

Recd: 22/03/2021
76
 RG. [REDACTED]



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: 05/02/2021.

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 05/02/2021 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 (R\$)
04/02/2021	GRRF - FGTS	Pagto. Encargo Social	2.711,70
04/02/2021	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	5.142,94
08/02/2021	GPS	Pagto. Encargo Social competência 01/2021	2.408,68
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.322,79
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.138,67
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.670,27
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.442,74
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.361,31
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.348,92
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.326,40
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	2.020,21
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.244,75
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	2.027,95
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.338,87
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.189,94
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.101,45
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.060,99
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.338,87
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.228,44
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.362,84
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.387,95
08/02/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2021	1.641,50
08/02/2021	Nota Fiscal nº 024	Pagto. Autônomo competência 01/2021	1.052,93

TOTAL: R\$ 37.871,11 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e onze centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 25.239,80 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 15.264,02 (quinze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

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

Cerqueira César, 01 de março 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 fevereiro/2021, no valor de R\$ 37.871,11 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e onze centavos), estando o restante no valor de R\$ 15.264,02 (quinze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de março 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 dezembro/2020.

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

Cerqueira César, 05 de fevereiro de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000935-6
Representação numérica do código de barras:	
858900000271 117002392020 102050331720 747543492525	
Identificador:	03317274754349252
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	05/02/2021
Valor recolhido:	2.711,70
Identificação da operação:	GRRF 01.2021
Data / hora:	04/02/2021 17:45:56
Data de Débito:	04/02/2021
Código da operação: 00585326	
Chave de segurança: PJUC5WK8EPYTH5YF	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/02/2021 20:15:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE		45.434.925/0001-89	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
JUVENAL COIMBRA 785		14-37141333	18.760-000
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
CENTRO	CERQUEIRA CESAR	SP	639
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
1		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
03317274754349252		2.711,70	
13- Data de Validade = 05/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858900000271 117002392020 102050331720 747543492525

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

Via Empresa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JUVENAL COIMBRA, 785					04 Bairro CENTRO
05 Município CERQUEIRA CESAR		06 UF SP	07 CEP 18.760-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.03334.42-5	11 Nome CARLA CRISTINA MARIANO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida BENIGNO CORDEIRO DE FR, 245			13 Bairro PARQUE NOVE DE JULI		
14 Município CERQUEIRA CESAR		15 UF SP	16 CEP 18.760-314	17 CTPS (nº, série, UF) 00061445 - 00324 / SP	18 CPF 390.580.668-19
19 Data de Nascimento 14/04/1990	20 Nome da Mãe VALDELICE CARVALHO MARIANO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.636,11	24 Data de Admissão 04/09/2017	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2021	26 Data de Afastamento 31/01/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.233,15	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 220,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 173,51 horas 30,00%	R\$ 282,93
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 52,56	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 122,12	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 680,66	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 272,27
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R\$ 2.161,37	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 122,12	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 136,13
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 12,33	95 Outras Verbas (DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO)	R\$ 12,30		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.307,94

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 146,69	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,31
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 165,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.142,94

CONFERE COM O ORIGINAL

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
45.434.925/0001-89

02 Razão Social/Nome
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
210.03334.42-5

11 Nome
CARLA CRISTINA MARIANO

17 CTPS (nº, série, UF)
00061445 - 00324 / SP

18 CPF
390.580.668-19

19 Data de Nascimento
14/04/1990

20 Nome da Mãe
VALDELICE CARVALHO MARIANO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
04/09/2017

25 Data do Aviso Prévio
31/01/2021

26 Data de Afastamento
31/01/2021

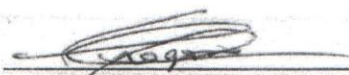
27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 04/02/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.142,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carolina Cesar LSP, 04 de fevereiro de 2021.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Carla Cristina Mariano

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

CONFERE COM O ORIGINAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00011609-5

Nome destinatário:	CARLA CRISTINA MARIANO
Valor:	R\$ 5.142,94
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	04/02/2021
Data/hora da operação:	04/02/2021 17:54:40

Código da operação:	62555733
Chave de segurança:	55ZT3US11SZ0ARJL

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



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:	
858000000240 086802702306 545434925006 018920210174	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	2.408,68
Identificação da operação:	GPS 01.2021
Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 11:48:27
Código da operação: 00703883	
Chave de segurança: V3UNNPWWJT4Y32J4	

 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	01/2021
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
		6-VALOR DO INSS	2.408,68
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)	19/02/2021	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	2.408,68
GPS 1		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			

85800000024-0 08680270230-6 54543492500-6 01892021017-4



CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.322,79
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:00:39

