



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

Cerqueira César, 01 de abril 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 março/2021.

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

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

Re: 06/04/21



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: 05/03/2021 , 09/03/2021 e 31/03/2021

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 comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em 05/03/2021 , 09/03/2021 e 31/03/2021 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 83.685,99 (oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove 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\$)
08/03/2021	GPS	Pagto. Encargo Social competência 02/2021	2.099,45
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.322,79
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.138,67
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.553,55
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.338,87
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.362,84
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.553,49
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.553,49
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	2.020,21
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.348,92
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.561,14
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Pessoal competência 02/2021	510,05
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Pessoal competência 02/2021	725,35
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.189,94
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.241,21
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.252,43
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.279,48
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.228,44
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.362,84
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.388,10
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.538,91
08/03/2021	Nota Fiscal nº 025	Pagto. Autônomo competência 02/2021	1.052,93
08/03/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2021	1.231,99
09/03/2021	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	812,74
11/03/2021	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2019/2020	2.624,23
11/03/2021	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2019/2020	1.953,49
11/03/2021	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2020/2021	1.740,08
26/03/2021	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.228,78
31/03/2021	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2020/2021	2.167,53

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

[illegible]

TOTAL: R\$ 41.381,94 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos).

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

Saldo para o próximo mês: R\$ 57.568,07 (cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sete centavos).

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

Cerqueira César, 01 de abril de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente

Roberto Franco Esteves
Tesorero



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

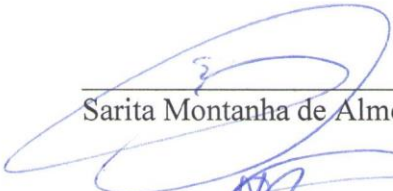
RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

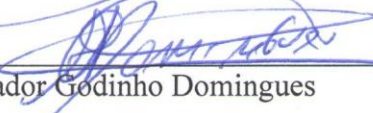
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

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 março/2021, no valor de R\$ 41.381,94 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), estando o restante no valor de R\$ 57.568,07 (cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sete centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de abril 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 janeiro/2021.

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

Cerqueira César, 05 de março de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

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 fevereiro/2021.

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

Cerqueira César, 09 de março de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

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 março/2021.

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

Cerqueira César, 31 de março de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: LAR S V PAULO C CESAR

Conta de débito: 4206 / 003 / 00000935-6

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	02/2021
	05- IDENTIFICADOR	45434925000189
	06- VALOR DO INSS	2.099,45
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQ RUA JUVENAL COIMBRA, 785, CENT 014-037141333	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.099,45
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 08032021 420600300000935 846211		

Identificação da operação: GPS1 02.2021

Data/hora da operação: 08/03/2021 07:45:36

Código da operação: 00846211

Chave de segurança: 5FK62FKYS1T935ZH

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

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	02/2021
	5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
	6-VALOR DO INSS	2.099,45
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)	19/03/2021	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	2.099,45
GPS 1	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413	

85870000020-0 99450270230-9 54543492500-6 01892021027-1



08/03/2021

Int.eR:n_et...Ba.nk-ing---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 / 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.322,79
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:53:14

Código da operação:	08142000
Chave de segurança:	T6VCWJELVJ2JMQE8

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		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.435,48	1.435,48	114,83	1.322,79	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08.03.2021

Data

Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Internet---Banking 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:	0800 / 013 / 00022549-6

Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.138,67
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:54:53

Código da operação:	08147652
Chave de segurança:	X4MKM02RJ5JHMKC1

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
 Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
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
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.233,15	94,48
			Valor Líquido →	1.138,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.233,15	1.233,15	98,65	1.138,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Kelly C. dos Santos
 Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Data

08/03/2021

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:	4206 / 013 / 00009940-9

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.553,55
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:55:55

Código da operação:	08148121
Chave de segurança:	8YW79VGWG90ZP4SX

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
 Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim
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	31,94	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:54	191,64	
998	I.N.S.S.	8,02		135,51
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.689,06	135,51
			Valor Líquido ➡	1.553,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.689,06	1.689,06	135,12	1.553,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Regina Souza Machado
 Assinatura do Funcionário

