



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 julho 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 junho/2021.

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

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

01/07/21
Fina
18

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 – CEROUEIRA 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: 14/06/2021.

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 14/06/2021 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.

[illegible]



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\$ 31.074,46 (trinta e um mil, setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 57.935,84 (cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 54.756,71 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um 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 julho 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 junho/2021, no valor de R\$ 31.074,46 (trinta e um mil, setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), estando o restante no valor de R\$ 54.756,71 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de julho 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 junho/2021.

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

Cerqueira César, 14 de junho de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANGELA MARIA ELIAS	00099435	00535

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
04/01/2020 A 03/01/2021	07/06/2021 A 06/07/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

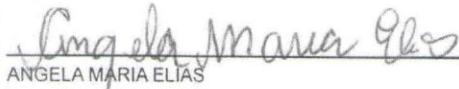
PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.420,48	P
Salário Base:	1.233,15	1/3 das Férias:	473,49	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	175,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	12,33	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.420,48	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	159,13	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS:	43,16	P
		1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIA	14,39	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.951,52	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	159,13	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.792,39	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.792,39 (um mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 07/05/2021


ANGELA MARIA ELIAS


LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.792,39 (um mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04/06/2021
CERQUEIRA CESAR


ANGELA MARIA ELIAS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lote 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 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.792,39
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	04/06/2021
Data/hora da operação:	04/06/2021 15:16:14

Código da operação:	06984694
Chave de segurança:	AA55550NMMTW9V0F

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 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\$ 1.203,78
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021

Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:42:34

Código da operação:	25331577
Chave de segurança:	J9TGRC0Z8S2SXZJA

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		Maio 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	0,55	
219	HORAS EXTRAS 70%	0:12	2,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	198,00	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
253	FALTAS HORAS	7:44		44,84
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		42,54
998	I.N.S.S.	7,74		100,92
8792	DIAS FALTAS	2,00		85,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.477,17	273,39
			Valor Líquido	1.203,78

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

07/06/21
 Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Bruna R. de Abreu Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.304,70	1.304,70	104,37	1.203,78	0,00

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\$ 1.362,07
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:43:17
Código da operação:	25341632
Chave de segurança:	TC2K39NMTUK1P3A4

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		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	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		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
998	I.N.S.S.	7,88		116,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.478,64	116,57	
			Valor Líquido	1.362,07	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
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	1.362,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07.06.2021

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\$ 1.149,08
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021

Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:43:44

Código da operação:	25350268
Chave de segurança:	5CESTUCZG7UYRF6V

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		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	07/12/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,78		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:45	7,40		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
253	FALTAS HORAS	7:03		40,90	
998	I.N.S.S.	7,67		95,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.285,49	136,41	
			Valor Líquido	1.149,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.244,59	1.244,59	99,56	1.149,08	0,00

[illegible]

1

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ: 45.434.925/0001-89 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Maio de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	9,00	369,94		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	14,71		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	3,70		
805	MEDIA VALOR FERIAS	29,55	29,55		
806	MEDIA HORAS FERIAS	120,07	120,07		
807	VANTAGENS FERIAS	162,63	162,63		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	391,82		
8783	DIAS FERIAS	21,00	863,21		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	66,00		
292	ADICIONAL NOTURNO VALOR	61,31	61,31		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	12,95		
8276	DIFERENCA DE FERIAS ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	30,21		
8277	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS ANTECIP SAL	0,00	11,25		
8287	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS ANTECIPACAO	0,00	3,54		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.429,22	
812	INSS FERIAS	8,31		130,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,92	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Regina Souza Machado
Assinatura do Funcionário

07/06/2021
Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ: 45.434.925/0001-89 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Maio de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
998	I.N.S.S.	7,50		43,02	
942	IRRF FERIAS	7,50		7,82	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos 2.140,89	Total de Descontos 1.613,22	
			Valor Líquido →	527,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Regina Souza Machado
Assinatura do Funcionário

07/06/2021
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\$ 527,67
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021

Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:44:15

Código da operação:	25358083
Chave de segurança:	36AX54JYAX1WSHL1

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 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\$ 1.643,63
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:45:50
Código da operação:	25378490
Chave de segurança:	1GPCA5N01AGTW08X

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 Mensalista		Folha Mensal Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	05/10/2010		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	54,08	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	109,32	225,33	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
998	I.N.S.S.	8,08		144,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.788,05	144,42
			Valor Líquido ➡	1.643,63

Salário Base	Sal. Contr. Rápido	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.788,05	1.788,05	143,04	1.643,63	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 2413

