

PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/2020

Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César <larsaovicentedecc@hotmail.com>

Ter, 05/01/2021 08:27

Para: Prefeitura . <prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br>

■ 1 anexos (5 MB)

Prestação de Contas - PM.ASB - 12_2020.pdf;

PARA: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
A/C: Sra. Angélica Nunes - Contabilidade

Bom dia

Segue em anexo prestação de contas mensal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, referente ao mês de dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Dáviçon

Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César
(14) 3714-1333



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

Cerqueira César, 04 de janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Francisco Dias Batista, 64 - Centro

Águas de Santa Bárbara - SP, CEP: 18770-000.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2020.

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

Atenciosamente,

Clóvis Frago
Presidente



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

ANEXO RP-17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara

CONVENIADA: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ: 45.434.925/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Juvenal Coimbra, 785, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-039

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Clóvis Fragoso

CPF: 835.277.708-44

OBJETO DE FOMENTO: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 10/2020	17/02/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	32.400,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/11/2020	2.700,00	10/12/2020	000001	2.700,00
01/12/2020	2.700,00	10/12/2020	000001	2.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.693,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.093,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.093,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 12/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= II + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		0,00	11.093,60	11.093,60	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		0,00	11.093,60	11.093,60	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.093,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.093,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Cerqueira César, 04 de janeiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada: CLOVIS FRAGOSO - PRESIDENTE



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR SAO VICENTE
Conta origem: 4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino: 1740-X/25141-0
Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário: SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ destinatário: 319.705.938-73
Valor a ser transferido: R\$ 1.785,37
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00
Valor total a ser debitado: R\$ 1.785,37
Identificação da operação: SALARIO 11.2020

Data de débito: 11/12/2020
Data/hora da operação: 11/12/2020 16:05:23

Código da operação: 00044287
Chave de segurança: ZGQFGSWH8Q70PPU9

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.
 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
 Novembro de 2020

Código **Nome do Funcionário**
 102 SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS
 ENFERMEIRA

CBO **Departamento** **Filial**
 223505 7 1
Admissão: 09/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.754,85	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	2,77	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:23	9,11	
286	INSALUBRIDADE 20%	20,00	177,98	
998	I.N.S.S.	8,19		159,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.944,71	159,34
			Valor Líquido ➡	1.785,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
2.392,98	1.944,71	1.944,71	155,57	1.595,78
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Shirley C. S. dos Santos
 Assinatura do Funcionário

11/12/2020

Data

11/12/2020

Int.erNet:::BaNk.ing---CAIXA


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	1572 / 013 / 00011980-1

Nome destinatário:	ELAINE DINA PEREIRA DE SOUZA
Valor:	R\$ 734,45
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 13:10:01

Código da operação:	62122319
Chave de segurança:	GCPWM990ZCX1ZNZQ

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

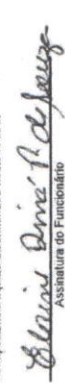
Ouvidoria: 0800 725 7474

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		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
103	ELAINE DINA PEREIRA DE SOUZA	322230	7	1	
	AUXILIAR ENFERMAGEM	Admissão:	17/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	696,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	97,53		
998	I.N.S.S.	7,50		59,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			794,00	59,55	
			Valor Líquido ➡	734,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Race CAT: FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.492,43	794,00	794,00	63,52	544,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

11.12.2020
 Data



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	1740-X/25141-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ destinatário:	319.705.938-73
Valor a ser transferido:	R\$ 188,52
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 188,52
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL

Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 11:53:26

Código da operação: 00039355
Chave de segurança: RCC1CP57QERRYGLL

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.
 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		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
102	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS	223505	7	1	
	ENFERMEIRA	Admissão:	09/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	398,83		
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	1,52		
801	MEDIA VALOR 13o	2,00	0,46		
802	VANTAGENS 13o	2,00	40,45		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	199,42		199,42	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	20,23		20,23	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		33,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			441,26	252,74	
			Valor Líquido ➡	188,52	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
2.392,98		441,26	221,61	17,72	218,58
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Shirley C. S. dos Santos
 Assinatura do Funcionário