Código da operação:	80154755
Chave de segurança:	Z2S8Z7LT0EQFTPU9

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
66	ANGELA MARIA ELIAS	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	04/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,85		112,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.435,48	112,69	
			Valor Líquido ➡	1.322,79	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.233,15		1.435,48	1.435,48	114,83	1.322,79
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/02/2021

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\$ 1.138,67
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:00:00

Código da operação:	80168237
Chave de segurança:	FQSQQ5JMEUAMYFQP

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	07/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
998	I.N.S.S.	7,66		94,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.233,15	94,48	
			Valor Líquido ➡	1.138,67	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.233,15	1.233,15	98,65	1.138,67
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Kelly C. dos Santos
 Assinatura do Funcionário

08/02/2021

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 / 00009940-9

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.670,27
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:01:46

Código da operação:	80173961
Chave de segurança:	A5LGEU0N7ACJV96W

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

Janeiro de 2021

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	52,50		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	109:28	218,76		
289	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	67,58	67,58		
321	DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	13,00	13,00		
998	I.N.S.S.	8,09		147,05	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.817,32	147,05	
			Valor Líquido ➡	1.670,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.817,32	1.817,32	145,38	1.670,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/02/2021

Wia P. Machado

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 / 1288 / 000968840918-4

Nome destinatário:	BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA
Valor:	R\$ 1.442,74
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:01:06

Código da operação:	80191795
Chave de segurança:	QWGN2K4STX71N9KP

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		Janeiro de 2021	

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	6,52		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	13:42	27,15		
289	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	67,47	67,47		
321	DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	13,00	13,00		
998	I.N.S.S.	7,95		124,55	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,29	124,55	
			Valor Líquido ➡	1.442,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.567,29	1.567,29	125,38	1.442,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/02/2021

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 / 00003395-5

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.361,31
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:02:13

Código da operação:	80210615
Chave de segurança:	0XX20XXMANCJ513Z

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		Janeiro de 2021	
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	51,27	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
342	FALTAS HORAS MES ANTERIOR	0:18		1,68
998	I.N.S.S.	7,84		111,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.474,42	113,11
			Valor Líquido	1.361,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.421,47	1.421,47	113,71	1.120,45	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/02/2021

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 / 1288 / 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.348,92
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:02:47

Código da operação:	80215870
Chave de segurança:	QXKUCRMQ31FVSN2J

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		Janeiro de 2021	
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	30,00	1.233,15		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
253	FALTAS HORAS	0:14		1,29	
998	I.N.S.S.	7,87		115,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.465,48	116,56	
			Valor Líquido	1.348,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.464,19	1.464,19	117,13	1.348,92	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/02/21

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\$ 1.326,40
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:03:15

Código da operação:	80235163
Chave de segurança:	FHLNX73KTXAR9HSA

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.027,63	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	41,68	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	10,28	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,77	0,77	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,49	0,49	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,83	1,83	
805	MEDIA VALOR FERIAS	14,14	14,14	
806	MEDIA HORAS FERIAS	63,83	63,83	
807	VANTAGENS FERIAS	36,89	36,89	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	106,80	
8783	DIAS FERIAS	5,00	205,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33	
292	ADICIONAL NOTURNO VALOR	173,65	173,65	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		388,93
812	INSS FERIAS	8,94		38,25
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,20
998	I.N.S.S.	7,85		113,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.866,84	540,44
			Valor Líquido	1.326,40

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.233,15	1.866,84	1.866,84	149,34	884,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

08/02/2021



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\$ 2.020,21
Identificação da operação: SALARIO 01.2021

Data de débito: 08/02/2021
Data/hora da operação: 08/02/2021 13:03:49

Código da operação: 80202298
Chave de segurança: 5HCYJRM4RQ977F77

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
44	GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	04/11/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.137,74		
305	BIENIO SETHBR 1%	3,00	64,13		
998	I.N.S.S.	8,25		181,66	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.201,87	181,66	
			Valor Líquido ➡	2.020,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.137,74	2.201,87	2.201,87	176,14	1.830,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida consignada neste recibo.

