



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 junho 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 maio/2021.

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

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

Recebi 03/06
Andressa Figueira



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Juvenal Coimbra, 785 – Centro – Cerqueira César - SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/05/2021.

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 11/05/2021 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 27.895,33 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), recursos estes recebidos para manutenção.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/05/2021	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2020/2021	2.041,74
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	2.046,21
07/05/2021	GPS	Pagamento Encargo Social comp. 04/2021	2.515,18
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.321,26
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.439,28
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.175,04
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.629,82
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.413,34
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.629,53
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.257,28
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.628,88
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	287,63
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	2.084,49
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.351,25
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	981,19
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.226,73
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.378,15
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.248,45
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	1.291,71
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	190,12
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	176,36
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	283,83
07/05/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2021	495,61
07/05/2021	Nota Fiscal nº 027	Pagamento Autônomo comp. 04/2021	1.052,93
11/05/2021	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.828,02
14/05/2021	GRRF - FGTS	Pagamento Encargo Social	744,28
14/05/2021	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	4.203,04



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

TOTAL: R\$ 36.921,35 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 66.961,86 (sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 57.935,84 (cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro 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 junho 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 maio/2021, no valor de R\$ 36.921,35 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), estando o restante no valor de R\$ 57.935,84 (cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de junho 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 maio/2021.

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

Cerqueira César, 11 de maio de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
CELIA REGINA SOUZA MACHADO

Número Carteira Profissional
00072862

Série
00065

PERÍODOS

De Aquisição
13/03/2020 A 12/03/2021

De Gozo das Férias
11/05/2021 A 09/06/2021 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.233,15
Média Horas: 171,53
Média Valores: 42,22
Outras Vantagens: 232,33
TOTAL BASE CALCULO: 1.679,23

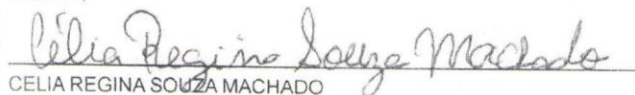
PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.679,23 P
1/3 das Férias: 559,75 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: 186,07 D
Desconto do imposto de Renda: 11,17 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 2.238,98 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 197,24 D
TOTAL LIQUIDO: 2.041,74 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\$ 2.041,74 (dois mil quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


CELIA REGINA SOUZA MACHADO

Data: 09/04/2021


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\$ 2.041,74 (dois mil quarenta e um reais e setenta e quatro 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: 07/05/2021
CERQUEIRA CESAR


CELIA REGINA SOUZA MACHADO

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 00009940-9

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 2.041,74
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	04/05/2021
Data/hora da operação:	04/05/2021 17:06:22

Código da operação:	60498656
Chave de segurança:	8N0A27FF1L3HF1UG

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	1767-1 17271-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA
CPF/CNPJ destinatário:	399.503.738-08
Valor a ser transferido:	R\$ 2.046,21
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.046,21
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 08:46:32

Código da operação:	00006666
Chave de segurança:	C4JNCGEZXLAS6KLO

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
108	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	22/03/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	149,63	
200	HORAS EXTRAS 100%	44:00	598,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
998	I.N.S.S.	8,32		186,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.244,46	198,25
			Valor Líquido	2.046,21
			Salário Base	Faixa IRRF
			1.233,15	7,50
			Sal. Contr. INSS	
			2.244,46	
			Base Cál. FGTS	
			2.244,46	
			FGTS do Mês	
			179,55	
			Base Cál. IRRF	
			2.057,74	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MAIO ***

CONFERE COM O ORIGINAL



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		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	04/2021
		05- IDENTIFICADOR	45434925000189
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQ RUA JUVENAL COIMBRA, 785, CENT 014-037141333		06- VALOR DO INSS	2.515,18
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
08-		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	2.515,18
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 07052021 420600300000935 818467			

Identificação da operação:	SALARIO 04.2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 16:03:49

Código da operação:	00818467
Chave de segurança:	E7GWG6VNCJZKZULK

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

 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	04/2021
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR JUVENAL COIMBRA, 785 CENTRO 18760000 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141333		6-VALOR DO INSS	2.515,18
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7-	
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.		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.515,18
GPS 1		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413		CONFERE COM O ORIGINAL	

