



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 setembro 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 agosto/2020.

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

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

Recebi Rosana

03/09/2020



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: 12/08/2020.

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 12/08/2020 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
12/08/2020	GPS	Pagto. Encargo Social competência 07/2020	R\$ 2.917,22
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.090,85
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.311,94
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.390,79
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.781,68
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.781,68
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.766,73
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.348,18
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.318,11
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.318,11
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.318,11
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.318,11
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.176,54
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.216,90
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.318,11
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.348,18
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.317,20
12/08/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2020	R\$ 1.766,73
12/08/2020	Nota Fiscal nº 017	Pagto. Autônomo competência 07/2020	R\$ 1.000,00

TOTAL: R\$ 27.805,17 (vinte e sete mil, oitocentos e cinco reais e dezessete centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 212,87 (duzentos e doze reais e oitenta e sete centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 303,03 (trezentos e três reais e três 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 setembro 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

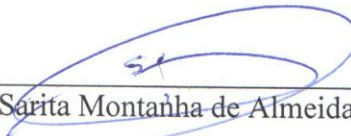
RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

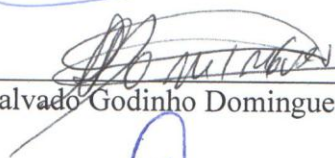
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

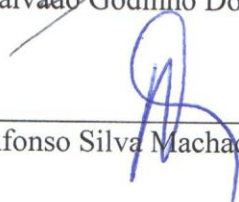
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 agosto/2020, no valor de R\$ 27.805,17 (vinte e sete mil, oitocentos e cinco reais e dezessete centavos), estando o restante no valor de R\$ 303,03 (trezentos e três reais e três centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de setembro de 2020.


Sarita Montanha de Almeida Pires


Salvado Godinho Domingues


Afonso Silva Machado dos Santos

**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:	
858800000296 172202702301 545434925006 018920200772	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	2.917,22
Identificação da operação:	GPS 07.2020
Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 16:56:11
Código da operação: 00235397	
Chave de segurança: MVEG4A0W01F2U9RU	

CONFERE COM O ORIGINAL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	07/2020
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
		6-VALOR DO INSS	2.917,22
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR JUVENAL COIMBRA, 785 CENTRO 18760000 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141333		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2020	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	2.917,22
GPS - 01		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85880000029-6 17220270230-1 54543492500-6 01892020077-2

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2.383


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\$ 1.090,85
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020
Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:06:37
Código da operação: 87624344	
Chave de segurança: GX74H7U2QPYXE36W	

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

Julho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.100,02	
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	1,00	40,74	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	2,00	81,48	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00		40,74
998	I.N.S.S.	7,67		90,65
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.222,24	131,39
			Valor Líquido ➡	1.090,85
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Base Calc FGTS	Base Calc IRRF
			1.181,50	901,26
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			94,52	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 / 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.311,94
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:07:26

Código da operação:	87601383
Chave de segurança:	V8XJSEHZGT4FCWZZ

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
 Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	ANGELA MARIA ELIAS COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	04/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
305	BIENIO SETHBR 18	1,00	12,22	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
998	I.N.S.S.	7,90		112,52

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2383

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	1.424,46	1.424,46	113,95	1.311,94	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela Maria Elias
 Assinatura do Funcionário

Data

12.08.2020

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 / 00001006-8

Nome destinatário:	ANTONIA APARECIDA DIAS
Valor:	R\$ 1.390,79
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:08:12

Código da operação:	87601702
Chave de segurança:	PJ2HCGG4YMEH54AF

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
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Psal
21	ANTONIA APARECIDA DIAS	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/03/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.140,76	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	81,48	
305	BIENIO SETHBR 1%	7,00	79,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	195,07	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	13,93	
998	I.N.S.S.	7,96		120,31
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2383				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.511,10	120,31
			Valor Líquido ➡	1.390,79

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.511,10	1.511,10	120,88	1.201,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

12/08/2020

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 / 00011609-5

Nome destinatário:	CARLA CRISTINA MARIANO
Valor:	R\$ 1.781,68
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:08:47

Código da operação:	87607765
Chave de segurança:	52EF8HELSWHGSW35

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		Julho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	64,15	
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.	8,19		158,97

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
www.silatec.com.br		1.940,65		158,97	
		Valor Líquido ➡		1.781,68	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.940,65	1.940,65	155,25	1.592,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Carla Cristina Mariano
 Assinatura do Funcionário

Data

12/08/2020

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\$ 1.781,68
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:09:27