Data

08/03/2021

08/03/2021

Internet---Banking C AIXA

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\$ 1.338,87
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:36:17

Código da operação:	08460547
Chave de segurança:	0A2SHX2Q1FKY1RGF

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
 Fevereiro 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	
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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.338,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna R. de Abreu Silva
 Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Data

08/03/2021

InternEt Ba-ning 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 / 00003395-5
Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.362,84
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:37:20
Código da operação:	08440973
Chave de segurança:	RANMEW2A8KNNKUR6

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		Fevereiro 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		
998	I.N.S.S.	7,84		111,58	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.474,42	111,58	
			Valor Líquido	1.362,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.423,15	1.423,15	113,85	1.121,98
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA

Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Data

08/03/2021

Internet...Banking...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\$ 1.553,49
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:39:10

Código da operação:	08457900
Chave de segurança:	6LXE6S40HK4631HK

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		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro 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	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	31,93	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:52	191,58	
998	I.N.S.S.	8,02		135,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.688,99	135,50
			Valor Líquido	1.553,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.688,99	1.688,99	135,11	1.553,49	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Data

08/03/2021

Internet Banking::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\$ 1.553,49
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:39:59

Código da operação:	08483515
Chave de segurança:	T4RJ6SWTEVG3FST9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro 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	30,00	1.233,15		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	31,93		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:52	191,58		
998	I.N.S.S.	8,02		135,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.688,99	135,50	
			Valor Líquido ➡	1.553,49	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.233,15		1.688,99	1.688,99	135,11	1.174,31
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

08/03/2021

08/03/2021

Internet Ban-king 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 / 00012139-0

Nome destinatário:	GLAUCIA RENATA AP DA SILVA
Valor:	R\$ 2.020,21
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:40:46

Código da operação:	08477939
Chave de segurança:	3QVL95EL62JVNJVQ

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		Fevereiro de 2021	
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
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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.201,87	181,66
			Valor Líquido	2.020,21

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2383

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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 discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

08.03.21

Data

internet Ba-nki ng:::C-AIXA



Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / C0000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00010499-2

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.348,92
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:41:41

Código da operação: 08442222
Chave de segurança: CHWX3H9M8F8NPH40

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		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
80	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	07/01/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
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
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.465,48	116,56
			Valor Líquido ➡	1.348,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.464,19	1.464,19	117,13	780,15	0,00

08/03/2021

I-n.ternet:::Banking....CA:IXA

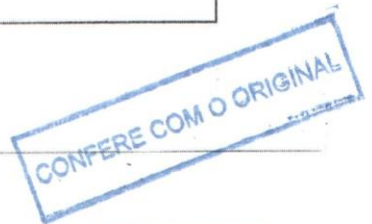


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

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\$ 1.561,14
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:42:50
Código da operação:	08500764
Chave de segurança:	ZQWP1Y0V2NY9QSWK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	251510	1	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	22/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.328,40		
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	7,00	516,60		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	5,00	369,00		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	7,00		516,60	
998	I.N.S.S.	8,03		136,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.214,00	652,86	
			Valor Líquido ➡	1.561,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.214,00		1.697,40	1.697,40	135,79	1.561,14
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Guilherme A. S. Corra
 Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Data

08/03/2021

Internet Banking:::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 / 00008460-6

Nome destinatário:	MILLENE ZEFERINO BATISTA
Valor:	R\$ 510,05
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:45:05

Código da operação:	08506958
Chave de segurança:	NE1QEZF1K2TMVWRV

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		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
101	MILLENE ZEFERINO BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/11/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	986,52		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	246,63		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00		
253	FALTAS HORAS	3:00		16,82	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		41,11	
998	I.N.S.S.	7,77		104,04	
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.438,48	203,08	
			Valor Líquido	1.235,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Paga IRRF
1.233,15	1.339,44	1.339,44	107,15	1.235,40	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milene Zeferino Batista
 Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Data

