



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 – 45.434.925/0001-8º - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 02 de agosto 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 julho/2021.

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

Atenciosamente,

Clóvis Frago
Presidente

02/08/21
R.S. [Handwritten signature]



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

TOTAL: R\$ 25.428,72 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 54.756,71 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 57.223,32 (cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e dois 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, 02 de agosto 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 julho/2021, no valor de R\$ 25.428,72 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), estando o restante no valor de R\$ 57.223,32 (cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 02 de agosto 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 julho/2021.

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

Cerqueira César, 08 de julho de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente



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 00011413-0

Nome destinatário:	JAINÉ PAULA
Valor:	R\$ 898,20
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:27:37

Código da operação:	75642212
Chave de segurança:	ERCYEHTT9R35LVKR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
115	JAINÉ PAULA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	10/06/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	21,00	863,21	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	71,78	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	30,21	
998	I.N.S.S.	7,50		67,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			965,20	67,00
			Valor Líquido	898,20

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2433

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	893,42	893,42	71,47	447,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jainé Paula
Assinatura do Funcionário

06/07/2021
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 00007382-5

Nome destinatário:	ALINE APARECIDA LEAL
Valor:	R\$ 1.217,63
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:27:09

Código da operação:	75638192
Chave de segurança:	WFXM484SKKSWQ58U

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
114	ALINE APARECIDA LEAL GONCALVES	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	07/06/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	986,52		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	20,42		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	164,06		
200	HORAS EXTRAS 100%	8:48	102,10		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	34,53		
253	FALTAS HORAS	0:41		3,94	
998	I.N.S.S.	7,55		86,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.307,63	90,00	
			Valor Líquido	1.217,63	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.139,63	1.139,63	91,17	295,21
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: Nº 24.23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Aparecida Leal Gonçalves

Assinatura do Funcionário

06/07/2021

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 00013068-3

Nome destinatário:	MARIA JOSE BOLIERO TEIXEIRA
Valor:	R\$ 702,97
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:28:09

Código da operação:	75648527
Chave de segurança:	N9GU9S8R2X8U8T3Y

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
116	MARIA JOSE BOLIERO TEIXEIRA	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	14/06/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	17,00	698,79	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	58,11	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	24,46	
253	FALTAS HORAS	4:30		26,11
998	I.N.S.S.	7,50		52,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			781,36	78,39
			Valor Líquido	702,97

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2433

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	697,14	697,14	55,77	265,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 06/07/2021



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 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 237,76
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:28:39

Código da operação:	75656418
Chave de segurança:	Z5Y3FX3E040WTMNU

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
66	ANGELA MARIA ELIAS COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	04/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	6,00	246,63		
305	BIENIO SETHY 1%	1,00	2,47		
805	MEDIA VALOR FERIAS	140,00	140,00		
807	VANTAGENS FERIAS	9,86	9,86		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	378,79		
8783	DIAS FERIAS	24,00	986,52		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	8,63		
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	34,53		
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	11,51		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.433,98	
812	INSS FERIAS	8,15		127,23	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,65	
998	I.N.S.S.	7,50		19,32	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.818,94	1.581,18	
			Valor Líquido	237,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.818,94	1.818,94	145,50	237,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela Maria Elias

Assinatura do Funcionário

06.07.2021

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	13/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	863,21		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	26,46		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	8,63		
805	MEDIA VALOR FERIAS	12,67	12,67		
806	MEDIA HORAS FERIAS	51,46	51,46		
807	VANTAGENS FERIAS	69,70	69,70		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	167,93		
8783	DIAS FERIAS	9,00	369,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	75:15	132,29		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	30,21		
8276	DIFERENCA DE FERIAS ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	12,95		
8277	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS ANTECIP SAL	0,00	4,83		
8287	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS ANTECIPACAO	0,00	1,52		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		612,52	
812	INSS FERIAS	8,31		55,83	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,33	
998	I.N.S.S.	7,50		81,00	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
Valor Líquido →			*****		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Regina Souza Machado
Assinatura do Funcionário

06/07/2024
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	13/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF FERIAS	7,50		3,35	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2453			Total de Vencimentos 1.751,80	Total de Descontos 757,03	
Valor Líquido →			994,77		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.751,80	1.751,80	140,13	994,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Regina Souza Machado
Assinatura do Funcionário

06/07/2024
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00009940-9

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 994,77
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:29:58

Código da operação:	75670826
Chave de segurança:	HYS0Q56MUQPYG03N

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:	0800 013 00022549-6

Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.126,14
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:29:25