Código da operação:	87630626
Chave de segurança:	E3YL6WRK6QJV6Q1H

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		Julho de 2020
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	13/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	64,15	
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.	8,19		158,97
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383				
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos 1.940,65	Total de Descontos 158,97
			Valor Líquido →	1.781,68
Salário Base 1.222,24	Sal. Contr. INSS 1.940,65	Base Cál. FGTS 1.940,65	FGTS do Mês 155,25	Base Cál. IRRF 1.781,68
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4206 / 003 / 00000935-6

Conta destino: 4206 / 013 / 00006525-3

Nome destinatário: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.766,73

Data de débito: 12/08/2020

Data/hora da operação: 12/08/2020 17:10:49

Código da operação: 121710

Chave de segurança: FJ8YP04AQ5WSHVJV

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

LÂR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	63,61	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220,00	429,37	
998	I.N.S.S.	8,18		157,49

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.924,22	157,49

Valor Líquido	
1.766,73	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.924,22	1.924,22	153,93	1.387,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

12/08/2020

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\$ 1.348,18
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:10:05

Código da operação:	87641024
Chave de segurança:	CF809RT2XLNQUKQK

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		Julho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	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	
253	FALTAS HORAS	0:15		1,39
998	I.N.S.S.	7,89		111,29

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos	Total de Descontos
www.silatec.com.br		1.460,86	112,68
		Valor Líquido →	1.348,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.410,85	1.410,85	112,86	1.109,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudineia de Paula Barbosa

Assinatura do Funcionário

Data

12/08/2020

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\$ 1.318,11
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:13:36

Código da operação:	87655611
Chave de segurança:	PN186UXU6ZX731HU

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

Julho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
998	I.N.S.S.	7,90		113,13

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

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

Total de Vencimentos	1.431,24	Total de Descontos	113,13
Valor Líquido	1.318,11		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.431,24	1.431,24	114,49	938,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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\$ 1.318,11
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:14:12

Código da operação:	87669307
Chave de segurança:	7PUYJA4QX7UFFNVR

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
 Julho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
998	I.N.S.S.	7,90		113,13
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2383				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.431,24	113,13
			Valor Líquido ➡	1.318,11

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	1.431,24	1.431,24	114,49	749,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Zeferino Oliveira
 Assinatura do Funcionário

12/08/2020
 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\$ 1.318,11
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:14:53

Código da operação:	87656513
Chave de segurança:	TTYGOLYSUJTVHPYR

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
Julho de 2020

Código Nome do Funcionário
 89 MARCILENE MARIA DE SOUZA PICANCO
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CBO Departamento Fim
 516210 1 1
 Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
998	I.N.S.S.	7,90		113,13
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.431,24	113,13
			Valor Líquido ➡	1.318,11
Salário Base 1.222,24			Base Cálculo FGTS 1.431,24	Base Cálculo IRRF 938,93
Sal. Contr. INSS 1.431,24			FGTS do Mês 114,49	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcilene M. de Souza Picanco
 Assinatura do Funcionário

Data

12/08/2020

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\$ 1.318,11
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020
Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:15:43
Código da operação:	87657149
Chave de segurança:	JMYA91W1WPW59WHW

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
Julho 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	30,00	1.222,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
998	I.N.S.S.	7,90		113,13

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

12/08/2020

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

Total de Vencimentos	1.431,24	Total de Descontos	113,13
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	⇒	1.318,11
---------------	---	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.431,24	1.431,24	114,49	749,34	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE AGOSTO ***

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 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:16:20

Código da operação:	87666903
Chave de segurança:	12FXRHQWT868EF2H

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

Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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 2383				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.270,86	94,32
			Valor Líquido ➡	1.176,54

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

12/08/2020

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	1.222,24	1.222,24	97,77	748,74	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 / 00010479-8

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.216,90
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:17:46

Código da operação:	87684958
Chave de segurança:	3C9GF296MLKCKWT2

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		Julho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	ROSELI MELLO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	02/01/2004		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
305	BIENIO SETHBR 1%	8,00	97,78	
998	I.N.S.S.	7,81		103,12

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.320,02	1.320,02	105,60	1.216,90	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
12/08/2020
Roseli Mello
Assinatura do Funcionário
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.318,11
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:18:18

Código da operação:	87660711
Chave de segurança:	HGFM7GWEY3NYVEWR

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
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
93	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	17/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
998	I.N.S.S.	7,90		113,13
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.431,24	113,13
			Valor Líquido ➡	1.318,11

