



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

Cerqueira César, 03 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Professora Hilda Cunha, nº 58, Centro

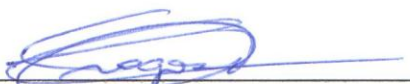
Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

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

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

Atenciosamente,



Clóvis Fragoso
Presidente

Recebido
04/08/2020
JB.



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: 10/07/2020.

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 10/07/2020 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
10/07/2020	GPS	Pagto. Encargo Social competência 06/2020	R\$ 2.834,50
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.127,92
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.802,12
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.311,94
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.349,44
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.786,98
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.327,78
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 614,39
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.786,98
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.316,75
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.319,06
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.176,54
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.151,02
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.127,92
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.912,52
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.349,44
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.712,59
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.312,14
10/07/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2020	R\$ 1.786,98
10/07/2020	Nota Fiscal nº 016	Pagto. Autônomo competência 06/2020	R\$ 1.000,00

TOTAL: R\$ 29.107,01 (vinte e nove mil, cento e sete reais e um centavo).

Saldo do mês anterior: R\$ 1.424,55 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 212,87 (duzentos e doze reais e oitenta e sete centavos).



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

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

Cerqueira César, 03 de agosto de 2020.

Clóvis Fragoso
Presidente

Roberto Franco Esteves
Tesoureiro



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

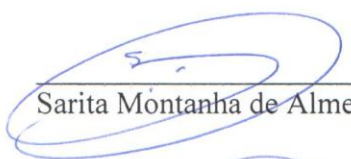
RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

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

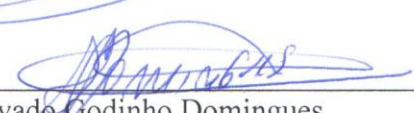
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de julho/2020, no valor de R\$ 29.107,01 (vinte e nove mil, cento e sete reais e um centavo), estando o restante no valor de R\$ 212,87 (duzentos e doze reais e oitenta e sete centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

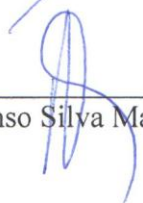
Cerqueira César, 03 de agosto de 2020.



Sarita Montanha de Almeida Pires



Salvado Godinho Domingues



Afonso Silva Machado dos Santos

 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	06/2020
		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	2.834,50
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2020	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	2.834,50
GPS-01		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85850000028-2 34500270230-3 54543492500-6 01892020067-5



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	06/2020
		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	2.834,50
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2020	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	2.834,50
GPS-01		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85850000028-2 34500270230-3 54543492500-6 01892020067-5



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:			
858500000282	345002702303	545434925006	018920200675

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	2.834,50
Identificação da operação:	GPS 06.2020

Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 16:35:22

Código da operação:	00816221
Chave de segurança:	OSMF3FRJMC6W11AT

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\$ 1.127,92
Identificação da operação: SALARIO 06.2020

Data de débito: 10/07/2020
Data/hora da operação: 10/07/2020 17:06:12

Código da operação: 44228376
Chave de segurança: E9TR2YLGYZ5M5P1E

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
 Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	814,83		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	407,41		
998	I.N.S.S.	7,72		94,32	
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	
			1.222,24	94,32	
			Valor Líquido ➡	1.127,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.222,24	1.222,24	97,77	938,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela de Paula Bodo
 Assinatura do Funcionário

10/07/2020

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 / 00011609-5

Nome destinatário: CARLA CRISTINA MARIANO

Valor: R\$ 1.802,12

Identificação da operação: SALARIO 06.2020

Data de débito: 10/07/2020

Data/hora da operação: 10/07/2020 17:07:53

Código da operação: 44249847

Chave de segurança: 7P6AMPSLGVLRPG25

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

Junho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula
64	CARLA CRISTINA MARIANO	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	86,61	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	433,04	
998	I.N.S.S.	8,20		160,99
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.963,11	160,99
			Valor Líquido →	1.802,12
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	1.612,53	0,00
1.222,24	1.963,11	1.963,11		
		FGTS do Mês		
		157,04		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Cristina Mariano

