



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 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 dezembro/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 11/01/2021
Roseli D



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: 11/12/2020.

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 11/12/2020 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
11/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2020	R\$ 1.580,99
11/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2020	R\$ 1.417,46
11/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2020	R\$ 725,02
11/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2020	R\$ 1.579,99
11/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2020	R\$ 1.493,06
11/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2020	R\$ 1.245,29
11/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2020	R\$ 1.328,04
11/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2020	R\$ 1.198,24
11/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2020	R\$ 1.240,55
11/12/2020	Nota Fiscal nº 021	Pagto. Autônomo competência 11/2020	R\$ 1.111,11
11/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2020	R\$ 1.566,38
11/12/2020	Recibo Pagto. Salário (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Pessoal competência 11/2020	R\$ 101,37
16/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 95,06
16/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 598,33
16/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 139,54
16/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 596,23
16/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 915,42
16/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 469,55
16/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 87,36
16/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 305,72
16/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 102,16
16/12/2020	Recibo Pagto. Salário (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Pessoal competência 11/2020	R\$ 130,12
17/12/2020	GPS	Pagto. Encargo Social competência 11/2020	R\$ 2.612,33
17/12/2020	GPS	Pagto. Encargo Social competência 13/2020	R\$ 1.988,52
21/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 111,17
29/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 950,56
29/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 1.267,71
29/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 1.405,48
29/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 1.320,49
29/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 785,78
29/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 268,81



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

29/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 1.165,89
29/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 1.186,47
29/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 1.179,23
29/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 288,69
29/12/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 1.271,63
29/12/2020	Recibo Pagto. Salário (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Pessoal competência 12/2020	R\$ 807,58

TOTAL: R\$ 34.637,33 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 6.742,00 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais).

Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00 (zero centavo de real).

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

Cerqueira César, 04 de janeiro de 2021.

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 dezembro/2020, no valor de R\$ 34.637,33 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), estando o restante no valor de R\$ 0,00 (zero centavo de real), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 04 de janeiro de 2021.

Sarita Montanha de Almeida Pires

Salvador Godinho Domingues

Afonso Silva Machado dos Santos



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

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 27.895,33 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), referente à subvenção social para outubro/2020.

E por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor.

Cerqueira César, 11 de dezembro de 2020.

Clóvis Fragoso
Presidente

11/12/2020

I-Netnet...Banking::CAIXA

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00009940-9

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.580,99
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 13:58:55

Código da operação:	62523085
Chave de segurança:	H5M9PM6344LZ9T33

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	
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	61,98	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:41	203,65	
998	I.N.S.S.	8,09		139,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.720,11	139,12
			Valor Líquido	1.580,99

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.720,11	1.720,11	137,60	1.580,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste registro.

Celia R. S. Machado

Assinatura do Funcionário

11.12.2020

Data

11/12/2020

Int:E:met Banking:::CAIXA

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 1288 / 000968840918-4

Nome destinatário:	BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA
Valor:	R\$ 1.417,46
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 13:58:19

Código da operação:	62522470
Chave de segurança:	E2EVTVN7X396FLYJ

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	CBO	Departamento	Filial
100	BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.109,84	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	56,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,10	
292	ADICIONAL NOTURNO VALOR	185,89	185,89	
998	I.N.S.S.	7,98		122,95
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2383</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.540,41	122,95
			Valor Líquido ➡	1.417,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.540,41	1.540,41	123,23	1.417,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna R. de Abreu Silva
Assinatura do Funcionário

11/12/2020

Data

11/12/2020

Internet Banking...C:alXA

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 1288 / 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 725,02
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 13:59:22

Código da operação:	62528088
Chave de segurança:	57CE5W99CEWYMWNV

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	657,68	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	2,01	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	6,58	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:30	6,59	
805	MEDIA VALOR FERIAS	21,47	21,47	
806	MEDIA HORAS FERIAS	105,07	105,07	
807	VANTAGENS FERIAS	103,29	103,29	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	268,43	
8783	DIAS FERIAS	14,00	575,47	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	111,47	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		974,53
812	INSS FERIAS	8,59		92,23
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,49
998	I.N.S.S.	7,50		58,82
942	IRRF FERIAS	7,50		6,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.858,06	1.133,04
			Valor Líquido	725,02