Código da operação:	75666413
Chave de segurança:	ZWCM6GEKVM2M0L18

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	07/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
253	FALTAS HORAS	2:29		14,39
998	I.N.S.S.	7,65		93,24
8792	DIAS FALTAS	1,00		42,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.276,31	150,17
			Valor Líquido	1.126,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.219,38	1.219,38	97,55	1.126,14	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2453

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Kelly Coelho dos Santos

Assinatura do Funcionário

06/07/2021

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 1288 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.386,11
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:30:30

Código da operação:	75678746
Chave de segurança:	YKV9CRHCNMQ2GXGM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	05/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	36,07	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102,38	180,35	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
998	I.N.S.S.	7,90		118,95
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.505,06	118,95
			Valor Líquido	1.386,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.505,06	1.505,06	120,40	1.386,11	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 20413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/07/2021



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\$ 1.362,07
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito: 06/07/2021

Data/hora da operação: 06/07/2021 09:31:03

Código da operação: 75685606
Chave de segurança: 7W86HQH7MC1PHYZY

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		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	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
998	I.N.S.S.	7,88		116,57
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 20783				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.478,64	116,57
			Valor Líquido ➡	1.362,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.478,64	1.478,64	118,29	1.172,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dec 06/07/2021

Application - J-F-000000

Order


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\$ 1.397,49
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:31:57

Código da operação:	75695979
Chave de segurança:	1057TAXNK9J538JX

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho 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	30,00	1.233,15	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	21,27	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	9,55	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
219	HORAS EXTRAS 70%	10:19	106,35	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	27:26	47,74	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
998	I.N.S.S.	7,87		115,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.512,49	115,00
			Valor Líquido	1.397,49

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2433

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.461,22	1.461,22	116,89	967,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 06/07/2021
 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 00012985-5

Nome destinatário:	JUSSARANA CERENA DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.331,76
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:32:59

Código da operação:	75711385
Chave de segurança:	CAJ0NRW5JLF6LPGX

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Final	
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		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	153,81		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
998	I.N.S.S.	7,71		98,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.430,12	98,36	
			Valor Líquido	1.331,76	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.276,31	1.276,31	102,10	419,59
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Jussarana C. Almeida*
 Data: 06/07/2021


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 507,87
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:32:27

Código da operação:	75703679
Chave de segurança:	AKEGH159EN747CRA

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		Junho 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	13,00	534,36	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	5,34	
805	MEDIA VALOR FERIAS	20,90	20,90	
806	MEDIA HORAS FERIAS	96,76	96,76	
807	VANTAGENS FERIAS	6,99	6,99	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	274,48	
8783	DIAS FERIAS	17,00	698,79	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	18,70	
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	24,46	
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	8,15	
253	FALTAS HORAS	1:24		8,12
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.038,17
812	INSS FERIAS	8,17		92,36
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,14
998	I.N.S.S.	7,50		41,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.688,93	1.181,06
			Valor Líquido ➡	507,87

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL					
Lei Nº 2413					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.680,81	1.680,81	134,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Z. Oliveira
Assinatura do Funcionário

Data

06/07/2021

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 00006048-0

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.350,85
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:33:52

Código da operação:	75723329
Chave de segurança:	EMMZW04XUJN9L41E

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho 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		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
998	I.N.S.S.	7,87		115,46	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2453			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.466,31	115,46	
			Valor Líquido	1.350,85	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.466,31	1.466,31	117,30	1.350,85
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosângela

Assinatura do Funcionário

06/07/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 1.398,90
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:34:51

Código da operação:	75739084
Chave de segurança:	J6FP54LAS3TVQ9K2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL	Folha Mensal
				Mensalista	Junho de 2021
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO	514320	1	1	
FAXINEIRA		Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	20,67		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
200	HORAS EXTRAS 100%	8:49	103,33		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
253	FALTAS HORAS	1:04		6,21	
998	I.N.S.S.	7,83		110,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.515,18	116,28	
			Valor Líquido ➡	1.398,90	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.233,15		1.406,43	1.406,43	112,51	538,00
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2433

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *ROSANA GOES RIBEIRO*
 Data: 06/07/2021



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 00010479-8

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.449,72
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:35:31

Código da operação:	75743215
Chave de segurança:	PXRU22R6N4L5U70C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho 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	30,00	1.233,15	
305	BIENIO SETHBR 1%	8,00	98,65	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
998	I.N.S.S.	7,95		125,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.574,96	125,24
			Valor Líquido	1.449,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.233,15	1.574,96	1.574,96	125,99	1.449,72	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2493

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 06/07/2021
 Roseli Mello
 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 00012041-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.264,42
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:36:59

Código da operação:	75763902
Chave de segurança:	JTYH4XHEGGPSG40C

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/12/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	6,90	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
219	HORAS EXTRAS 70%	3:30	34,52	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
253	FALTAS HORAS	0:28		2,73
998	I.N.S.S.	7,75		101,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.369,00	104,58
			Valor Líquido	1.264,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.315,00	1.315,00	105,20	1.023,56	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2433