85880000025-3 15180270230-0 54543492500-6 01892021047-6





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\$ 1.321,26
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:25:59

Código da operação:	82754202
Chave de segurança:	5TP58R6PA1EUUY3Q

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		Abril 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		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,95		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:17	3,81		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
253	FALTAS HORAS	3:00		17,40	
998	I.N.S.S.	7,85		112,54	
8792	DIAS FALTAS	1,00		42,54	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.493,74	172,48	
			Valor Líquido ➡	1.321,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.433,80	1.433,80	114,70	1.321,26	0,00

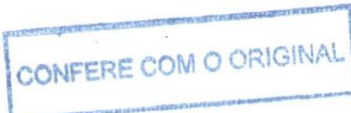
Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recbo.

Bruna R. de Abreu Silva

Assinatura do Funcionário

07/05/2021

Data





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.439,28
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:25:17

Código da operação:	82743469
Chave de segurança:	T1X1QU8SXA4N466Y

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 SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Abril 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		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	16,97		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:03	67,88		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
998	I.N.S.S.	7,94		124,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.563,49	124,21	
			Valor Líquido	1.439,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.563,49	1.563,49	125,07	1.439,28	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 07/05/2021
 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\$ 1.175,04
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:26:44

Código da operação:	82761389
Chave de segurança:	AY03Q98SPQ97X6U8

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		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
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/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	41,10		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
253	FALTAS HORAS	0:33		3,19	
998	I.N.S.S.	7,70		98,08	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.276,31	101,27	
			Valor Líquido ➡	1.175,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.273,12	1.273,12	101,84	1.175,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2021

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 00009940-9

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.629,82
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:28:29

Código da operação:	82779803
Chave de segurança:	7PJ60C2PXST56H8X

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		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	13/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	52,85	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:45	211,38	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
998	I.N.S.S.	8,07		143,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.772,87	143,05
			Valor Líquido	1.629,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.772,87	1.772,87	141,82	1.629,82	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 07/05/2021
 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 00003395-5

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.413,34
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:29:49

Código da operação:	82800423
Chave de segurança:	ZA0M0NNSJP65LPRH

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 SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Abril 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	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
998	I.N.S.S.	7,88		116,57
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:
			1.529,91	116,57
			Valor Líquido ➡	1.413,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.478,64	1.478,64	118,29	1.172,48	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.629,53
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:30:35

Código da operação:	82805775
Chave de segurança:	TY1Y579FFW6AM9GR

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		Abril 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	52,78		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:38	211,13		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
998	I.N.S.S.	8,07		143,02	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.772,55	143,02	
			Valor Líquido	1.629,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.772,55	1.772,55	141,80	1.629,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 07/05/21
 Elizabete Aparecida Batista
 Assinatura do Funcionário

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 00011729-6

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.257,28
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:31:57

Código da operação:	82830135
Chave de segurança:	6NF4KR046W3NKZPW

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		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.027,63	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	30,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,40	122,02	
998	I.N.S.S.	7,79		106,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.363,49	106,21
			Valor Líquido	1.257,28
			Salário Base 1.233,15 Sal. Contr. IRSS 1.363,49 Base Calc. FGTS 1.363,49 FGTS do Mês 109,07 Base Calc. IRRF 878,10 Faixa IRRF 0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Santos
Assinatura do Funcionário

07/05/2021
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\$ 1.628,88
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:31:27

Código da operação:	82825040
Chave de segurança:	4Z53ASCJPSJTMVR

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		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	52,64		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:21	210,56		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
998	I.N.S.S.	8,07		142,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.771,84	142,96	
			Valor Líquido	1.628,88	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF
1.233,15		1.771,84	1.771,84	141,74	1.249,70
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00012139-0

Nome destinatário:	GLAUCIA RENATA AP DA SILVA
Valor:	R\$ 287,63
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:33:39