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL					
Lei N° 2382					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.858,06	1.858,06	148,63	725,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabete A. Batista

11/12/2020

Assinatura do Funcionário

Data

11/12/2020

Inte.m.et::Ban.k ing---CAIXA

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00006525-3

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.579,99
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 14:00:11

Código da operação:	62544819
Chave de segurança:	PRNT4N0T7FVCVURC

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	CBO	Departamento	Filial
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	04/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	61,96		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:39	203,59		
253	FALTAS HORAS	0:11		1,01	
998	I.N.S.S.	8,09		139,03	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2383</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.720,03	140,04	
			Valor Líquido ➡	1.579,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.719,02	1.719,02	137,52	1.200,81	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/12/2020

11/12/2020

In.ternet__B.ank-Ing__CAIXA

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00010499-2

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.493,06
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 14:00:39

Código da operação:	62545135
Chave de segurança:	FW5S96H3105T1H0K

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	
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	1.233,15	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	44,17	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:04	145,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
253	FALTAS HORAS	1:25		7,96
998	I.N.S.S.	8,03		130,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.631,45	138,39
			Valor Líquido ➡	1.493,06

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.623,49	1.623,49	129,87	924,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 11/12/2020
 Data

11/12/2020

Inte-m:et...Banking::CAIXa

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00007687-5

Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 1.245,29
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 14:01:04

Código da operação:	62559703
Chave de segurança:	14Q5GHPP0ZEY3Q8L

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Filia	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
253	FALTAS HORAS	0:12		1,12
998	I.N.S.S.	7,74		96,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.342,72	97,43
			Valor Líquido ➡	1.245,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.244,36	1.244,36	99,54	389,69	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 11/12/2020
 Data

11/12/2020

In-t:em.et__ban.king:::CAI-XA

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.328,04
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 14:02:07

Código da operação:	62546096
Chave de segurança:	HG8F0653V6VYF9RW

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	CBO	Departamento	Filial
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	1.233,15	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
998	I.N.S.S.	7,91		114,11

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.442,15	114,11
			Valor Líquido ➡	1.328,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.442,15	1.442,15	115,37	1.328,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Ap. Lopes Nigro
 Assinatura do Funcionário

11.12.2020
 Data

11/12/2020

Int-er_net__Banking---CAIXA

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00002838-2

Nome destinatário:	SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor:	R\$ 1.198,24
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 14:02:45

Código da operação:	62566647
Chave de segurança:	424G3C2YZXP2JQ6Y

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	
85	SIRLEI APARECIDA MAFRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	29/07/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.109,84		
940	DIFERENCA DE FERIAS	1,09	1,09		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,36	0,36		
805	MEDIA VALOR FERIAS	19,00	19,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,08		
8783	DIAS FERIAS	3,00	122,22		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		172,97	
812	INSS FERIAS	8,17		15,33	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,62	
998	I.N.S.S.	7,79		101,43	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2383</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.489,59	291,35	
			Valor Líquido	1.198,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.489,59	1.489,59	119,16	989,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sirlei Ap Mafra

Assinatura do Funcionário

11/12/2020

Data

11/12/2020

Inter.net---Banking::CAIXA

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00012041-6
Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.240,55
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020
Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 14:03:22
Código da operação:	62579164
Chave de segurança:	0KYM27KREYM6KTNJ

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	
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	1.233,15		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	195,07		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	2,00		82,21	
998	I.N.S.S.	7,84		105,46	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2383</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.428,22	187,67	
Valor Líquido ➡			1.240,55		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.346,01	1.346,01	107,68	1.050,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

11/12/2020

Data

11/12/2020

Internet Banking...CAIXA

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	0286 / 013 / 00046416-1

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.111,11
Identificação da operação:	RPA 11.2020

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 14:03:54

Código da operação:	62579747
Chave de segurança:	7QMH3VYYSFA3KLSC

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	1	1	
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.388,88	
858	INSS AUTONOMO	20,00		277,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.388,88	277,77
			Valor Líquido	1.111,11