Assinatura do Prestitário

Data

08/02/2021



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\$ 1.244,75
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:04:49

Código da operação:	80222159
Chave de segurança:	EW07HUCP2SXQ4QKY

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	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	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	11,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33	
253	FALTAS HORAS	3:00		16,82
342	FALTAS HORAS MES ANTERIOR	0:13		1,23
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		41,11
998	I.N.S.S.	7,78		104,97
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.449,99	205,24
			Valor Líquido	1.244,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.349,72	1.349,72	107,97	675,98	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 08/02/2021
 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 / 00012576-0
Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.027,95
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021
Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:04:21
Código da operação:	80235953
Chave de segurança:	4WR1T4A8045MJ18U

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	251510	1	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	22/06/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.476,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	10,00	738,00		
253	FALTAS HORAS	0:14		3,39	
998	I.N.S.S.	8,26		182,66	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos:	2.214,00	
			Total de Descontos:	186,05	
			Valor Líquido	2.027,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.214,00	2.210,61	2.210,61	176,84	2.027,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Guilherme Sabino Correa
Assinatura do Funcionário

08/02/2021

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 / 00008460-6

Nome destinatário:	MILLENE ZEFERINO BATISTA
Valor:	R\$ 1.338,87
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:05:53

Código da operação:	80223081
Chave de segurança:	XC7SPLYTL7RETEOR

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
 Janeiro de 2021

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
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	7,86		114,28

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.453,15	114,28
			Valor Líquido →	1.338,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.453,15	1.453,15	1.338,87	0,00
		F.G.T.S do Mês		
		116,25		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milene Zeferino Batista
 Assinatura do Funcionário

08/02/2021

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\$ 1.189,94
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021
Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:05:20
Código da operação:	80236622
Chave de segurança:	MJKNKKOTX5R6FYNC

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	51,27		
998	I.N.S.S.	7,66		94,48	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.284,42	94,48	
			Valor Líquido	1.189,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.233,15	1.233,15	98,65	949,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08.02.2021

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 / 00005392-1

Nome destinatário:	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO
Valor:	R\$ 1.101,45
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:06:23

Código da operação:	80237465
Chave de segurança:	9TPJUJ7LGC1YJA0N

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	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	51,27	
253	FALTAS HORAS	2:41		15,02
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		41,11
998	I.N.S.S.	7,55		85,73
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.284,42	182,97
			Valor Líquido	1.101,45

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.135,91	1.135,91	90,87	671,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO
 Assinatura do Funcionário
 08/02/2021
 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\$ 1.060,99
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:06:49

Código da operação:	80255229
Chave de segurança:	4U6V9EUX0YYRUZ4Z

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO	514320	1	1	
FAXINEIRA		Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.027,63		
305	BIENIO SETHBR 18	1,00	10,28		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,40	0,40		
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,38	1,38		
807	VANTAGENS FERIAS	2,05	2,05		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	69,79		
8783	DIAS FERIAS	5,00	205,52		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		256,57	
812	INSS FERIAS	8,06		22,57	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,62	
998	I.N.S.S.	7,50		77,84	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.419,59	358,60	
			Valor Líquido	1.060,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.Q.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.317,05	1.317,05	105,36	200,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana G. Ribeiro
Assinatura do Funcionário

Data

08/02/2021



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\$ 1.338,87
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:07:47

Código da operação:	80260417
Chave de segurança:	PL4G564ZNWMUFVH4

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
93	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	17/03/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	7,86		114,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.453,15	114,28	
			Valor Líquido	1.338,87	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.233,15		1.453,15	1.453,15	116,25	1.338,87
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra de Jesus Nigro
Assinatura do Funcionário

08/02/2021

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 / 00010479-8

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.228,44
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:07:20

Código da operação:	80229204
Chave de segurança:	MARK1TLHL5HM0FHV

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	ROSELI MELLO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	02/01/2004		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
305	BIENIO SETHBR 1%	8,00	98,65		
998	I.N.S.S.	7,76		103,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.331,80	103,36	
			Valor Líquido	1.228,44	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.331,80	1.331,80	106,54	1.228,44
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Roseli Mello

Assinatura do Funcionário

Data

08/02/2021



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\$ 1.362,84
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:08:20

Código da operação:	80280045
Chave de segurança:	RC85F8KC21YYU7XM

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		Janeiro de 2021	
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	30,00	1.233,15		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,84		111,58	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.474,42	111,58	
			Valor Líquido →	1.362,84	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.233,15	1.423,15	1.423,15	113,85	1.121,98	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Sirlei Ap Mafra
Assinatura do Funcionário

08/02/2021

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\$ 1.387,95
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:08:52

Código da operação:	80261198
Chave de segurança:	V1MYNXMNGKMOV1A6R

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		Janeiro de 2021	
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	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
253	FALTAS HORAS	0:26		2,41
998	I.N.S.S.	7,86		114,06
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.504,42	116,47
			Valor Líquido	1.387,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.450,74	1.450,74	116,05	1.147,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

08/02/2021

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\$ 1.641,50
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:09:24

Código da operação:	80239785
Chave de segurança:	X7N74P4PSXYFWG75

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		Janeiro de 2021	
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	48,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102,38	203,37	
289	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	67,43	67,43	
321	DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	12,95	12,95	
998	I.N.S.S.	8,08		144,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.785,71	144,21
			Valor Líquido	1.641,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.785,71	1.785,71	142,85	1.262,32	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vania Tani de Oliveira