08/03/2021

Intern.et....Banki-ng CA IXA



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\$ 725,35
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:50:52

Código da operação:	08555596
Chave de segurança:	E22QR3ESS9GMW5CJ

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		Folha Mensal	
				Mensalista		Fevereiro 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	24,00	986,52		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	246,63		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00		
253	FALTAS HORAS	3:00		16,82	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		41,11	
998	I.N.S.S.	7,77		104,04	
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.438,48	203,08	
			Valor Líquido	1.235,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.339,44	1.339,44	107,15	1.235,40	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milene Zeferino Batista
 Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Data

08/03/2021

In.te_rNet...Bank:Ing__CAI_xA



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 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:52:50

Código da operação:	08561928
Chave de segurança:	KT9PCMSPAZFML419

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		Fevereiro de 2021	
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	51,27	
998	I.N.S.S.	7,66		94,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.284,42	94,48
			Valor Líquido	1.189,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.233,15	1.233,15	98,65	949,08	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Layane B. Alves
 Assinatura do Funcionário

Data

08.03.2021

08/03/2021

Inte.rnet B-anki ng__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\$ 1.241,21
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:54:07

Código da operação:	08534779
Chave de segurança:	HFM8CUEWP8AQ92HS

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		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89	CC: GERAL	Fevereiro de 2021	
	Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
95	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO	514320	1
	FAXINEIRA	Admissão:	18/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	24,00	986,52	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	246,63	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
998	I.N.S.S.	7,66		94,48
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.335,69	94,48
			Valor Líquido ➡	1.241,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.233,15	1.233,15	759,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Dias
Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Data

08/03/2021

Internet Banking 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\$ 1.252,43
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:55:03

Código da operação:	08590360
Chave de segurança:	2U2VUCMQZEFS3AVM

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		Folha Mensal	
				Mensalista		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO FAXINEIRA	514320	1	1			
		Admissão:	04/10/2018				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15			
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54			
998	I.N.S.S.	7,67		95,59		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.348,02	95,59		
			Valor Líquido	1.252,43		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15		1.245,48	1.245,48	99,63	391,53	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 ROSANA G. RIBEIRO
 Assinatura do Beneficiário

Data

08/03/2021

08/03/2021

InterneT__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 / 00005758-7

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.279,48
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:55:58

Código da operação:	08566415
Chave de segurança:	9F89MEJ1YZ00YHAF

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
 Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67	
253	FALTAS HORAS	3:00		16,82
998	I.N.S.S.	7,81		108,41
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,11
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.445,82	166,34
		Valor Líquido ➡	1.279,48	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.387,89	1.387,89	111,03	1.279,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Ap. Lopes Nigro
 Assinatura do Funcionário

08/03/2021
 Data

08/03/2021

Internet...Bank.i ng...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 / 00010479-8

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.228,44
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:57:23

Código da operação:	08592018
Chave de segurança:	PJ2YWFZGH98NUEZ8

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		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roseli Mello
 Assinatura do Funcionário

Data

08/03/2021

08/03/2021

Internet---B_anki.ng---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\$ 1.362,84
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:58:35

Código da operação:	08579439
Chave de segurança:	ULNGZ62N2LUU36RR

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		Fevereiro 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.474,42	111,58	
			Valor Líquido ➡	1.362,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.423,15	1.423,15	113,85	1.121,98
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sirlei ap Mafra
 Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Data

08/03/2021

Int_ernEt....Banking__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\$ 1.388,10
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:59:21
Código da operação:	08611499
Chave de segurança:	NSU7CLEWAFX5R58J

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		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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	0:24		2,24	
998	I.N.S.S.	7,86		114,08	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2413</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.504,42	116,32	
			Valor Líquido →	1.388,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.450,91	1.450,91	116,07	1.147,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
 Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Data

08/03/2021

I.te-r.net Banki-Ng 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\$ 1.538,91
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 10:00:18
Código da operação:	08622849
Chave de segurança:	J15K2Q239XG7S9HH

