211,84
Identificação da operação:	FERIAS 2019.2020

Data de débito:	14/05/2020
Data/hora da operação:	14/05/2020 14:39:14

Código da operação:	18128306
Chave de segurança:	1NHR46JR8A8Y4QM4

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

**Extrato por período**

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 / 003 / 00000935-6

Data: 01/06/2020 - 08:58

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.069,84 C
08/05/2020	711945	PG ORG GOV	2.724,83 D	345,01 C
13/05/2020	131142	CRED TEV	27.895,33 C	28.240,34 C
14/05/2020	140945	ENVIO TEV	1.144,15 D	27.096,19 C
14/05/2020	140946	ENVIO TEV	1.296,52 D	25.799,67 C
14/05/2020	140957	ENVIO TEV	1.317,05 D	24.482,62 C
14/05/2020	141358	ENVIO TEV	1.761,97 D	22.720,65 C
14/05/2020	141359	ENVIO TEV	1.761,97 D	20.958,68 C
14/05/2020	141400	ENVIO TEV	58,69 D	20.899,99 C
14/05/2020	141401	ENVIO TEV	1.175,59 D	19.724,40 C
14/05/2020	141406	ENVIO TEV	1.044,59 D	18.679,81 C
14/05/2020	141406	ENVIO TEV	42,85 D	18.636,96 C
14/05/2020	141407	ENVIO TEV	1.192,77 D	17.444,19 C
14/05/2020	141408	ENVIO TEV	1.095,53 D	16.348,66 C
14/05/2020	141408	ENVIO TEV	1.372,10 D	14.976,56 C
14/05/2020	141409	ENVIO TEV	1.317,05 D	13.659,51 C
14/05/2020	141410	ENVIO TEV	1.761,97 D	11.897,54 C
14/05/2020	141437	ENVIO TEV	1.761,97 D	10.135,57 C
14/05/2020	141438	ENVIO TEV	1.983,36 D	8.152,21 C
14/05/2020	141439	ENVIO TEV	2.211,84 D	5.940,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104