Código da operação:	82847873
Chave de segurança:	7EW98C9THH56NYZ3

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		Abril 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	3,00	213,77		
305	BIENIO SETHBR 1%	3,00	6,41		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,14	0,14		
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,73	0,73		
807	VANTAGENS FERIAS	57,72	57,72		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	660,85		
8783	DIAS FERIAS	27,00	1.923,97		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	7,48		
8276	DIFERENCA DE FERIAS ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	67,34		
8277	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS ANTECIP SAL	0,00	22,45		
8287	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS ANTECIPACAO	0,00	0,02		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.361,83	
812	INSS FERIAS	9,19		242,85	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,03	
998	I.N.S.S.	7,50		23,81	
942	IRRF FERIAS	7,50		38,73	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.960,88	2.673,25	
Valor Líquido			⇒	287,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.137,74	2.960,88	2.960,88	236,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

07/05/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00012576-0

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.084,49
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:34:30

Código da operação:	82863048
Chave de segurança:	QSE9FNGA5AWNLOT4

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		Abril 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	30,00	2.214,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	77,49		
998	I.N.S.S.	8,39		192,37	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,63	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.291,49	207,00	
			Valor Líquido →	2.084,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.214,00	2.291,49	2.291,49	183,31	2.099,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gilberto A. S. Correa
Assinatura do Funcionário

07/05/2021
Data





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.351,25
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:35:18

Código da operação:	82871167
Chave de segurança:	VFZUYS846G780FFX

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	534,37		
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	2,00	82,21		
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	616,57		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	5,34		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	95,33		
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	14,67		
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	20,00	110,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	40,28		
8245	ANTECIPACAO SALARIAL AFASTAMENTO	0,00	2,88		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	2,00		99,76	
998	I.N.S.S.	7,50		50,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.501,65	150,40	
			Valor Líquido	1.351,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fatim IRRF
1.233,15	675,32	1.401,89	112,15	782,48	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 07/05/2021
 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 00012985-5

Nome destinatário:	JUSSARANA CERENA DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 981,19
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:41:49

Código da operação:	82950425
Chave de segurança:	F3JUGH19RXZJ8TJ

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		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
110	JUSSARANA CERENA DE ALMEIDA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	12/04/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	19,00	781,00	
995	SALARIO FAMILIA	4,00	129,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33	
998	I.N.S.S.	7,50		69,02
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.050,21	69,02
			Valor Líquido →	981,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FORTS	F.O.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	920,33	920,33	73,62	92,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste repóse.

Jussarana Cerena de Almeida

Assinatura do Funcionário

07/05/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LAYANE BEATRIZ ALVES
Valor:	R\$ 1.226,73
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:42:53

Código da operação:	82958923
Chave de segurança:	ECWKWCZK0UNA7TQZ

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		Abril 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		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
253	FALTAS HORAS	0:28		2,73	
998	I.N.S.S.	7,70		98,12	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.327,58	100,85	
			Valor Líquido ➡	1.226,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.273,58	1.273,58	101,88	985,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Layane P. Alves

Assinatura do Funcionário

07.05.2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MILLENE ZEFERINO BATISTA
Valor:	R\$ 1.378,15
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:43:36

Código da operação:	82968864
Chave de segurança:	SRGV72M7SG46EXYA

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		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
101	MILLENE ZEFERINO BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
998	I.N.S.S.	7,90		118,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.496,31	118,16	
			Valor Líquido ➡	1.378,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.496,31	1.496,31	119,70	1.378,15	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

07/05/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO
Valor:	R\$ 1.248,45
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:44:43

Código da operação:	82984832
Chave de segurança:	PPNM9E7FAM78NYRL

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		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
95	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	18/05/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	945,42		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	287,73		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
253	FALTAS HORAS	6:04		35,21	
998	I.N.S.S.	7,67		95,19	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2413</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.378,85	130,40	
			Valor Líquido	1.248,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.241,10	1.241,10	99,28	766,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
 Assinatura do Funcionário: *Rosana de 10/05/2021*
 Data: 07/05/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 1.291,71
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:45:11

Código da operação:	82995182
Chave de segurança:	1391W29QWJXS3WE3

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		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
998	I.N.S.S.	7,72		99,47	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.391,18	99,47	
			Valor Líquido ➡	1.291,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.288,64	1.288,64	103,09	430,81	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data: 07/05/2021

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

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 00006048-0

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 190,12
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:46:09