Assinatura do Funcionário

10/07/2020

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 / 00006759-0

Nome destinatário: ANGELA MARIA ELIAS
Valor: R\$ 1.311,94
Identificação da operação: SALARIO 06.2020

Data de débito: 10/07/2020
Data/hora da operação: 10/07/2020 17:07:00

Código da operação: 44229571
Chave de segurança: EWR8XZRR631W4T0T

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
305	BIENIO SETHBR 1*	1,00	12,22		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,90		112,52	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383					
Total de Vencimentos			1.424,46	112,52	
Valor Líquido			1.311,94		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		1.424,46	1.424,46	113,95	1.311,94
					Para 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 / 00003395-5

Nome destinatário: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor: R\$ 1.349,44
Identificação da operação: SALARIO 06.2020

Data de débito: 10/07/2020
Data/hora da operação: 10/07/2020 17:08:50

Código da operação: 44235201
Chave de segurança: NPT83PP4XPT5J007

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
 Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
998	I.N.S.S.	7,89		111,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.460,86	111,42
			Valor Líquido	1.349,44
			Base Calc: IRRF	0,00
			Base Calc: FGTS	
			FGTS do Mês	
			Sal. Contr. INSS	
			Salário Base	
			1.222,24	1.412,24
			1.412,24	112,97
			1.111,23	

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CP. Zorobax
 Assinatura do Funcionário

10/07/2020
 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\$ 1.786,98
Identificação da operação: SALARIO 06.2020

Data de débito: 10/07/2020
Data/hora da operação: 10/07/2020 17:09:47

Código da operação: 44258771
Chave de segurança: 0QL8YJZL69KMFU5R

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		Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	85,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	429,37	
998	I.N.S.S.	8,19		159,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.946,48	159,50
			Valor Líquido ➡	1.786,98

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

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
1.222,24	1.946,48	1.946,48	155,71	1.407,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

10.07.2020

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 / 00011729-6

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.327,78
Identificação da operação:	SALARIO 06.2020

Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 17:10:32

Código da operação:	44269338
Chave de segurança:	FN6ENMXR8LC0EXNT

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		Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
96	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	01/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,77	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:41	8,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
998	I.N.S.S.	7,91		114,08

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		1.441,86	114,08
		Valor Líquido	1.327,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.441,86	1.441,86	115,34	948,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 10/07/2020
 Gabriela Santos
 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 / 00012576-0

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 614,39
Identificação da operação:	SALARIO 06.2020

Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 17:13:47

Código da operação:	44289820
Chave de segurança:	RULPLF173TQLHP4N

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		Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	251510	1	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	22/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	9,00	664,20		
998	I.N.S.S.	7,50		49,81	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			664,20	49,81	
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - (14) 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Valor Líquido	614,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.214,00	664,20	664,20	53,13	614,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Guilherme C. S. Correia
Assinatura do Funcionário
10/07/2020
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 / 00010499-2

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.786,98
Identificação da operação:	SALARIO 06.2020

Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 17:14:47

Código da operação:	44286333
Chave de segurança:	K1NX933KC2K604C0

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		Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
80	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	07/01/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	85,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	429,37	
998	I.N.S.S.	8,19		159,50

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
		1.946,48	159,50
		Valor Líquido ➡	1.786,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.946,48	1.946,48	155,71	1.218,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Juliana Zeferino Oliveira
 Assinatura do Funcionário

10/07/2020

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 / 00007780-4
Nome destinatário:	MARCILENE MARIA DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.316,75
Identificação da operação:	SALARIO 06.2020
Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 17:15:32
Código da operação:	44292858
Chave de segurança:	1WTY1PU1TF0R596X

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		Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
89	MARCILENE MARIA DE SOUZA PICANCO	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	03/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
253	FALTAS HORAS	0:16		1,50
998	I.N.S.S.	7,90		112,99

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		1.431,24	114,49
		Valor Líquido ➡	1.316,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.429,74	1.429,74	114,37	937,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
 Assinatura do Funcionário: *Marcilene Maria de Souza*
 Data: 10/07/2020

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 / 00010506-9

Nome destinatário:	PATRICIA MOREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.319,06
Identificação da operação:	SALARIO 06.2020

Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 17:16:19

Código da operação:	44304129
Chave de segurança:	W9FWMTU6YNEK7FRF

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		Junho 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	1.222,24	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,70	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:16	3,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
253	FALTAS HORAS	0:34		3,17
998	I.N.S.S.	7,90		113,22

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.383

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

Total de Vencimentos	1.435,45	Total de Descontos	116,39
Valor Líquido	⇒		1.319,06

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.432,28	1.432,28	114,58	750,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

10/07/2020
Patricia Moreira da Silva

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 / 00005392-1

Nome destinatário: ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO
Valor: R\$ 1.176,54
Identificação da operação: SALARIO 06.2020

Data de débito: 10/07/2020
Data/hora da operação: 10/07/2020 17:17:23

Código da operação: 44315295
Chave de segurança: UZ3V482PFHXTF9Z7

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		Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
95	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	18/05/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
998	I.N.S.S.	7,72		94,32	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,86	94,32	
Valor Líquido ➡			1.176,54		
Salário Base 1.222,24			Base Calc: FGTS 1.222,24	FGTS do Mês 97,77	Base Calc: IRRF 748,74
			Sal Contr: INSS 1.222,24	Faixa IRRF 0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO
Assinatura do Funcionário

Data

10/07/2020

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 / 00007687-5

Nome destinatário: ROSANA GOES
Valor: R\$ 1.151,02
Identificação da operação: SALARIO 06.2020

Data de débito: 10/07/2020
Data/hora da operação: 10/07/2020 17:18:20

Código da operação: 44324238
Chave de segurança: VUGK97W9Z6MVG6WN

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
 Junho 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	1.222,24	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		40,74
998	I.N.S.S.	7,62		86,98
8792	DIAS FALTAS	1,00		40,74

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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.140,76	1.140,76	91,26	295,42	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.319,48	168,46
Valor Líquido	
1.151,02	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana G. Ribeiro
 Assinatura do Funcionário

10/07/2020

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\$ 1.127,92
Identificação da operação:	SALARIO 06.2020

Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 17:19:56

Código da operação:	44334066
Chave de segurança:	C4LM303F2EATGZC5

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
998	I.N.S.S.	7,72		94,32
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
			1.222,24	94,32
			Valor Líquido ➡	1.127,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.222,24	1.222,24	1.127,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Aparecida Lopes Nigro
Assinatura do Funcionário

10/07/2020
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 / 00010479-8

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.912,52
Identificação da operação:	SALARIO 06.2020

Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 17:19:12

Código da operação:	44310870
Chave de segurança:	0SGXTY2PRUNZYV45

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		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89	CC: GERAL	Junho de 2020	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
15	ROSELI MELLO	516210	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,83	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	91,74	
305	BIENIO SETHBR 1%	8,00	97,78	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:17	4,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	458,71	
998	I.N.S.S.	8,25		171,91
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383				
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - (14) 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos 2.084,43	Total de Descontos 171,91
			Valor Líquido →	1.912,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.222,24	2.084,43	2.084,43	166,75	1.912,52
				Faixa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

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\$ 1.349,44
Identificação da operação:	SALARIO 06.2020

Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 17:20:43

Código da operação:	44257324
Chave de segurança:	85JF09KRGXKKXPEX

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		Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
85	SIRLEI APARECIDA MAFRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	29/07/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
998	I.N.S.S.	7,89		111,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.460,86	111,42
			Valor Líquido	1.349,44

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 Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.412,24	1.412,24	112,97	1.111,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

10/07/2020

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 / 00012506-0

Nome destinatário:	STEPHANIE F P DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.712,59
Identificação da operação:	SALARIO 06.2020

Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 17:21:44

Código da operação:	44312763
Chave de segurança:	5GTAE2CYN8MXGT8U

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		Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
97	STEPHANIE FAGNANI PIRES DE SOUSA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.181,50		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	5,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	1:31	26,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03		
20	GRATIFICACOES	450,00	450,00		
998	I.N.S.S.	8,16		152,14	
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	
			1.864,73	152,14	
			Valor Líquido ➡	1.712,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.864,73	1.864,73	149,17	1.333,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