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Matrícula INSS:			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	0,00	0,00
0,00	1.388,88	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 11/12/2020
 Assinatura do Funcionário
 Data



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. N° 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
0000000021 - 1

Código de Verificação

68CD-2PE1

Data e Hora de Emissão
30/11/2020 11:30:01

Data Prest. Serviço
30/11/2020

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 11/2020
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável	

Para certificação da autenticidade
acessar:
<https://www.avare.sigat.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
60 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$1338,88 (UM MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO E OITENTA E OITO) COM RETENÇÃO DE 20% DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2383

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\$ 1.388,88	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.388,88	Total do ISS R\$ 41,67	ISS Retido 2-Não
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 277,77	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.111,11

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e N° 21 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 68CD2PE1

DATA

30/11/2020

CPF/RG

835.277.708-44

ASSINATURA

[Assinatura]

11/12/2020

InT.ernet__BaNk-ing--CAIXA

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00011725-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.566,38
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 14:05:41

Código da operação:	62608458
Chave de segurança:	CGQXPVTMN7JMVLMY

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	
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	1.233,15	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	61,35	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:30	201,57	
253	FALTAS HORAS	0:11		1,01
998	I.N.S.S.	8,08		137,68
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.705,07	138,69
			Valor Líquido ➡	1.566,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.704,06	1.704,06	136,32	1.187,20	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Vania S. Oliveira
 Assinatura do Funcionário
 11/12/2020
 Data

11/12/2020

InterN-et...Bank_ing CA-IXA

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00005392-1

Nome destinatário:	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO
Valor:	R\$ 101,37
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 14:06:33

Código da operação:	62563229
Chave de segurança:	49UYM4088UJGAPS6

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Fiscal	
95	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	18/05/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
253	FALTAS HORAS	0:56		5,21
998	I.N.S.S.	7,72		94,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.281,77	100,04
			Valor Líquido	1.181,73

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Falco IRRF
1.233,15	1.227,94	1.227,94	98,23	753,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 11/12/2020
 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:	0800 / 013 / 00022549-6

Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 95,06
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL

Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 16:07:45

Código da operação:	89457368
Chave de segurança:	5ZQQGSL6LP1T6YEZ

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Fiscal	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	07/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	102,76	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		7,70
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2383</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			102,76	7,70
			Valor Líquido	95,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	102,76	102,76	8,22	95,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Kelly C. dos Santos

Assinatura do Funcionário

16/12/2020

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 / 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 598,33
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL

Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 16:08:14

Código da operação:	89448234
Chave de segurança:	6CMH9F4X7V2K8V9Y

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	CEO	Departamento	Filial	
66	ANGELA MARIA ELIAS COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	04/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.233,15	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	173,64	
802	VANTAGENS 13o	12,00	12,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	616,58		616,58
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	86,00		86,00
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	6,17		6,17
825	INSS 13o SALARIO	7,90		112,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.419,12	820,79
			Valor Líquido	598,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.419,12	710,37	56,82	1.307,08	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

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 S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 1288 / 000968840918-4
Nome destinatário:	BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA
Valor:	R\$ 139,54
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL
Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 16:08:42
Código da operação: 89479087	
Chave de segurança: PG7G91S42QW89F5X	

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	
100	BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	205,53		
801	MEDIA VALOR 13o	2,00	40,41		
802	VANTAGENS 13o	2,00	34,83		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	102,76		102,76	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	17,42		17,42	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		21,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			280,77	141,23	
			Valor Líquido ➡	139,54	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.233,15		280,77	160,59	12,84	259,72
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/2020



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\$ 596,23
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL
Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 16:09:07
Código da operação: 89488961	
Chave de segurança: 6UT87H2CEVYMVKYT	

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	CEGO	Departamento	Filial	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	16/04/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.233,15	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	181,82	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	616,58		616,58
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	90,50		90,50
825	INSS 13o SALARIO	7,89		111,66
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.414,97	818,74
			Valor Líquido ➡	596,23

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.414,97	707,89	56,63	1.113,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 16/12/2020
 Data