Código da operação:	83009059
Chave de segurança:	WQ90EK3NKPP89HZA

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É 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		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
111	ROSANGELA MOURA DA SILVA	513505	1	1	
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		Admissão:	26/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	205,53		
998	I.N.S.S.	7,50		15,41	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			205,53	15,41	
			Valor Líquido	190,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	205,53	205,53	16,44	190,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2021

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\$ 176,36
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:46:44

Código da operação:	83008831
Chave de segurança:	E7NT6K7W4R3XPJZJ

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	3,00	123,32	
305	BIENIO SETHBR 1%	8,00	9,87	
805	MEDIA VALOR FERIAS	17,56	17,56	
806	MEDIA HORAS FERIAS	62,30	62,30	
807	VANTAGENS FERIAS	88,79	88,79	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	426,16	
8783	DIAS FERIAS	27,00	1.109,83	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	4,32	
8276	DIFERENCA DE FERIAS ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	38,84	
8277	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS ANTECIP SAL	0,00	13,62	
8287	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS ANTECIPACAO	0,00	2,01	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.566,07
812	INSS FERIAS	8,13		138,57
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,23
998	I.N.S.S.	7,50		14,39
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.896,62	1.720,26
			Valor Liquido	176,36

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.896,62	1.896,62	151,72	176,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roseli Mello

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 283,83
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:47:59

Código da operação:	83031222
Chave de segurança:	AGJSM0LS92YUAM7

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		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	205,52		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	0,20		
805	MEDIA VALOR FERIAS	51,62	51,62		
806	MEDIA HORAS FERIAS	218,18	218,18		
807	VANTAGENS FERIAS	183,33	183,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	493,59		
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.027,63		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	36,67		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	13:42	0,78		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	7,19		
8276	DIFERENCA DE FERIAS ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	35,97		
8277	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS ANTECIP SAL	0,00	14,15		
8287	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS ANTECIPACAO	0,00	6,49		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.806,34	
812	INSS FERIAS	8,51		168,01	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,12	
998	I.N.S.S.	7,50		23,02	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.281,32	1.997,49	
			Valor Líquido	283,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	2.281,32	2.281,32	182,49	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/21

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MAIO ***

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\$ 495,61
Identificação da operação:	SALARIO 04.2021

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 09:47:29

Código da operação:	83016954
Chave de segurança:	2FELF1P640JS6HZX

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		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/12/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	411,05		
805	MEDIA VALOR FERIAS	18,50	18,50		
806	MEDIA HORAS FERIAS	77,01	77,01		
807	VANTAGENS FERIAS	146,67	146,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	354,76		
8783	DIAS FERIAS	20,00	822,10		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	73,33		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	14,39		
8276	DIFERENCA DE FERIAS ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	28,77		
8277	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS ANTECIP SAL	0,00	10,35		
8287	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS ANTECIPACAO	0,00	2,28		
253	FALTAS HORAS	0:17		1,62	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.302,30	
812	INSS FERIAS	8,22		116,74	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,55	
998	I.N.S.S.	7,50		40,39	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.959,21	1.463,60	
			Valor Líquido	495,61	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.233,15		1.957,59	1.957,59	156,60	179,63
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2021

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: 0286 | 013 | 00046416-1

Nome destinatário: FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor: R\$ 1.052,93
Identificação da operação: SALARIO 04.2021

Data de débito: 07/05/2021
Data/hora da operação: 07/05/2021 09:48:46

Código da operação: 83034872
Chave de segurança: NEFPJCN2R5W74H9A

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 SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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					
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.316,16	263,23	
			Valor Líquido →	1.052,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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.

Assinatura do Funcionário

07/05/2021

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



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

0000000027 - 1

Código de Verificação

E7NR-GE4M

Data e Hora de Emissão

29/04/2021 10:38:05

Data Prest. Serviço

29/04/2021

Versão: 1

Para certificação de autenticidade

acesse:

<https://www.avare.sp.gov.br/Autenticidade/NotaFiscal>

Eletrônica e informe os dados desta

NFS-e.