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.431,24	1.431,24	114,49	1.318,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Aparecida Lopes Nigro
Assinatura do Funcionário

12.08.2020
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 / 00002838-2

Nome destinatário:	SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor:	R\$ 1.348,18
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:19:04

Código da operação:	87699186
Chave de segurança:	KLXUUZQ1U2FWJ9P9

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

Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	SIRLEI APARECIDA MAFRA COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1
			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	
253	FALTAS HORAS	0:15		1,39
998	I.N.S.S.	7,89		111,29

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

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

Total de Vencimentos	1.460,86	Total de Descontos	112,68
Valor Líquido	⇒ 1.348,18		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.410,85	1.410,85	112,86	1.109,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
12/08/2020
Sirlei Ap Mafra
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 / 00012041-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.317,20
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:19:48

Código da operação:	87685969
Chave de segurança:	ST7A49AZ070FFV8X

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		Julho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/12/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
253	FALTAS HORAS	0:11		1,00
998	I.N.S.S.	7,90		113,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.431,24	114,04
			Valor Líquido	1.317,20

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036			Base Calc: IRRF		
www.silatec.com.br			Folha IRRF		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc: FGTS	FGTS do Mês	Base Calc: IRRF	Folha IRRF
1.222,24	1.430,24	1.430,24	114,41	1.127,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

12/08/2020

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\$ 1.766,73
Identificação da operação:	SALARIO 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:20:27

Código da operação:	87695415
Chave de segurança:	XEJ98ES1H0MURYTM

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		Julho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
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	63,61	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	429,37	
998	I.N.S.S.	8,18		157,49
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.924,22	157,49
			Valor Líquido	1.766,73

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2383

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		www.silatec.com.br	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.222,24	1.924,22	1.924,22	153,93
Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
1.387,55		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Vania Tani de Oliveira
 Assinatura do Funcionário
 12/08/2020
 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:	0286 / 013 / 00046416-1

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	RPA 07.2020

Data de débito:	12/08/2020
Data/hora da operação:	12/08/2020 17:21:06

Código da operação:	87703868
Chave de segurança:	58M0GYA1KQKYC28C

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		Julho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	1	1	
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.250,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		250,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383					
Matricula INSS:			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	Faixa IRRF
0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

12/08/2020

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-e

Número da Nota - Série
0000000017 - 1

Código de Verificação
D3PY-53QK

Data e Hora de Emissão
31/07/2020 20:41:28

Data Prest. Serviço
31/07/2020

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 7/2020
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:
<https://www.avare.sigis.com.br>
Autenticidade de 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.
PERFAZENDO O VALOR DE R\$1250,00, SENDO 20% DE DESCONTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

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 Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 17 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D3PY53QK

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

CONFERE COM O ORIGINAL



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 / 003 / 00000935-6

Data: 01/09/2020 - 12:50

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	212,87 C
12/08/2020	121131	CRED TEV	27.895,33 C	28.108,20 C
12/08/2020	235397	PG ORG GOV	2.917,22 D	25.190,98 C
12/08/2020	121706	ENVIO TEV	1.090,85 D	24.100,13 C
12/08/2020	121707	ENVIO TEV	1.311,94 D	22.788,19 C
12/08/2020	121708	ENVIO TEV	1.390,79 D	21.397,40 C
12/08/2020	121708	ENVIO TEV	1.781,68 D	19.615,72 C
12/08/2020	121709	ENVIO TEV	1.781,68 D	17.834,04 C
12/08/2020	121710	ENVIO TEV	1.766,73 D	16.067,31 C
12/08/2020	121710	ENVIO TEV	1.348,18 D	14.719,13 C
12/08/2020	121713	ENVIO TEV	1.318,11 D	13.401,02 C
12/08/2020	121714	ENVIO TEV	1.318,11 D	12.082,91 C
12/08/2020	121714	ENVIO TEV	1.318,11 D	10.764,80 C
12/08/2020	121715	ENVIO TEV	1.318,11 D	9.446,69 C
12/08/2020	121716	ENVIO TEV	1.176,54 D	8.270,15 C
12/08/2020	121717	ENVIO TEV	1.216,90 D	7.053,25 C
12/08/2020	121718	ENVIO TEV	1.318,11 D	5.735,14 C
12/08/2020	121719	ENVIO TEV	1.348,18 D	4.386,96 C
12/08/2020	121719	ENVIO TEV	1.317,20 D	3.069,76 C
12/08/2020	121720	ENVIO TEV	1.766,73 D	1.303,03 C
12/08/2020	121721	ENVIO TEV	1.000,00 D	303,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104