10/07/2020

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JULHO ***

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\$ 1.312,14
Identificação da operação:	SALARIO 06.2020
Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 17:22:21
Código da operação:	44313236
Chave de segurança:	FX659JLA31SX91RK

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		Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/12/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
253	FALTAS HORAS	1:11		6,56	
998	I.N.S.S.	7,90		112,54	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,24	119,10	
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - (14) 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Valor Líquido ➡	1.312,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.424,68	1.424,68	113,97	1.122,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

Data

10/07/2020

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\$ 1.786,98
Identificação da operação:	SALARIO 06.2020
Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 17:23:21
Código da operação: 44363983	
Chave de segurança: JJLVS3QMPU6AS3Y2	

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		Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	85,87		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	429,37		
998	I.N.S.S.	8,19		159,50	
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	
			1.946,48	159,50	
			Valor Líquido →	1.786,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.946,48	1.946,48	155,71	1.407,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

10/07/2020

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: 0286 / 013 / 00046416-1

Nome destinatário: FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor: R\$ 1.000,00
Identificação da operação: RPA 06.2020

Data de débito: 10/07/2020
Data/hora da operação: 10/07/2020 17:24:05

Código da operação: 44378418
Chave de segurança: Q1AUZVUKKU91V682

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
 Junho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	1	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.250,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		250,00
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2.383				
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - (14) 3714-1358 / 3714-1036			1.250,00	250,00
www.silatec.com.br			Valor Líquido →	1.000,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Fernanda Caetano

Assinatura do Funcionário

10/07/2020

Data

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-eNúmero da Nota - Série
0000000016 - 1Código de Verificação
JQ47-VVF4Data e Hora de Emissão
30/06/2020 12:58:51Data Prest. Serviço
30/06/2020

Versão: 1

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 6/2020	
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável	

Para certificação da autenticidade
acesse:
<http://www.avare.siglas.com.br>
Autenticidade da Nota Fiscal
Eletrônica e informe os dados desta
NFS-e.

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

54 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO/2020. PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$1250,00 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). COM RETENÇÃO DE 20% 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\$ 1.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.250,00	Total do ISS R\$ 37,50	ISS Retido 2-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.000,00

Informações ComplementaresRECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 16 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JQ47VVF4

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

**Extrato por período**

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 / 003 / 00000935-6

Data: 03/08/2020 - 14:29

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.424,55 C
10/07/2020	101157	CRED TEV	27.895,33 C	29.319,88 C
10/07/2020	816221	PG ORG GOV	2.834,50 D	26.485,38 C
10/07/2020	101706	ENVIO TEV	1.127,92 D	25.357,46 C
10/07/2020	101707	ENVIO TEV	1.802,12 D	23.555,34 C
10/07/2020	101707	ENVIO TEV	1.311,94 D	22.243,40 C
10/07/2020	101708	ENVIO TEV	1.349,44 D	20.893,96 C
10/07/2020	101709	ENVIO TEV	1.786,98 D	19.106,98 C
10/07/2020	101710	ENVIO TEV	1.327,78 D	17.779,20 C
10/07/2020	101713	ENVIO TEV	614,39 D	17.164,81 C
10/07/2020	101714	ENVIO TEV	1.786,98 D	15.377,83 C
10/07/2020	101715	ENVIO TEV	1.316,75 D	14.061,08 C
10/07/2020	101716	ENVIO TEV	1.319,06 D	12.742,02 C
10/07/2020	101717	ENVIO TEV	1.176,54 D	11.565,48 C
10/07/2020	101718	ENVIO TEV	1.151,02 D	10.414,46 C
10/07/2020	101719	ENVIO TEV	1.127,92 D	9.286,54 C
10/07/2020	101719	ENVIO TEV	1.912,52 D	7.374,02 C
10/07/2020	101720	ENVIO TEV	1.349,44 D	6.024,58 C
10/07/2020	101721	ENVIO TEV	1.712,59 D	4.311,99 C
10/07/2020	101722	ENVIO TEV	1.312,14 D	2.999,85 C
10/07/2020	101723	ENVIO TEV	1.786,98 D	1.212,87 C
10/07/2020	101724	ENVIO TEV	1.000,00 D	212,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104