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		Fevereiro de 2021	
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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	31,56		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:34	189,38		
253	FALTAS HORAS	0:12		1,12	
998	I.N.S.S.	8,01		134,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.674,09	135,18	
			Valor Líquido ➡	1.538,91	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.233,15		1.672,97	1.672,97	133,83	1.159,73
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vania T. Oliveira
 Assinatura do Funcionário

08/03/21
 Data

08/03/2021

InterneT...Banking...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\$ 1.052,93
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 10:02:43
Código da operação:	08632307
Chave de segurança:	NKFK9VU6724NGL65

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		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.316,16	263,23	
Matrícula INSS:			Valor Líquido	1.052,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.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

Assinatura do Funcionário

Data

08/03/2021

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE MARÇO ***



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
0000000025 - 1

Código de Verificação
7HNX-9MHY

Data e Hora de Emissão
01/03/2021 09:01:07

Data Prest. Serviço
1/03/2021

Versão: 1

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 3/2021
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e	Tipo ISS Variável	

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
48 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. SENDO R\$27,42 A HORA, COM 20% DE DESCONTO DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

CONFERE COM O ORIGINAL

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			Detalhamento Específico da 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\$ 1.316,16	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	Q. Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.052,92

Informações Complementares

RECEB (EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 25 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7HNX9MHY

DATA
01/03/2021

CPF/RG
835.277.708.44

ASSINATURA



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 / 000853332845-0

Nome destinatário:	WILLIAM VERONICO DE MORAES
Valor:	R\$ 1.231,99
Identificação da operação:	SALARIO 02.2021

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 11:31:30

Código da operação:	09193014
Chave de segurança:	LW69SARG7GPYT7R3

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		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	WILLIAM VERONICO DE MORAES	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/02/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.056,99		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	82,03		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,57		
998	I.N.S.S.	7,68		95,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.327,59	95,60	
			Valor Líquido ➡	1.231,99	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.233,15		1.245,56	1.245,56	99,64	770,78
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

W. M. Veronico de Moraes

Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Data

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 206.58905.79-6	11 Nome SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RORAIMA, 90			13 Bairro JARDIM SAO LUCAS	
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.767-048	17 CTPS (nº, série, UF) 84428 - 175 / SP	18 CPF 280.507.148-45
19 Data de Nascimento 08/01/1980	20 Nome da Mãe LUZIA DIAS LOPES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.445,82	24 Data de Admissão 17/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2021	26 Data de Afastamento 01/03/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 41,11	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 7,33	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
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\$ 0,00	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 2/12 avos	R\$ 242,20	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.332,78	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 444,26
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.067,68

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 30/dias	R\$ 1.233,15	112.1 Previdência Social	R\$ 3,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,16
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.254,94
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 812,74

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
206.58905.79-6

11 Nome
SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO

17 CTPS (nº, série, UF)
84428 - 175 / SP

18 CPF
280.507.148-45

19 Data de Nascimento
08/01/1980

20 Nome da Mãe
LUZIA DIAS LOPES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
17/03/2020

25 Data do Aviso Prévio
01/03/2021

26 Data de Afastamento
01/03/2021

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 09/03/2021 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\$ 812,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

E. Cesar SP, 09 de março de 2021.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

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 / 00005758-7

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 812,74
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	09/03/2021
Data/hora da operação:	09/03/2021 13:07:51

Código da operação:	16840063
Chave de segurança:	GJVNN53ZCRSV88N4

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA	Número Carteira Profissional 00037812	Série 00221
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 04/11/2019 A 03/11/2020	De Gozo das Férias 29/03/2021 A 27/04/2021 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.137,74
Média Horas:	0,81
Média Valores:	0,15
Outras Vantagens:	64,13
TOTAL BASE CALCULO:	2.202,83

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.202,83	P
1/3 das Férias:	734,27	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	269,84	D
Desconto do imposto de Renda:	43,03	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.937,10	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	312,87	D
TOTAL LIQUIDO:	2.624,23	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.624,23 (dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 26/02/2021

GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.624,23 (dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/03/2021
CERQUEIRA CESAR

GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

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 / 00012139-0

Nome destinatário:	GLAUCIA RENATA AP DA SILVA
Valor:	R\$ 2.624,23
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	11/03/2021
Data/hora da operação:	11/03/2021 17:07:17

Código da operação:	30789562
Chave de segurança:	FWY6MKTG8LQ9TW4P

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

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado TATIANA NEVES DIAS	Número Carteira Profissional 5525	Série 298
---	--------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/12/2019 A 01/12/2020	De Gozo das Férias 22/03/2021 A 20/04/2021 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	02
Salário Base:	1.233,15
Média Horas:	115,51
Média Valores:	27,75
Outras Vantagens:	220,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.596,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.596,41	P
1/3 das Férias:	532,14	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	175,06	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.128,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	175,06	D
TOTAL LIQUIDO:	1.953,49	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.953,49 (um mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 19/02/2021

Tatiana Neves Dias

TATIANA NEVES DIAS

[Assinatura]

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.953,49 (um mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/03/2021
CERQUEIRA CESAR

Tatiana Neves Dias

TATIANA NEVES DIAS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00012041-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.953,49
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	11/03/2021
Data/hora da operação:	11/03/2021 17:08:52

Código da operação:	30826774
Chave de segurança:	CGCYWN8R992N21ZY

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

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
ROSELI MELLO

Número Carteira Profissional
00088853

Série
00236

PERÍODOS

De Aquisição
02/01/2020 A 01/01/2021

De Gozo das Férias
29/03/2021 A 27/04/2021 = 30 Dias

De Gozo da Licença Remunerada

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.233,15
Média Horas: 69,22
Média Valores: 19,51
Outras Vantagens: 98,65
TOTAL BASE CALCULO: 1.420,53

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.420,53 P
1/3 das Férias: 473,51 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 153,96 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.894,04 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 153,96 D
TOTAL LIQUIDO: 1.740,08 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.740,08 (um mil setecentos e quarenta reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 26/02/2021

ROSELI MELLO

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.740,08 (um mil setecentos e quarenta reais e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/03/2021
CERQUEIRA CESAR

ROSELI MELLO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00010479-8

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.740,08
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	11/03/2021
Data/hora da operação:	11/03/2021 17:08:23

Código da operação:	30840869
Chave de segurança:	9C80HEHUF14HGTZK

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

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	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JUVENAL COIMBRA, 785	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 126.06932.14-7	11 Nome SIRLEI APARECIDA MAFRA	13 Bairro JARDIM BELA VISTA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOS LIRIOS, 76	14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP
16 CEP 18.764-234	17 CTPS (nº, série, UF) 22469 - 194 / SP	18 CPF 259.344.328-69
19 Data de Nascimento 28/06/1968	20 Nome da Mãe JOSELIA TEIXEIRA MAFRA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	
23 Remuneração Mês Ant. 1.423,15	24 Data de Admissão 29/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2021
26 Data de Afastamento 22/03/2021	27 Cod. Afastamento SJ1	
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 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 904,31	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
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\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 37,60	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 355,79	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 944,05	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 314,68
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.556,43

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 30/dias	R\$ 1.233,15	112.1 Previdência Social	R\$ 67,82	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 26,68
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.327,65
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.228,78

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
126.06932.14-7

11 Nome
SIRLEI APARECIDA MAFRA

17 CTPS (nº, série, UF)
22469 - 194 / SP

18 CPF
259.344.328-69

19 Data de Nascimento
28/06/1968

20 Nome da Mãe
JOSELIA TEIXEIRA MAFRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
29/07/2019

25 Data do Aviso Prévio
22/03/2021

26 Data de Afastamento
22/03/2021

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 26/03/2021 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\$ 1.228,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cerqueira Cesar SP, 26 de março de 2021.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

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 00002838-2

Nome destinatário:	SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor:	R\$ 1.228,78
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	26/03/2021
Data/hora da operação:	26/03/2021 09:43:05