Questões for sanar a imunidade. Efeito discriminatório não se resolve

Margaret Sanger

07/06/2021

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 00003395-5
Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.362,91
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:45:20
Código da operação:	25370575
Chave de segurança:	SVN32R8VL36J5YPPF

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		Maio 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		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,49		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:11	2,06		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
253	FALTAS HORAS	0:17		1,62	
998	I.N.S.S.	7,88		116,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.481,19	118,28	
			Valor Líquido	⇒	1.362,91
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.479,57	1.479,57	118,36	1.173,32	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CP Barbosa
 Assinatura do Funcionário

07/06/2021

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\$ 1.627,66
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:46:58
Código da operação:	25400193
Chave de segurança:	P5JN6C2JG1CM8USZ

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		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	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	50,68		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:39	211,18		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
998	I.N.S.S.	8,07		142,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.770,50	142,84	
			Valor Líquido ➡	1.627,66	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.770,50	1.770,50	141,64	1.248,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 00011729-6
Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.558,95
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:46:25
Código da operação:	25386805
Chave de segurança:	REJW5GC60ZCY9YY7

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		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	2,43		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	48,52		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:46	10,14		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:01	202,16		
253	FALTAS HORAS	3:49		21,41	
998	I.N.S.S.	8,03		136,04	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.716,40	157,45	
Valor Líquido			⇒	1.558,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.694,99	1.694,99	135,59	1.179,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Santos

Assinatura do Funcionário

Data

07/06/2021

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\$ 1.162,13
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:48:33
Código da operação:	25419742
Chave de segurança:	S6U21AJX5EE9VVZV

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		Maio 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	10,69		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
253	FALTAS HORAS	8:22		48,56	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	2,00		85,09	
998	I.N.S.S.	7,69		96,80	
8792	DIAS FALTAS	2,00		85,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.477,67	315,54	
			Valor Líquido ➡	1.162,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.258,93	1.258,93	100,71	593,36	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Fls. N° 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 07/06/2021
 Juliana Z. Oliveira
 Assinatura do Funcionário
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00012576-0
Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.074,91
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:48:00
Código da operação:	25414546
Chave de segurança:	09K3QCXETJFY7VMC

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		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	251510	1	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	22/06/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.214,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	77,49		
253	FALTAS HORAS	0:46		11,76	
998	I.N.S.S.	8,38		190,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,86	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 8443			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.291,49	216,58	
			Valor Líquido	2.074,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.214,00	2.279,73	2.279,73	182,37	2.088,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Guilherme A. S. Correa
 Assinatura do Funcionário

Data

07/06/2021

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 00004739-5
Nome destinatário:	LAYANE BEATRIZ ALVES
Valor:	R\$ 795,93
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:49:32
Código da operação:	25431825
Chave de segurança:	07MZNVPV130RNN15E

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		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
99	LAYANE BEATRIZ ALVES	516305	1	1	
	LAVADEIRA	Admissão:	04/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	534,37		
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	11,00	452,16		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	246,62		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,71		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:18	2,96		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	27,33		
8245	ANTECIPACAO SALARIAL AFASTAMENTO	0,00	15,83		
253	FALTAS HORAS	1:12		6,96	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	11,00		467,99	
998	I.N.S.S.	7,50		60,37	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2443			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.331,25	535,32	
			Valor Líquido	795,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	805,03	805,03	64,40	555,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Layane B. Alv
Assinatura do Funcionário

07/06/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00012985-5
Nome destinatário:	JUSSARANA CERENA DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.550,54
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:49:02
Código da operação:	25432019
Chave de segurança:	JJ1ZLY88LL7MV8JT

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		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	26,00	1.068,73		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	164,42		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,40		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	205,08		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:31	5,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	29,33		
998	I.N.S.S.	7,87		114,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.665,47	114,93	
			Valor Líquido	1.550,54	
			PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.460,39	1.460,39	116,83	587,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 00006048-0
Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.138,67
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:53:35
Código da operação:	25492515
Chave de segurança:	TFSL9SJ51WXS1N7

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		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	30,00	1.233,15		
998	I.N.S.S.	7,66		94,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.233,15	94,48	
			Valor Líquido	1.138,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	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
 Data: 07/06/2021

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 00007687-5
Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 1.290,54
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:53:06
Código da operação:	25489068
Chave de segurança:	X9VQH7YUCK0N02K1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
253	FALTAS HORAS	0:13		1,28
998	I.N.S.S.	7,72		99,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.391,18	100,64
			Valor Líquido ➡	1.290,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falsa IRRF
1.233,15	1.287,36	1.287,36	102,98	429,64	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 04/06/2021
 Assinatura: Rosana G. Ribeiro