Assinatura do Funcionário


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00012139-0
Nome destinatário:	GLAUCIA RENATA AP DA SILVA
Valor:	R\$ 915,42
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL
Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 16:09:36
Código da operação: 89479952	
Chave de segurança: QCQKPUQ552Q2KFAV	

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SÃO 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	
44	GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	04/11/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.137,74		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	0,88		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	0,16		
802	VANTAGENS 13o	12,00	64,13		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.068,87		1.068,87	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	0,09		0,09	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	0,49		0,49	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	32,07		32,07	
825	INSS 13o SALARIO	8,44		185,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.202,91	1.287,49	
			Valor Líquido ➡	915,42	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF
2.137,74		2.202,91	1.101,39	88,11	1.827,35
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/20



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\$ 469,55
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL
Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 16:10:05
Código da operação:	89493536
Chave de segurança:	KW18TCEWE3WWY19R

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Fórmula	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	251510	1	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	22/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.107,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	553,50		553,50
825	INSS 13o SALARIO	7,58		83,95
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.107,00	637,45
			Valor Líquido	469,55
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.023,05	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

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 S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00004739-5
Nome destinatário:	LAYANE BEATRIZ ALVES
Valor:	R\$ 87,36
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL
Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 16:10:33
Código da operação:	89490495
Chave de segurança:	2G3LWVVL188N8KH6

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	
99	LAYANE BEATRIZ ALVES	516305	1	1	
	LAVADEIRA	Admissão:	04/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	205,53		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	102,76		102,76	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		15,41	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2383</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			205,53	118,17	
			Valor Líquido	87,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	205,53	102,77	8,22	0,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/2020


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\$ 305,72
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL
Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 16:13:56
Código da operação:	89497626
Chave de segurança:	GPX05LXP00P7F272

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	
95	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	18/05/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	719,34	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	359,67		359,67
825	INSS 13o SALARIO	7,50		53,95
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			719,34	413,62
			Valor Líquido	305,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	719,34	359,67	28,77	286,21	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 16/12/2020
 Assinatura do Funcionário



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 / 00008460-6
Nome destinatário:	MILLENE ZEFERINO BATISTA
Valor:	R\$ 102,16
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL
Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 16:13:30
Código da operação: 89487429	
Chave de segurança: NPMSPRJ3C4S3R1C5	

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	
101	MILLENE ZEFERINO BATISTA	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		04/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	205,53	
802	VANTAGENS 13o	2,00	34,83	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	102,76		102,76
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	17,42		17,42
825	INSS 13o SALARIO	7,50		18,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			240,36	138,20
			Valor Líquido ➡	102,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	240,36	120,18	9,61	222,34	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

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 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\$ 130,12
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020 2P 13.SAL
Data de débito:	16/12/2020
Data/hora da operação:	16/12/2020 16:14:33
Código da operação:	89509896
Chave de segurança:	ARKTR3RUNS8LJZPL

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Filia	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/02/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.130,39		
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	253,78		
801	MEDIA VALOR 13o	11,00	53,70		
802	VANTAGENS 13o	11,00	191,58		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	565,19		565,19	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	26,71		26,71	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	130,73		130,73	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	95,79		95,79	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		130,97	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2383</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,45	949,39	
			Valor Líquido ➡	680,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.629,45	811,03	64,88	1.119,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

16/12/2020

Data

**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:**

858600000268 123302702305 545434925006 018920201175

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 2.612,33**Identificação da operação:** GPS 11.2020**Data de débito:** 17/12/2020**Data/hora da operação:** 17/12/2020 14:29:11**Código da operação:** 00416108**Chave de segurança:** PNULFF8HV58LCTF2

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

CONFERE COM O ORIGINAL

 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	2.612,33	
	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS		
	11-TOTAL	2.612,33	
GPS 1	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2383</u>			

85860000026-8 12330270230-5 54543492500-6 01892020117-5



**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:	
858600000195 885202702308 545434925006 018920201370	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	1.988,52
Identificação da operação:	GPS 13.2020
Data de débito:	17/12/2020
Data/hora da operação:	17/12/2020 14:30:03
Código da operação: 00416547	
Chave de segurança: 3GF01PNT9GUHG84N	