Código da operação:	14269868
Chave de segurança:	KQRCNCP06LHXQNNQ

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANIA TANI DE OLIVEIRA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
06/02/2020 A 05/02/2021	06/04/2021 A 05/05/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.233,15
Média Horas:	261,82
Média Valores:	61,95
Outras Vantagens:	220,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.776,92

PROVENTOS E DESCONTOS

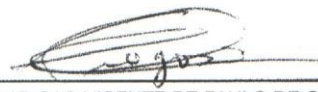
Férias:	1.776,92	P
1/3 das Férias:	592,31	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	201,70	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.369,23	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	201,70	D
TOTAL LIQUIDO:	2.167,53	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.167,53 (dois mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 05/03/2021

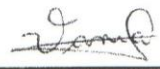

VANIA TANI DE OLIVEIRA


LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.167,53 (dois mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2021
CERQUEIRA CESAR


VANIA TANI DE OLIVEIRA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 2.167,53
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	31/03/2021
Data/hora da operação:	31/03/2021 14:49:52

Código da operação:	38343091
Chave de segurança:	H4ASH7L3WRYJKJMZ

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



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/04/2021 - 08:41

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.215,02 C
05/03/2021	000001	CRED.AUTOR	49,00 C	15.264,02 C
05/03/2021	051157	CRED TEV	27.895,33 C	43.159,35 C
08/03/2021	846211	PAG GPS	2.099,45 D	41.059,90 C
08/03/2021	080853	ENVIO TEV	1.322,79 D	39.737,11 C
08/03/2021	080854	ENVIO TEV	1.138,67 D	38.598,44 C
08/03/2021	080855	ENVIO TEV	1.553,55 D	37.044,89 C
08/03/2021	080936	ENVIO TEV	1.338,87 D	35.706,02 C
08/03/2021	080937	ENVIO TEV	1.362,84 D	34.343,18 C
08/03/2021	080939	ENVIO TEV	1.553,49 D	32.789,69 C
08/03/2021	080939	ENVIO TEV	1.553,49 D	31.236,20 C
08/03/2021	080940	ENVIO TEV	2.020,21 D	29.215,99 C
08/03/2021	080941	ENVIO TEV	1.348,92 D	27.867,07 C
08/03/2021	080942	ENVIO TEV	1.561,14 D	26.305,93 C
08/03/2021	080945	ENVIO TEV	510,05 D	25.795,88 C
08/03/2021	080950	ENVIO TEV	725,35 D	25.070,53 C
08/03/2021	080952	ENVIO TEV	1.189,94 D	23.880,59 C
08/03/2021	080954	ENVIO TEV	1.241,21 D	22.639,38 C
08/03/2021	080955	ENVIO TEV	1.252,43 D	21.386,95 C
08/03/2021	080955	ENVIO TEV	1.279,48 D	20.107,47 C
08/03/2021	080957	ENVIO TEV	1.228,44 D	18.879,03 C
08/03/2021	080958	ENVIO TEV	1.362,84 D	17.516,19 C
08/03/2021	080959	ENVIO TEV	1.388,10 D	16.128,09 C
08/03/2021	081000	ENVIO TEV	1.538,91 D	14.589,18 C
08/03/2021	081002	ENVIO TEV	1.052,93 D	13.536,25 C
08/03/2021	081131	ENVIO TEV	1.231,99 D	12.304,26 C
09/03/2021	091106	CRED TEV	27.895,33 C	40.199,59 C
09/03/2021	091307	ENVIO TEV	812,74 D	39.386,85 C

01/04/2021

Internet____b_anking::::CAIXA

11/03/2021	111707	ENVIO TEV	2.624,23 D	36.762,62 C
11/03/2021	111708	ENVIO TEV	1.953,49 D	34.809,13 C
11/03/2021	111708	ENVIO TEV	1.740,08 D	33.069,05 C
26/03/2021	260943	ENVIO TEV	1.228,78 D	31.840,27 C
31/03/2021	311149	CRED TEV	27.895,33 C	59.735,60 C
31/03/2021	311449	ENVIO TEV	2.167,53 D	57.568,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104