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura de Funcionário

06/07/2021

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 00005758-7

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.157,25
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:36:08

Código da operação:	75755074
Chave de segurança:	A1A311U05WR9F1V8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
113	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	01/06/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16	
253	FALTAS HORAS	3:55		22,74
998	I.N.S.S.	7,68		96,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.276,31	119,06
			Valor Líquido ➡	1.157,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.253,57	1.253,57	100,28	1.157,25	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2433

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

 Assinatura do Funcionário
 Data: 06/07/2021



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\$ 1.423,74
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:38:50

Código da operação:	75786806
Chave de segurança:	RGMTAJEH4Z1WKE8R

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	35,63		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:21	178,13		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	43,16		
998	I.N.S.S.	7,89		117,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.541,34	117,60	
			Valor Líquido	1.423,74	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.490,07	1.490,07	119,20	993,29
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2453

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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:	0286 013 00046416-1

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.052,93
Identificação da operação:	SALARIO 06.2021

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:39:16

Código da operação:	75799113
Chave de segurança:	FN0WCJERL2AVM2V3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

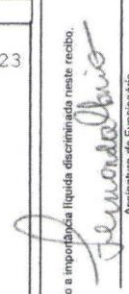
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	1	1	
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.316,16		
858	INSS AUTONOMO	20,00		263,23	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2433					
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	Parcela 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

06/07/2021
 Data

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**Inscrição no C.N.P.J. Nº 46.634.168/0001-50
Rua Rio Grande do Sul, 1.810 - Centro - 18701-090

Avaré-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero da Nota - Série
0000000029 - 1Código de Verificação
WVM4-60TUData e Hora de Emissão
28/06/2021 12:51:37Data Prest. Serviço
28/06/2021

Versão: 1

Para certificação da autenticidade
acesse:
<http://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 //		Competência 6/2021
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos ServiçosPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL
48 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO/2021. SENDO R\$27,42 A HORA COM 20% DE DESCONTO**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**
Lei Nº 2413**Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico de Construção Civil**

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 263,23	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 ComplementaresRECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 29 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WVM460TUDATA
28/06/21CPF/RG
835217.708.44ASSINATURA

CONFERE COM O ORIGINAL

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000935-6
Representação numérica do código de barras:	
858000000208 818402702305 545434925006 018920210670	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	2.081,84
Identificação da operação:	GPS 06.2021
Data de débito:	08/07/2021
Data/hora da operação:	08/07/2021 07:49:52
Código da operação: 00476992	
Chave de segurança: QLJ4AEZCFHTF51HW	

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	06/2021
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
		6-VALOR DO INSS	2.081,84
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)	20/07/2021	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	2.081,84
GPS-1		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85800000020-8 81840270230-5 54543492500-6 01892021067-0

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

Lei: N° 2413

Corte aqui.

CONFERE COM O ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	Número Carteira Profissional 00068926	Série 00218
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 16/04/2020 A 15/04/2021	De Gozo das Férias 12/07/2021 A 10/08/2021 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.427,98 P
Salário Base:	1.233,15	1/3 das Férias:	475,99 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	182,50	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	12,33	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.427,98	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	160,03 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:	1.961,52 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	160,03 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.801,49 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.801,49 (um mil e oitocentos e um reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.


CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA

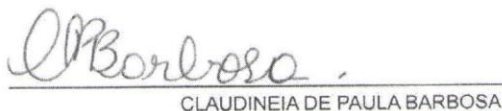
Data: 11/06/2021


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\$ 1.801,49 (um mil e oitocentos e um reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 08/07/2021
CERQUEIRA CESAR


CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA

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 00003395-5

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.801,49
Identificação da operação:	FERIAS

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

Código da operação:	99626404
Chave de segurança:	7NPG0Z99WEJV3GQL

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 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:

858800000016 486902392029 107161931352 876543492525

Identificador: 19313587654349252
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 16/07/2021

Valor recolhido: 148,69

Identificação da operação: GRRF RESCISAO CONTRATUAL

Data / hora: 12/07/2021 15:41:40
Data de Débito: 12/07/2021

Código da operação: 00545465
Chave de segurança: SE0AUOLLUJQ8URV1

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 12/07/2021 10:00:35

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

19313587654349252

12- Total a Recolher

148,69

13- Data de Validade = 16/07/2021**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000016 486902392029 107161931352 876543492525