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

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	13/2020
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
		6-VALOR DO INSS	1.988,52
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)	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	1.988,52
GPS 1		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			

85860000019-5 88520270230-8 54543492500-6 01892020137-0





Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR
 Conta origem: 4206 / 003 / 00000935-6
 Conta destino: 1767-1/105815-0
 Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
 Finalidade: 06-Pagamentos de Salários
 Nome destinatário: MARIELE STELA LEANDRO DE SOUSA
 CPF/CNPJ destinatário: 376.322.088-79
 Valor a ser transferido: R\$ 111,17
 Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00
 Valor total a ser debitado: R\$ 111,17
 Identificação da operação: SALARIO 12.2020 2P 13.SAL

Data de débito: 21/12/2020
 Data/hora da operação: 21/12/2020 09:11:43

Código da operação: 00051340
 Chave de segurança: NXKRYNVTTZA90RHA

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2020

Código Nome do Funcionário
 104 MARIELE STELA LEANDRO DE SOUSA
 CUIDADOR (A) DE IDOSOS

CBO Departamento Filial
 516210 1 1
 Admissão: 01/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	102,76		
802	VANTAGENS 13o	1,00	17,42		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		9,01	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			120,18	9,01	
			Valor Líquido ➡	111,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	120,18	120,18	9,61	111,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

21/12/2020



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:	0800 / 013 / 00022549-6

Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 950,56
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 17:07:31

Código da operação:	57592674
Chave de segurança:	E7V0QS5P7WXQN102

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Filial	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	07/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.027,63		
998	I.N.S.S.	7,50		77,07	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2383</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.027,63	77,07	
			Valor Líquido ➡	950,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.027,63	1.027,63	82,21	950,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Kelly Coelho Santos
 Assinatura do Funcionário

29/12/2020

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 / 00006759-0
Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.267,71
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020
Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 17:08:57
Código da operação:	57624588
Chave de segurança:	P8KG5J76E897LF8P

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Fila	
66	ANGELA MARIA ELIAS COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	04/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
305	BIENIO SETHBR 1º	1,00	12,33	
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13º	0,00	1,36	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
998	I.N.S.S.	7,91		113,51
8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00		0,12
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.436,84	169,13
			Valor Líquido ➡	1.267,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.436,84	1.436,84	114,93	1.323,21	7,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela Maria Elias
 Assinatura do Funcionário

29.12.2020

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 / 1288 / 000968840918-4

Nome destinatário:	BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA
Valor:	R\$ 1.405,48
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 17:09:40

Código da operação:	57634728
Chave de segurança:	J4N4UZ0HS9GPPTHX

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Filial	
100	BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	25,88		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	11,21		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	68:25	134,55		
998	I.N.S.S.	8,02		128,55	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		78,92	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.613,79	208,31	
			Valor Líquido ➡	1.405,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.613,79	1.613,79	129,09	1.484,40	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruno R. de Abreu Silva
Assinatura do Funcionário

Data

29/12/2020



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\$ 1.320,49
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 17:10:14

Código da operação:	57653278
Chave de segurança:	7GY7W2NWR5FFWSPY

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Filial	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	16/04/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,68	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
998	I.N.S.S.	7,90		112,40
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,06
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,50
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.472,45	151,96
			Valor Líquido ➡	1.320,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.423,83	1.423,83	113,90	1.311,37	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CP Barbosa

Assinatura do Funcionário

29/12/2020

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 / 1288 / 000970291489-8
Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 785,78
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020
Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 17:10:48
Código da operação:	57635655
Chave de segurança:	99F6UR2W9K4747LQ

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		05/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	575,47		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	27,89		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	5,75		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:01	145,05		
805	MEDIA VALOR FERIAS	24,54	24,54		
806	MEDIA HORAS FERIAS	120,08	120,08		
807	VANTAGENS FERIAS	118,04	118,04		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	306,78		
8783	DIAS FERIAS	16,00	657,68		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	97,53		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.113,66	
812	INSS FERIAS	8,59		105,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,04	
998	I.N.S.S.	7,50		63,87	
942	IRRF FERIAS	7,50		7,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.078,81	1.293,03	
			Valor Líquido ➡	785,78	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2383					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	2.078,81	2.078,81	166,29	785,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabete A. Batista
 Assinatura do Funcionário