16/12/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	1572 / 013 / 00011980-1
Nome destinatário:	ELAINE DINA PEREIRA DE SOUZA
Valor:	R\$ 60,27
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL
Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 15:48:32
Código da operação: 89335228	
Chave de segurança: QERK0LZ46GV4EM6U	

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		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
103	ELAINE DINA PEREIRA DE SOUZA	322230	7	1	
	AUXILIAR ENFERMAGEM	Admissão:	17/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	124,37	
802	VANTAGENS 13o	1,00	17,42	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	62,18		62,18
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	8,71		8,71
825	INSS 13o SALARIO	7,50		10,63
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			141,79	81,52
			Valor Líquido	60,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.492,43	141,79	70,90	5,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine Dina P. de Souza
Assinatura do Funcionário

16.12.2020
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	4206 / 013 / 00011609-5
Nome destinatário:	CARLA CRISTINA MARIANO
Valor:	R\$ 685,48
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL
Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 15:49:33
Código da operação:	89336189
Chave de segurança:	8T09ZAKFQM1PSN8G

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

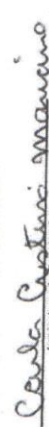
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.233,15		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	169,49		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	32,58		
802	VANTAGENS 13o	12,00	221,33		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	616,58		616,58	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	17,16		17,16	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	93,26		93,26	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	110,67		110,67	
825	INSS 13o SALARIO	8,05		133,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.656,55	971,07	
			Valor Líquido ➡	685,48	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.656,55	818,88	65,51	1.333,56
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.


 Assinatura do Funcionário

16/12/2020
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	4206 / 1288 / 000970291489-8
Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 687,29
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL
Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 15:50:48
Código da operação: 89330197	
Chave de segurança: NTGYR6Y2FXWQ2KSL	

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		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	05/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.233,15		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	174,18		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	33,90		
802	VANTAGENS 13o	12,00	221,33		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	616,58		616,58	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	18,55		18,55	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	95,52		95,52	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	110,67		110,67	
825	INSS 13o SALARIO	8,06		133,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,56	975,27	
			Valor Líquido ➡	687,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.662,56	821,24	65,69	1.528,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

16/12/2020
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	4206 / 013 / 00009940-9

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 724,84
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL

Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 15:50:20

Código da operação:	89341184
Chave de segurança:	9NSNH8VPAVJFH8KA

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		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.233,15	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	232,50	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	44,01	
802	VANTAGENS 13o	12,00	221,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	616,58		616,58
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	21,11		21,11
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	117,69		117,69
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	110,67		110,67
825	INSS 13o SALARIO	8,09		140,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.730,99	1.006,15
			Valor Líquido ➡	724,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.730,99	864,94	69,19	1.590,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Celia Regina S. Machado

Assinatura do Funcionário

16/12/2020

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	4206 / 013 / 00006525-3

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 772,09
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL

Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 15:51:15

Código da operação:	89330396
Chave de segurança:	83HTKPSP7YWP9E

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		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.233,15		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	335,84		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	71,97		
802	VANTAGENS 13o	12,00	221,33		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	616,58		616,58	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	36,49		36,49	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	174,54		174,54	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	110,67		110,67	
825	INSS 13o SALARIO	8,16		151,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.862,29	1.090,20	
			Valor Líquido ➡	772,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.862,29	924,01	73,92	1.331,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

16.12.2020

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	4206 / 013 / 00007687-5
Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 530,53
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL
Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 15:51:45
Código da operação: 89359769	
Chave de segurança: 6L1T4N238784770P	

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		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.233,15		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	9,06		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	2,62		
802	VANTAGENS 13o	12,00	12,33		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	616,58		616,58	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	1,44		1,44	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	4,98		4,98	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	6,17		6,17	
825	INSS 13o SALARIO	7,75		97,46	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.257,16	726,63	
			Valor Líquido ➡	530,53	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.257,16	627,99	50,23	401,34
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.