Assinatura do Funcionário

08/02/21

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:	0286 / 013 / 00046416-1

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.052,93
Identificação da operação:	SALARIO 01.2021

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:09:55

Código da operação:	80258047
Chave de segurança:	36JC0J7WL2PPCU6J

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: GFRL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CE	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	1.316,16		
858	INSS AUTONOMO	20,00		263,23	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383					
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.316,16	263,23	
			Valor Líquido	1.052,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Caetano

Assinatura do Funcionário

08/02/2021

Data



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 46.634.168/0001-50
Rua Rio Grande do Sul, 1.810 - Centro - 18701-090

Avaré-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
0000000024 - 1

Código de Verificação

R190-KF1F

Data e Hora de Emissão
28/01/2021 12:52:23

Data Prest. Serviço
28/01/2021

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 1/2021	
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 416.914.958-08	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal 30315	Nome/Razão Social FERNANDA CAETANO ANTONIO		
Logradouro RUA JOÃO LOBO,79			Complemento	Bairro VILA OPERARIA	
CEP 18703-778	Cidade/UF AVARÉ/SP	Telefone 14996157269		E-mail ***	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Logradouro RUA RUA JUVENAL COIMBRA,785			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 18760-000	Cidade/UF CERQUEIRA CESAR/SP	Telefone		E-mail larsaovicentedecc@hotmail.com	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL
48 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO/2021. SENDO R\$ 27,42 A HORA, COM 20% DE DESCONTO DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

CONFERE COM O ORIGINAL.

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 410	Aliquota 3,0000%	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.316,16	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.316,16	Total do ISS R\$ 39,48	ISS Retido 2-Não Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 263,23	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.052,93

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 24 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R190KF1F

DATA
28/01/2021

CPF/RG
835222.708-42

ASSINATURA



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 / 003 / 00000935-6

Data: 01/03/2021 - 15:16

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.239,80 C
04/02/2021	585326	DEB P FGTS	2.711,70 D	22.528,10 C
04/02/2021	041754	ENVIO TEV	5.142,94 D	17.385,16 C
04/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.383,96 C
05/02/2021	000001	CRED.AUTOR	1,20 C	17.385,16 C
05/02/2021	051443	CRED TEV	27.895,33 C	45.280,49 C
08/02/2021	703883	PG ORG GOV	2.408,68 D	42.871,81 C
08/02/2021	081300	ENVIO TEV	1.322,79 D	41.549,02 C
08/02/2021	081300	ENVIO TEV	1.138,67 D	40.410,35 C
08/02/2021	081301	ENVIO TEV	1.670,27 D	38.740,08 C
08/02/2021	081301	ENVIO TEV	1.442,74 D	37.297,34 C
08/02/2021	081302	ENVIO TEV	1.361,31 D	35.936,03 C
08/02/2021	081302	ENVIO TEV	1.348,92 D	34.587,11 C
08/02/2021	081303	ENVIO TEV	1.326,40 D	33.260,71 C
08/02/2021	081303	ENVIO TEV	2.020,21 D	31.240,50 C
08/02/2021	081304	ENVIO TEV	1.244,75 D	29.995,75 C
08/02/2021	081304	ENVIO TEV	2.027,95 D	27.967,80 C
08/02/2021	081305	ENVIO TEV	1.338,87 D	26.628,93 C
08/02/2021	081305	ENVIO TEV	1.189,94 D	25.438,99 C
08/02/2021	081306	ENVIO TEV	1.101,45 D	24.337,54 C
08/02/2021	081306	ENVIO TEV	1.060,99 D	23.276,55 C
08/02/2021	081307	ENVIO TEV	1.338,87 D	21.937,68 C
08/02/2021	081307	ENVIO TEV	1.228,44 D	20.709,24 C
08/02/2021	081308	ENVIO TEV	1.362,84 D	19.346,40 C
08/02/2021	081308	ENVIO TEV	1.387,95 D	17.958,45 C
08/02/2021	081309	ENVIO TEV	1.641,50 D	16.316,95 C

08/02/2021	081309	ENVIO TEV	1.052,93 D	15.264,02 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.262,82 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.261,62 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.260,42 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.259,22 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.258,02 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.256,82 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.255,62 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.254,42 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.253,22 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.252,02 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.250,82 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.249,62 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.248,42 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.247,22 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.246,02 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.244,82 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.243,62 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.242,42 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.241,22 C
08/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15.240,02 C
17/02/2021	000001	CRED.AUTOR	24,00 C	15.264,02 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	15.215,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104