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

CONFERE COM O ORIGINAL

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	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 164.58960.43-4	11 Nome JUSSARANA CERENA DE ALMEIDA	13 Bairro NOVA CERQUEIRA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO LUIZ DA COSTA, 95	14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP
16 CEP 18.762-086	17 CTPS (nº, série, UF) 042796 - 00381 / SP	18 CPF 433.662.728-21
19 Data de Nascimento 29/09/1994	20 Nome da Mãe ZORAIDE FRANCISCO DE ALMEIDA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 1.276,31	24 Data de Admissão 12/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/07/2021	26 Data de Afastamento RA2	27 Cod. Afastamento RA2
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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 287,74	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\$ 61,66
62 Salário-Família	R\$ 47,85	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 308,84	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 308,84	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 102,95
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
95.1 Outras Verbas (13 SALARIO INTEGRAL ANTECIPACAO SALARIAL)	R\$ 10,79	95.2 Outras Verbas (FERIAS PROPORCIONAIS ANTECIPACAO SAL)	R\$ 10,79	95.3 Outras Verbas (GRATIFICACOES)	R\$ 2,16
95.3 Outras Verbas (GRATIFICACOES)	R\$ 51,27	95.4 Outras Verbas (ANTECIPACAO SALARIAL)	R\$ 10,07	95.5 Outras Verbas (ANTECIP SAL MULTA ESTABILID Art. 479/CLT)	R\$ 2,16
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.206,55

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\$ 24,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,97
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (FALTAS HORAS)	R\$ 21,93
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 70,43
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.136,12

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]

Jussarano CA.

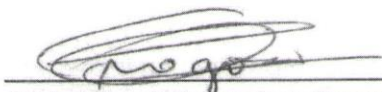
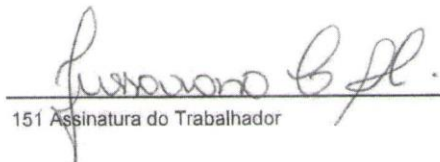
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
45.434.925/0001-8902 Razão Social/Nome
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
164.58960.43-411 Nome
JUSSARANA CERENA DE ALMEIDA17 CTPS (nº, série, UF)
042796 - 00381 / SP18 CPF
433.662.728-2119 Data de Nascimento
29/09/199420 Nome da Mãe
ZORAIDE FRANCISCO DE ALMEIDA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado24 Data de Admissão
12/04/2021

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
07/07/202127 Cod. Afastamento
RA229 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 12/07/2021 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\$ 1.136,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Quiquinho César SP. 12 de Julho 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 00012985-5

Nome destinatário:	JUSSARANA CERENA DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.136,12
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	12/07/2021
Data/hora da operação:	12/07/2021 16:13:51

Código da operação:	38564020
Chave de segurança:	R5M9KHMP1ZVLPSQZ

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



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/08/2021 - 15:33

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.756,71 C
06/07/2021	060927	ENVIO TEV	898,20 D	53.858,51 C
06/07/2021	060927	ENVIO TEV	1.217,63 D	52.640,88 C
06/07/2021	060928	ENVIO TEV	702,97 D	51.937,91 C
06/07/2021	060928	ENVIO TEV	237,76 D	51.700,15 C
06/07/2021	060929	ENVIO TEV	994,77 D	50.705,38 C
06/07/2021	060929	ENVIO TEV	1.126,14 D	49.579,24 C
06/07/2021	060930	ENVIO TEV	1.386,11 D	48.193,13 C
06/07/2021	060931	ENVIO TEV	1.362,07 D	46.831,06 C
06/07/2021	060931	ENVIO TEV	1.397,49 D	45.433,57 C
06/07/2021	060932	ENVIO TEV	1.331,76 D	44.101,81 C
06/07/2021	060932	ENVIO TEV	507,87 D	43.593,94 C
06/07/2021	060933	ENVIO TEV	1.350,85 D	42.243,09 C
06/07/2021	060934	ENVIO TEV	1.398,90 D	40.844,19 C
06/07/2021	060935	ENVIO TEV	1.449,72 D	39.394,47 C
06/07/2021	060936	ENVIO TEV	1.264,42 D	38.130,05 C
06/07/2021	060936	ENVIO TEV	1.157,25 D	36.972,80 C
06/07/2021	060938	ENVIO TEV	1.423,74 D	35.549,06 C
06/07/2021	060939	ENVIO TEV	1.052,93 D	34.496,13 C
08/07/2021	081137	CRED TEV	27.895,33 C	62.391,46 C
08/07/2021	476992	PG ORG GOV	2.081,84 D	60.309,62 C
08/07/2021	080808	ENVIO TEV	1.801,49 D	58.508,13 C
12/07/2021	545465	DEB P FGTS	148,69 D	58.359,44 C
12/07/2021	121613	ENVIO TEV	1.136,12 D	57.223,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104