29/12/2020

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 / 00006525-3

Nome destinatário: ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor: R\$ 268,81
Identificação da operação: SALARIO 12.2020

Data de débito: 29/12/2020
Data/hora da operação: 29/12/2020 17:12:55

Código da operação: 57655471
Chave de segurança: T09ANZGQXCS6RG93

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Folha
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	04/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	5,00	205,52	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	7,78	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	2,06	
805	MEDIA VALOR FERIAS	70,69	70,69	
806	MEDIA HORAS FERIAS	319,18	319,18	
807	VANTAGENS FERIAS	184,44	184,44	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	533,98	
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.027,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	34,83	
292	ADICIONAL NOTURNO VALOR	40,48	40,48	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.944,97
812	INSS FERIAS	8,94		190,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,06
998	I.N.S.S.	7,50		21,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.426,59	2.157,78
Valor Líquido	268,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	2.426,59	2.426,59	194,12	268,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/12/2020



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\$ 1.165,89
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020
Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 17:15:59
Código da operação: 57652890	
Chave de segurança: 0WJSMGAUPUPQKUKY	

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Filial	
80	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,71		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:17	3,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,10		
253	FALTAS HORAS	3:53		21,75	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	2,00		82,21	
998	I.N.S.S.	7,78		99,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,10	
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,11	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.425,63	259,74	
Valor Líquido			⇒	1.165,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.280,56	1.280,56	102,44	1.180,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Zeferino Oliveira
Assinatura do Funcionário

29/12/2020

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 / 00004739-5

Nome destinatário:	LAYANE BEATRIZ ALVES
Valor:	R\$ 1.186,47
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 17:16:38

Código da operação:	57662433
Chave de segurança:	11NHAK8T84K7GZMP

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Filial	
99	LAYANE BEATRIZ ALVES	516305	1	1	
	LAVADEIRA	Admissão:	04/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
998	I.N.S.S.	7,73		95,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.281,77	95,30
			Valor Líquido	1.186,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.233,15	1.233,15	98,65	1.137,85	7,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Layane B. Alves
 Assinatura do Funcionário

Data

29/12/20



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\$ 1.179,23
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 17:17:13

Código da operação:	57676306
Chave de segurança:	19L340FQSW1PK8TU

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	CSO	Departamento	Filial	
95	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	18/05/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
253	FALTAS HORAS	1:25		7,96
998	I.N.S.S.	7,72		94,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.281,77	102,54
			Valor Líquido ➡	1.179,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.225,19	1.225,19	98,01	1.130,61	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2387

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 S V PAULO C CESAR
Conta origem: 4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino: 4206 / 013 / 00007687-5

Nome destinatário: ROSANA GOES
Valor: R\$ 288,69
Identificação da operação: SALARIO 12.2020

Data de débito: 29/12/2020
Data/hora da operação: 29/12/2020 17:17:43

Código da operação: 57676787
Chave de segurança: HHWTN382EM1K9UJA

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 CNPJ: 45.434.925/0001-89 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	5,00	205,52	
305	BIENIO SETHBR 1º	1,00	2,06	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,00	2,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,92	6,92	
807	VANTAGENS FERIAS	10,28	10,28	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	348,94	
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.027,63	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.283,28
812	INSS FERIAS	8,06		112,49
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,57
998	I.N.S.S.	7,50		15,56

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2383

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.700,59	1.411,90
		Valor Líquido	288,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.233,15	1.603,35	1.603,35	128,26
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		191,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSANA G. RIBEIRO
 Assinatura do Funcionário

29/12/2020

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\$ 1.271,63
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020
Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 17:18:28
Código da operação:	57685641
Chave de segurança:	18T5X162LSSQHGU5

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	Filial	
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	1.233,15		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,91		114,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,41	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2783			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,15	170,52	
			Valor Líquido	1.271,63	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.442,15	1.442,15	115,37	1.328,04	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Ap. Lopes Nigro
 Assinatura do Funcionário