Informações

Situação de Tributação Tributada no Prestador		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Avaré/SP		Local da Prestação Avaré/SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS //		Competência 4/2021	
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	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					larsaovicentedecc@hotmail.com	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL. 48 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL/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	Valor Aprox. Tributos	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	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 27 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E7NRGE4M

DATA
29/04/2021

CPF/RG
835272.708-44

ASSINATURA

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 154.52047.92-5	11 Nome MILLENE ZEFERINO BATISTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SEBASTIAO DE OLIVEIRA, 146				13 Bairro VILA MANOEL FERNAND
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.764-022	17 CTPS (nº, série, UF) 69192 - 457 / SP	18 CPF 503.549.348-21
19 Data de Nascimento 01/01/2001	20 Nome da Mãe DULCINEIA ZEFERINO			

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. 1.496,31	24 Data de Admissão 04/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/04/2021	26 Data de Afastamento 08/05/2021	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 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 328,84	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 58,67	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 4/12 avos	R\$ 484,38	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 726,58	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 242,19
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
95 Outras Verbas (13 SALARIO INTEGRAL ANTECIPACAO SALARIAL)	R\$ 14,39	95.1 Outras Verbas (FERIAS PROPORCIONAIS ANTECIPACAO SAL)	R\$ 21,58	95.2 Outras Verbas (1/3 FERIAS PROPORCIONAIS ANTECIPACAO SAL)	R\$ 7,20
95.3 Outras Verbas (ANTECIPACAO SALARIAL)	R\$ 11,51				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.895,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 29,92	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 37,40
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 67,32
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.828,02

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 154.52047.92-5		11 Nome MILLENE ZEFERINO BATISTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 69192 - 457 / SP	18 CPF 503.549.348-21	19 Data de Nascimento 01/01/2001	20 Nome da Mãe DULCINEIA ZEFERINO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 04/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/04/2021	26 Data de Afastamento 08/05/2021	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11/05/2021 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\$ 1.828,02 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cerqueira Cesar / SP, 11 de maio 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 00008460-6

Nome destinatário:	MILLENE ZEFERINO BATISTA
Valor:	R\$ 1.828,02
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	11/05/2021
Data/hora da operação:	11/05/2021 13:22:48

Código da operação:	17483542
Chave de segurança:	6US4LF4A1TMZ25WW

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome: LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito: 4206 / 003 / 00000935-6

Representação numérica do código de barras:

858000000070 442802392025 105201341325 096543492529

Identificador: 13413209654349252
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 20/05/2021

Valor recolhido: 744,28

Identificação da operação: GRRF RESCISAO CONTRATUAL

Data / hora: 14/05/2021
Data de Débito: 14/05/2021

Código da operação: 00585838
Chave de segurança: TEVC0FXVNG3ZXRVX

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 14/05/2021 08:58:03

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02 - CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JUVENAL COIMBRA 785			04 - Contato/DDD/telefone 14-37141333		05 - CEP 18.760-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CERQUEIRA CESAR	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 13413209654349252			12 - Total a Recolher 744,28		
13 - Data de Validade = 20/05/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

8580000000070 442802392025 105201341325 096543492529

Autenticação mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**
Lei Nº 2413

Via Empresa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 166.08258.12-8	11 Nome ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO	13 Bairro VILA ALMEIDA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DRUMOND, 605	15 UF SP	16 CEP 18.764-006
14 Município CERQUEIRA CESAR	17 CTPS (nº, série, UF) 06771 - 00381 / SP	18 CPF 436.496.828-50
19 Data de Nascimento 23/01/1993	20 Nome da Mãe MARINA DIAS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.276,31	24 Data de Admissão 18/05/2020	25 Data do Aviso Prévio 11/05/2021	26 Data de Afastamento 11/05/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