 Assinatura do Funcionário

16/12/2020
 Data



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome: LAR SAO VICENTE
Conta de débito: 4206 / 003 / 00000889-9

Representação numérica do código de barras:

858000000020 188902702300 545434925006 018920201175

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D
Valor: 218,89
Identificação da operação: GPS 11.2020

Data de débito: 17/12/2020
Data/hora da operação: 17/12/2020 14:26:46

Código da operação: 00409450
Chave de segurança: RE6PALM63JLSNS8K

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 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	11/2020
		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	218,89
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	218,89
GPS 3		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85800000002-0 18890270230-0 54543492500-6 01892020117-5





Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome: LAR SAO VICENTE
Conta de débito: 4206 / 003 / 00000889-9

Representação numérica do código de barras:

858800000008 437202702302 545434925006 018920201370

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D
Valor: 43,72
Identificação da operação: GPS 13.2020

Data de débito: 17/12/2020
Data/hora da operação: 17/12/2020 14:27:54

Código da operação: 00410762
Chave de segurança: 1YH28FGKFNE0RUGL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 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	13/2020
		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	43,72
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	10-ATM/MULTA E JUROS	
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.		11-TOTAL	43,72
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
GPS 3			

858800000008 43720270230-2 54543492500-6 01892020137-0





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	1572 / 013 / 00011980-1

Nome destinatário:	ELAINE DINA PEREIRA DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.548,63
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 16:55:51

Código da operação:	57544134
Chave de segurança:	MAOCCCK4JP5L2VQP5

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		Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
103	ELAINE DINA PEREIRA DE SOUZA	322230	7	1	
	AUXILIAR ENFERMAGEM	Admissão:	17/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.492,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	8,08		137,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,43	152,80	
			Valor Líquido ➡	1.548,63	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.492,43	1.701,43	1.701,43	136,11	1.563,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

29/12/2020
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	4206 / 013 / 00012843-3

Nome destinatário:	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.058,11
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 16:56:25

Código da operação:	57559155
Chave de segurança:	KFHC4JRCCKEXX0NCV

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		Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
102	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS	223505	7	1	
	ENFERMEIRA	Admissão:	09/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.276,26		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	14,00	1.116,72		
286	INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,44		
998	I.N.S.S.	8,89		224,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		240,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.522,42	464,31	
			Valor Líquido	2.058,11	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.392,98		2.522,42	2.522,42	201,79	2.298,11
					Faixa IRRF
					22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	4206 / 013 / 00009940-9

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.055,41
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 16:57:14

Código da operação:	57517449
Chave de segurança:	9LP7RP3S527AFPPV

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
Dezembro 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	1.233,15	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	26,06	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	68:19	135,50	
998	I.N.S.S.	8,03		129,76
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.616,04	235,05
			Valor Líquido	1.380,99
		Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS
		1.233,15	1.616,04	1.616,04
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
			129,28	1.486,28
				Faixa IRRF
				15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/12/2020

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 / 003 / 00000889-9

Data: 04/01/2021 - 14:52

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.693,60 C
10/12/2020	000001	CRED TED	5.400,00 C	11.093,60 C
11/12/2020	044287	DOC ELET E	1.785,37 D	9.308,23 C
11/12/2020	111310	ENVIO TEV	734,45 D	8.573,78 C
16/12/2020	039355	DOC ELET E	188,52 D	8.385,26 C
16/12/2020	161548	ENVIO TEV	60,27 D	8.324,99 C
16/12/2020	161549	ENVIO TEV	685,48 D	7.639,51 C
16/12/2020	161550	ENVIO TEV	687,29 D	6.952,22 C
16/12/2020	161550	ENVIO TEV	724,84 D	6.227,38 C
16/12/2020	161551	ENVIO TEV	772,09 D	5.455,29 C
16/12/2020	161551	ENVIO TEV	530,53 D	4.924,76 C
17/12/2020	409450	PG ORG GOV	218,89 D	4.705,87 C
17/12/2020	410762	PG ORG GOV	43,72 D	4.662,15 C
29/12/2020	291655	ENVIO TEV	1.548,63 D	3.113,52 C
29/12/2020	291656	ENVIO TEV	2.058,11 D	1.055,41 C
29/12/2020	291657	ENVIO TEV	1.055,41 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104