Data

29/12/2020
 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 / 00012041-6
Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 807,58
Identificação da operação:	SALARIO 12.2020
Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 17:19:10
Código da operação:	57695256
Chave de segurança:	CNMPPW0GS21118L9

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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	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	1.233,15		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,63		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:15	3,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,92		114,46	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,89	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2383			Total de Vencimentos	1.446,06	
			Total de Descontos	150,35	
			Valor Líquido	1.295,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.446,06	1.446,06	115,68	1.331,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
 Assinatura do Funcionário

29/12/2020
 Data



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 / 003 / 00000935-6

Data: 04/01/2021 - 14:53

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.742,00 C
11/12/2020	111008	CRED TEV	27.895,33 C	34.637,33 C
11/12/2020	111358	ENVIO TEV	1.580,99 D	33.056,34 C
11/12/2020	111358	ENVIO TEV	1.417,46 D	31.638,88 C
11/12/2020	111359	ENVIO TEV	725,02 D	30.913,86 C
11/12/2020	111400	ENVIO TEV	1.579,99 D	29.333,87 C
11/12/2020	111400	ENVIO TEV	1.493,06 D	27.840,81 C
11/12/2020	111401	ENVIO TEV	1.245,29 D	26.595,52 C
11/12/2020	111402	ENVIO TEV	1.328,04 D	25.267,48 C
11/12/2020	111402	ENVIO TEV	1.198,24 D	24.069,24 C
11/12/2020	111403	ENVIO TEV	1.240,55 D	22.828,69 C
11/12/2020	111403	ENVIO TEV	1.111,11 D	21.717,58 C
11/12/2020	111405	ENVIO TEV	1.566,38 D	20.151,20 C
11/12/2020	111406	ENVIO TEV	101,37 D	20.049,83 C
16/12/2020	161607	ENVIO TEV	95,06 D	19.954,77 C
16/12/2020	161608	ENVIO TEV	598,33 D	19.356,44 C
16/12/2020	161608	ENVIO TEV	139,54 D	19.216,90 C
16/12/2020	161609	ENVIO TEV	596,23 D	18.620,67 C
16/12/2020	161609	ENVIO TEV	915,42 D	17.705,25 C
16/12/2020	161610	ENVIO TEV	469,55 D	17.235,70 C
16/12/2020	161610	ENVIO TEV	87,36 D	17.148,34 C
16/12/2020	161613	ENVIO TEV	305,72 D	16.842,62 C
16/12/2020	161613	ENVIO TEV	102,16 D	16.740,46 C
16/12/2020	161614	ENVIO TEV	130,12 D	16.610,34 C
17/12/2020	031231	DOC ELET E	111,17 D	16.499,17 C
17/12/2020	416108	PG ORG GOV	2.612,33 D	13.886,84 C
17/12/2020	416547	PG ORG GOV	1.988,52 D	11.898,32 C
18/12/2020	031231	DOC E DEV	111,17 C	12.009,49 C

04/01/2021

Inter.Net__Bank ing....CAixa

21/12/2020	051340	DOC ELET E	111,17 D	11.898,32 C
29/12/2020	291707	ENVIO TEV	950,56 D	10.947,76 C
29/12/2020	291708	ENVIO TEV	1.267,71 D	9.680,05 C
29/12/2020	291709	ENVIO TEV	1.405,48 D	8.274,57 C
29/12/2020	291710	ENVIO TEV	1.320,49 D	6.954,08 C
29/12/2020	291710	ENVIO TEV	785,78 D	6.168,30 C
29/12/2020	291712	ENVIO TEV	268,81 D	5.899,49 C
29/12/2020	291715	ENVIO TEV	1.165,89 D	4.733,60 C
29/12/2020	291716	ENVIO TEV	1.186,47 D	3.547,13 C
29/12/2020	291717	ENVIO TEV	1.179,23 D	2.367,90 C
29/12/2020	291717	ENVIO TEV	288,69 D	2.079,21 C
29/12/2020	291718	ENVIO TEV	1.271,63 D	807,58 C
29/12/2020	291719	ENVIO TEV	807,58 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