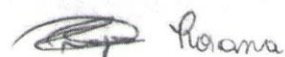
VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 452,16	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 4/12 avos	R\$ 411,05	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ____/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/05/2020 a 11/05/2021	R\$ 1.233,15	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 445,30
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 1.356,47	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 102,76	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 102,76
95 Outras Verbas (13 SALARIO INTEGRAL ANTECIPACAO SALARIAL)	R\$ 14,39	95.1 Outras Verbas (13º 1/12 INDENIZADO ANTECIPACAO SALARIAL)	R\$ 3,60	95.2 Outras Verbas (FERIAS VENCIDAS ANTECIPACAO SALARIAL)	R\$ 43,16
95.3 Outras Verbas (1/3 FERIAS RESCISÃO ANTECIPACAO SALARIAL)	R\$ 14,38	95.4 Outras Verbas (FERIAS 1/12 INDENIZADO ANTECIPACAO SAL)	R\$ 3,60	95.5 Outras Verbas (1/3 FERIAS INDENIZADAS ANTECIPACAO SAL)	R\$ 1,20
95.6 Outras Verbas (AVISO PREVIO ANTECIPACAO SALARIAL)	R\$ 47,48	95.7 Outras Verbas (ANTECIPACAO SALARIAL)	R\$ 15,83		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.284,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 34,54	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 39,88
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (FALTAS HORAS)	R\$ 7,43
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 81,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.203,04

CONFERE COM O ORIGINAL

 Rosana

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
45.434.925/0001-8902 Razão Social/Nome
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
166.08258.12-811 Nome
ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO17 CTPS (nº, série, UF)
06771 - 00381 / SP18 CPF
436.496.828-5019 Data de Nascimento
23/01/199320 Nome da Mãe
MARINA DIAS**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
18/05/202025 Data do Aviso Prévio
11/05/202126 Data de Afastamento
11/05/202127 Cod. Afastamento
SJ229 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 14/05/2021 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\$ 4.203,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cerqueira Cesar, Sp, 14 de Maio 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).

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4206 / 003 / 00000935-6**Conta destino:** 4206 / 013 / 00005392-1**Nome destinatário:** ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.203,04**Data de débito:** 14/05/2021**Data/hora da operação:** 14/05/2021 18:34:00**Código da operação:** 141834**Chave de segurança:** EPSZ41VQRXALRM97**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



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/06/2021 - 08:57

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.961,86 C
04/05/2021	041706	ENVIO TEV	2.041,74 D	64.920,12 C
07/05/2021	006666	DOC ELET E	2.046,21 D	62.873,91 C
07/05/2021	818467	PAG GPS	2.515,18 D	60.358,73 C
07/05/2021	070925	ENVIO TEV	1.321,26 D	59.037,47 C
07/05/2021	070925	ENVIO TEV	1.439,28 D	57.598,19 C
07/05/2021	070926	ENVIO TEV	1.175,04 D	56.423,15 C
07/05/2021	070928	ENVIO TEV	1.629,82 D	54.793,33 C
07/05/2021	070929	ENVIO TEV	1.413,34 D	53.379,99 C
07/05/2021	070930	ENVIO TEV	1.629,53 D	51.750,46 C
07/05/2021	070931	ENVIO TEV	1.257,28 D	50.493,18 C
07/05/2021	070931	ENVIO TEV	1.628,88 D	48.864,30 C
07/05/2021	070933	ENVIO TEV	287,63 D	48.576,67 C
07/05/2021	070934	ENVIO TEV	2.084,49 D	46.492,18 C
07/05/2021	070935	ENVIO TEV	1.351,25 D	45.140,93 C
07/05/2021	070941	ENVIO TEV	981,19 D	44.159,74 C
07/05/2021	070942	ENVIO TEV	1.226,73 D	42.933,01 C
07/05/2021	070943	ENVIO TEV	1.378,15 D	41.554,86 C
07/05/2021	070944	ENVIO TEV	1.248,45 D	40.306,41 C
07/05/2021	070945	ENVIO TEV	1.291,71 D	39.014,70 C
07/05/2021	070946	ENVIO TEV	190,12 D	38.824,58 C
07/05/2021	070946	ENVIO TEV	176,36 D	38.648,22 C
07/05/2021	070947	ENVIO TEV	283,83 D	38.364,39 C
07/05/2021	070947	ENVIO TEV	495,61 D	37.868,78 C
07/05/2021	070948	ENVIO TEV	1.052,93 D	36.815,85 C
11/05/2021	111524	CRED TEV	27.895,33 C	64.711,18 C
11/05/2021	111322	ENVIO TEV	1.828,02 D	62.883,16 C
14/05/2021	585838	DEB P FGTS	744,28 D	62.138,88 C

01/06/2021

InterNet...Ba nking CAI XA

14/05/2021

141834

ENVIO TEV

4.203,04 D

57.935,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104