



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, 03 de maio 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 abril/2021.

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

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

Rec. 3/05/2021
[Handwritten signature]



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: 09/04/2021.

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 09/04/2021 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\$)
06/04/2021	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.104,62
07/04/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2021	1.322,79
07/04/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2021	1.338,87
07/04/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2021	1.138,67
07/04/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2021	1.362,84
07/04/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2021	1.350,09
07/04/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2021	1.578,66
07/04/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2021	1.338,87
07/04/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2021	1.211,02
07/04/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2021	1.189,94
07/04/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2021	1.252,43
07/04/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2021	1.105,59
07/04/2021	Nota Fiscal nº 026	Pagto. Autônomo competência 03/2021	1.052,93
08/04/2021	GPS	Pagto. Encargo Social competência 03/2021	2.154,22

TOTAL: R\$ 18.501,54 (dezoito mil, quinhentos e um reais e cinquenta e quatro centavos).

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

Saldo para o próximo mês: R\$ 66.961,86 (sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis 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, 03 de maio 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

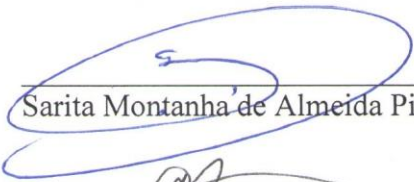
RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

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

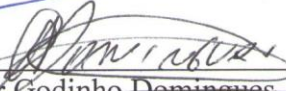
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 abril/2021, no valor de R\$ 18.501,54 (dezoito mil, quinhentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), estando o restante no valor de R\$ 66.961,86 (sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

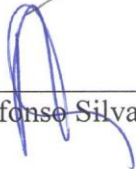
Cerqueira César, 03 de maio de 2021.



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 abril/2021.

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

Cerqueira César, 09 de abril de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente

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 165.47758.48-7	11 Nome WILLIAM VERONICO DE MORAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua LOURENCO CONVENTO, 95			13 Bairro NOVA CERQUEIRA	
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.762-098	17 CTPS (nº, série, UF) 68109 - 00298 / SP	18 CPF 373.896.048-16
19 Data de Nascimento 07/07/1989	20 Nome da Mãe MARIA CRISTINA VERONICO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.245,56	24 Data de Admissão 05/02/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2021	26 Data de Afastamento 31/03/2021	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 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 ____ 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\$ 102,54	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 242,20	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 242,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 80,73
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\$ 2.120,82

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 883,76	112.1 Previdência Social	R\$ 114,28
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\$ 1.016,20
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.104,62

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
165.47758.48-7

11 Nome
WILLIAM VERONICO DE MORAES

17 CTPS (nº, série, UF)
68109 - 00298 / SP

18 CPF
373.896.048-16

19 Data de Nascimento
07/07/1989

20 Nome da Mãe
MARIA CRISTINA VERONICO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
05/02/2021

25 Data do Aviso Prévio
31/03/2021

26 Data de Afastamento
31/03/2021

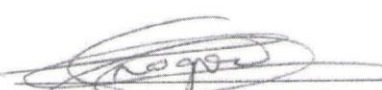
27 Cod. Afastamento
SJ1

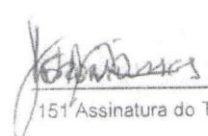
29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 06/04/2021 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\$ 1.104,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cerqueira Cesar SP 06 de Abril 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 1288 000853332845-0

Nome destinatário:	WILLIAM VERONICO DE MORAE
Valor:	R\$ 1.104,62
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	06/04/2021
Data/hora da operação:	06/04/2021 12:03:28

Código da operação:	69226162
Chave de segurança:	R3GMWYKN7JXK2XX9

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

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 03.2021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 08:47:35

Código da operação:	75550366
Chave de segurança:	12Q76WJWQXHRPLZM

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.435,48	1.435,48	114,83	1.322,79
					Faturo IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 07/04/2021
 Data



CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA
Valor:	R\$ 1.338,87
Identificação da operação:	SALARIO 03.2021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 08:48:57

Código da operação:	75554015
Chave de segurança:	F6G0LL42FT4VJLLG

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		Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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
			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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Bruna R. de Abreu Silva
 Assinatura do Funcionário
 07/04/2021
 Data



CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	0800 013 00022549-6

Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.138,67
Identificação da operação:	SALARIO 03.2021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 08:48:17

Código da operação:	75557195
Chave de segurança:	9WJ6TS6HETV22GS2

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		Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Folha	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS			514320	1	1	
	FAXINEIRA			Admissão:	07/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.192,05	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	41,10	
998	I.N.S.S.	7,66		94,48
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413				
			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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/04/2021

Data

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



CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00003395-5

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.362,84
Identificação da operação:	SALARIO 03.2021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 08:49:38

Código da operação:	75561839
Chave de segurança:	XMHR42FHQRTMKTM2

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		Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	16/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	986,52		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	246,63		
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 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.474,42	111,58	
			Valor Líquido	1.362,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15		1.423,15	1.423,15	1.121,98	0,00
		FGTS do Mês			
		113,85			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/04/2021



CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.350,09
Identificação da operação:	SALARIO 03.2021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 08:50:58

Código da operação:	75578298
Chave de segurança:	Y13A269PS6W5YJES

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	7,87		115,39
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.465,48	115,39
			Valor Líquido	1.350,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Alíq. IRRF
1.233,15	1.465,48	1.465,48	117,23	781,32	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Zeferino Oliveira

Assinatura do Funcionário

07/04/2021

Data



CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.578,66
Identificação da operação:	SALARIO 03.2021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 08:50:19

Código da operação:	75568644
Chave de segurança:	20897X9S4A2LEC0F

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		Março 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	32,41		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	109,28	218,76		
998	I.N.S.S.	8,04		137,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.716,65	137,99	
			Valor Líquido	1.578,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.716,65	1.716,65	137,33	1.199,48	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2021

Assinatura do Funcionário

Data



CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00008460-6

Nome destinatário:	MILLENE ZEFERINO BATISTA
Valor:	R\$ 1.338,87
Identificação da operação:	SALARIO 03.2021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 08:51:31

Código da operação:	75583253
Chave de segurança:	K7WAKJA2PH17FG5G

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		Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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 2413					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.453,15	114,28	
			Valor Líquido ➡	1.338,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.338,87	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milene Zeferino Batista
Assinatura do Funcionário

Data

07/04/2021



CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00005392-1
Nome destinatário:	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO
Valor:	R\$ 1.211,02
Identificação da operação:	SALARIO 03.2021
Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 08:52:39
Código da operação:	75586893
Chave de segurança:	SR78C4S34TS0K5TP

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		Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
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	2,00	102,54		
253	FALTAS HORAS	5:55		33,18	
998	I.N.S.S.	7,62		91,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.335,69	124,67	
			Valor Líquido ➡	1.211,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.199,97	1.199,97	95,99	729,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Aparecida Dias Cardoso

Assinatura do Funcionário

07/04/2021

Data



CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00004739-5

Nome destinatário:	LAYANE BEATRIZ ALVES
Valor:	R\$ 1.189,94
Identificação da operação:	SALARIO 03.2021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 08:52:05

Código da operação:	75588188
Chave de segurança:	40QK6C6APH5RRETW

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		Março 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			
995	SALARIO FAMILIA	30,00	1.233,15	
998	I.N.S.S.	1,00	51,27	
		7,66		94,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.284,42	94,48
			Valor Líquido	1.189,94

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. 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.
 Layane B. Alves
 Assinatura do Funcionário
 07/04/21
 Data



CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 1.252,43
Identificação da operação:	SALARIO 03.2021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 08:53:52

Código da operação:	75597688
Chave de segurança:	P02U6UG89GC5XU6G

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					Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89					Março de 2021	
CC: GERAL					Mensalista	
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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 Funcionário