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\$ 1.264,72
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:54:03
Código da operação:	25500205
Chave de segurança:	VKVK4QCWZFFQ403EA

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		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial	
15	ROSELI MELLO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	02/01/2004		
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		
305	BIENIO SETHBR 1%	8,00	95,36		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
998	I.N.S.S.	7,80		106,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.371,67	106,95	
			Valor Líquido ➡	1.264,72	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL *Lei Nº 2413					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.371,67	1.371,67	109,73	1.264,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roseli Mello

Assinatura do Funcionário

Data

07/06/2021



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 00012041-6
Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.382,93
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:54:56
Código da operação:	25515164
Chave de segurança:	8ZFFF19NUPXCPPK2

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		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/12/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	3,52		
219	HORAS EXTRAS 70%	1:16	14,68		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
253	FALTAS HORAS	2:14		12,94	
998	I.N.S.S.	7,90		118,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.514,51	131,58	
			Valor Líquido ➡	1.382,93	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
Salário Base	Salário Convênio	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.501,57	1.501,57	120,12	1.193,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

07.06.2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00011725-3
Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.301,84
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021
Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:54:31
Código da operação:	25507223
Chave de segurança:	ZSYJA1SOLT2S6FW0

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		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	25,00	1.027,63		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	30,24		
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,33	10,33		
806	MEDIA HORAS FERIAS	43,64	43,64		
807	VANTAGENS FERIAS	36,67	36,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	98,72		
8783	DIAS FERIAS	5,00	205,52		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,56	126,01		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	35,97		
8276	DIFERENCA DE FERIAS ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	7,19		
8277	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS ANTECIP SAL	0,00	2,83		
8287	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS ANTECIPACAO	0,00	1,29		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		361,19	
812	INSS FERIAS	8,51		33,69	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,85	
998	I.N.S.S.	7,83		110,80	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.809,37	507,53	
			Valor Líquido	1.301,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.809,37	1.809,37	144,74	859,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste ecbo.

Assinatura do Funcionário

07/06/21

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.052,93
Identificação da operação:	SALARIO 05.2021

Data de débito:	07/06/2021
Data/hora da operação:	07/06/2021 10:55:25

Código da operação:	25521239
Chave de segurança:	EHGMR1C8KVRFE0JY

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		Maio 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

Matrícula INSS:	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.316,16	263,23
		Valor Líquido	1.052,93

Salário Base	Sal. Contrib. 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 boleto.

Assinatura do Funcionário

Data

07/06/2021

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
0000000028 - 1

Código de Verificação
4XKM-6RVY

Data e Hora de Emissão
26/05/2021 10:46:18

Data Prest. Serviço
26/05/2021

Versão: 1

Para certificação de autenticidade
acesse:
<https://www.avare.sigis.com.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
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 de Prestação Avaré/SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e	Competência 5/2021
		Tipo ISS Variável	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL
48 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO/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 118/2003 410	Alíquota 3,0000%	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.316,16	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.316,16	Total do ISS R\$ 39,48	ISS Retido 2-Não
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.052,93

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 28 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4XKM6RVY

DATA

26/05/2021

CPF/RG

835.277.708-414

ASSINATURA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 00009224	Série 00298
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 07/01/2020 A 06/01/2021	De Gozo das Férias 14/06/2021 A 13/07/2021 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	03
Salário Base:	1.233,15
Média Horas:	170,76
Média Valores:	36,89
Outras Vantagens:	12,33
TOTAL BASE CALCULO:	1.453,12

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.453,13	P
1/3 das Férias:	484,37	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:	163,05	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS:	43,16	P
1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIA	14,39	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.995,05	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	163,05	D
TOTAL LIQUIDO:	1.832,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.832,00 (um mil oitocentos e trinta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 14/05/2021

Juliana Zeferino Oliveira
JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA

[Assinatura]
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.832,00 (um mil oitocentos e trinta e dois reais) 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: 11/06/2021
CERQUEIRA CESAR

Juliana Zeferino Oliveira
JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

**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\$ 1.832,00
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	11/06/2021
Data/hora da operação:	11/06/2021 08:29:22

Código da operação:	67359756
Chave de segurança:	N5WJXJH66MVATEYK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000935-6
Representação numérica do código de barras:	
858200000244 820402702307 545434925006 018920210573	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	2.482,04
Identificação da operação:	GPS 05.2021
Data de débito:	15/06/2021
Data/hora da operação:	15/06/2021 11:09:59
Código da operação: 00935871	
Chave de segurança: H28G057TWKZ9V5K4	

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	05/2021
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
		6-VALOR DO INSS	2.482,04
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR JUVENAL COIMBRA, 785 CENTRO 18760000 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141333		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/06/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.482,04
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85820000024-4 82040270230-7 54543492500-6 01892021057-3



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

Corte aqui.