07/04/2021

Data



CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.105,59
Identificação da operação:	SALARIO 03.2021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 08:54:23

Código da operação:	75601828
Chave de segurança:	YZ361ZWLM5T75RG

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL	Folha Mensal
				Mensalista	Março de 2021
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	ROSELI MELLO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/01/2004		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.109,83		
305	BIENIO SETHBR 1º	8,00	88,79		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,95	1,95		
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,92	6,92		
807	VANTAGENS FERIAS	9,86	9,86		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,35		
8783	DIAS FERIAS	3,00	123,32		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		174,01	
812	INSS FERIAS	8,13		15,39	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,66	
998	I.N.S.S.	7,62		91,37	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.388,02	282,43	
			Valor Líquido	1.105,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.388,02	1.388,02	111,03	1.105,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Roseli Mello
Assinatura do Funcionário

07/04/2021
Data



CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.052,93
Identificação da operação:	SALARIO 03.2021

Data de débito:	07/04/2021
Data/hora da operação:	07/04/2021 08:54:47

Código da operação:	75608429
Chave de segurança:	WL0RNL CX4302C8GE

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		Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	1	1	
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.316,16		
858	INSS AUTONOMO	20,00		263,23	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.316,16	263,23	
			Valor Líquido	1.052,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

07/04/2021

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

0000000026 - 1

Código de Verificação

RQKB-GROV

Data e Hora de Emissão
30/03/2021 10:48:14

Data Prest. Serviço

30/03/2021

Versão: 1

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

Informações

Situação de Tributação		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local de Prestação	
Tributada no Prestador				Avaré/SP		Avaré/SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS		Competência	
				//		3/2021	
Optante Simples	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação				Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Prestador de Lançamentos de NF-e				Variável	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	O. Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 26 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RQKBGROV

DATA

30/03/2021

CPF/RG

835277.708.44

ASSINATURA



CONFERE COM O ORIGINAL

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:	
858300000211 542202702305 545434925006 018920210379	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	2.154,22
Identificação da operação:	GPS 01 03.2021
Data de débito:	08/04/2021
Data/hora da operação:	08/04/2021 12:04:48
Código da operação: 00261458	
Chave de segurança: MZS214M952CVWJ5R	

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	03/2021
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
		6-VALOR DO INSS	2.154,22
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR JUVENAL COIMBRA, 785 CENTRO 18760000 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141333		7-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8-	
20/04/2021		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	
GPS 01		11-TOTAL	2.154,22
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2413</u>			

85830000021-1 54220270230-5 54543492500-6 01892021037-9



**Extrato por período**

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/05/2021 - 11:25

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
06/04/2021	061203	ENVIO TEV	1.104,62 D	56.463,45 C
07/04/2021	070847	ENVIO TEV	1.322,79 D	55.140,66 C
07/04/2021	070848	ENVIO TEV	1.338,87 D	53.801,79 C
07/04/2021	070848	ENVIO TEV	1.138,67 D	52.663,12 C
07/04/2021	070849	ENVIO TEV	1.362,84 D	51.300,28 C
07/04/2021	070850	ENVIO TEV	1.350,09 D	49.950,19 C
07/04/2021	070850	ENVIO TEV	1.578,66 D	48.371,53 C
07/04/2021	070851	ENVIO TEV	1.338,87 D	47.032,66 C
07/04/2021	070852	ENVIO TEV	1.211,02 D	45.821,64 C
07/04/2021	070852	ENVIO TEV	1.189,94 D	44.631,70 C
07/04/2021	070853	ENVIO TEV	1.252,43 D	43.379,27 C
07/04/2021	070854	ENVIO TEV	1.105,59 D	42.273,68 C
07/04/2021	070854	ENVIO TEV	1.052,93 D	41.220,75 C
08/04/2021	261458	PG ORG GOV	2.154,22 D	39.066,53 C
09/04/2021	091152	CRED TEV	27.895,33 C	66.961,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104