CONFERE COM O ORIGINAL

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 203.67206.94-8	11 Nome BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida SAO PAULO, 385				13 Bairro JARDIM SAO LUCAS
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.767-024	17 CTPS (nº, série, UF) 25165 - 421 / SP	18 CPF 384.174.418-40
19 Data de Nascimento 21/08/2000	20 Nome da Mãe GLAUCIA CRISTIANE DE ABREU SILVA			

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. 1.477,17	24 Data de Admissão 04/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 14/05/2021	26 Data de Afastamento 13/06/2021	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 7/dias Salário (líquido de 6/faltas e DSR)	R\$ 172,75	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\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 523,62	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 609,15	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 203,05
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\$ 17,99	95.1 Outras Verbas (FERIAS PROPORCIONAIS ANTECIPACAO SAL)	R\$ 20,14	95.2 Outras Verbas (1/3 FERIAS PROPORCIONAIS ANTECIPACAO SAL)	R\$ 6,71
95.3 Outras Verbas (ANTECIPACAO SALARIAL)	R\$ 18,70				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.572,11

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\$ 14,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 40,62
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 54,97
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.517,14

CONFERE COM O ORIGINAL



Bruna

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
203.67206.94-8

11 Nome
BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
25165 - 421 / SP

18 CPF
384.174.418-40

19 Data de Nascimento
21/08/2000

20 Nome da Mãe
GLAUCIA CRISTIANE DE ABREU
SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
04/11/2020

25 Data do Aviso Prévio
14/05/2021

26 Data de Afastamento
13/06/2021

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 22/06/21 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\$ 1.517,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cerqueira Cesar / SP, 22 de Junho de 2021.

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

Bruna R. de Abreu Silva

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 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 11802-8
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA
CPF/CNPJ destinatário:	384.174.418-40
Valor a ser transferido:	R\$ 1.517,14
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.517,14
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	22/06/2021
Data/hora da operação:	22/06/2021 12:22:04

Código da operação:	00008063
Chave de segurança:	LL6PVEWXJ3WHQ61S

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



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/07/2021 - 10:08

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.935,84 C
04/06/2021	041516	ENVIO TEV	1.792,39 D	56.143,45 C
07/06/2021	071042	ENVIO TEV	1.203,78 D	54.939,67 C
07/06/2021	071043	ENVIO TEV	1.362,07 D	53.577,60 C
07/06/2021	071043	ENVIO TEV	1.149,08 D	52.428,52 C
07/06/2021	071044	ENVIO TEV	527,67 D	51.900,85 C
07/06/2021	071045	ENVIO TEV	1.643,63 D	50.257,22 C
07/06/2021	071045	ENVIO TEV	1.362,91 D	48.894,31 C
07/06/2021	071046	ENVIO TEV	1.627,66 D	47.266,65 C
07/06/2021	071046	ENVIO TEV	1.558,95 D	45.707,70 C
07/06/2021	071048	ENVIO TEV	1.162,13 D	44.545,57 C
07/06/2021	071048	ENVIO TEV	2.074,91 D	42.470,66 C
07/06/2021	071049	ENVIO TEV	795,93 D	41.674,73 C
07/06/2021	071049	ENVIO TEV	1.550,54 D	40.124,19 C
07/06/2021	071053	ENVIO TEV	1.138,67 D	38.985,52 C
07/06/2021	071053	ENVIO TEV	1.290,54 D	37.694,98 C
07/06/2021	071054	ENVIO TEV	1.264,72 D	36.430,26 C
07/06/2021	071054	ENVIO TEV	1.382,93 D	35.047,33 C
07/06/2021	071054	ENVIO TEV	1.301,84 D	33.745,49 C
07/06/2021	071055	ENVIO TEV	1.052,93 D	32.692,56 C
11/06/2021	110829	ENVIO TEV	1.832,00 D	30.860,56 C
14/06/2021	141101	CRED TEV	27.895,33 C	58.755,89 C
15/06/2021	935871	PG ORG GOV	2.482,04 D	56.273,85 C
22/06/2021	008063	DOC ELET E	1.517,14 D	54.756,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104