



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, 04 de outubro 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 setembro/2021.

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

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

*Recebi 04/10/21
Andressa Frassin*



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Juvenal Coimbra, 785 – Centro – Cerqueira César - SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/09/2021.

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 10/09/2021 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 27.895,33 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), recursos estes recebidos para manutenção.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.341,23
06/09/2021	GPS	Pagamento Encargo Social compet. 08/2021	2.401,51
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	885,97
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.315,46
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	803,60
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.606,98
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.008,78
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.212,47
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.248,77
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.409,35
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.416,47
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.381,98
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	200,57
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.302,95
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.314,79
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.276,16
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.373,31
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.047,64
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.574,87
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	892,24
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	1.012,24
06/09/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2021	107,03
06/09/2021	Nota Fiscal nº 031	Pagamento Autônomo competência 08/2021	1.052,93
13/09/2021	GRRF - FGTS	Pagamento Encargo Social	49,82
13/09/2021	GRRF - FGTS	Pagamento Encargo Social	182,43
13/09/2021	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	404,98
13/09/2021	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.138,95



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: larsaovicentedeccc@hotmail.com

TOTAL: R\$ 28.963,48 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 60.126,93 (cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 59.058,78 (cinquenta e nove mil, cinquenta e oito reais e setenta e oito 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, 04 de outubro de 2021.

Clóvis Fragozo
Presidente

Roberto Franco Esteves
Tesoureiro



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

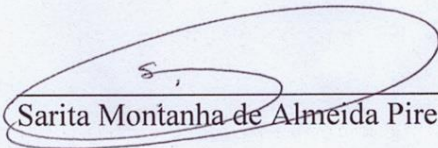
Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

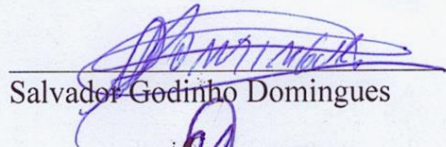
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 setembro/2021, no valor de R\$ 28.963,48 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), estando o restante no valor de R\$ 59.058,78 (cinquenta e nove mil, cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

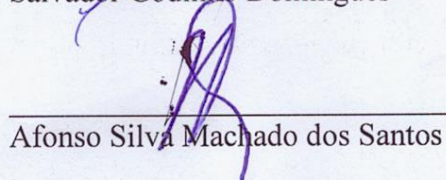
Cerqueira César, 04 de outubro de 2021.



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: larsaovicentedeccc@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 setembro/2021.

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

Cerqueira César, 10 de setembro de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente



Comprovante de agendamento de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem: 4206 | 003 | 00000935-6
Conta destino: 1937-2 | 31645-8
Tipo: DOC E

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade: 06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário: ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ destinatário: 461.552.708-05
Valor a ser transferido: R\$ 1.341,23
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00
Valor total a ser debitado: R\$ 1.341,23
Identificação da operação: SALARIO 08.2021

Data de débito: 06/09/2021
Data/hora da operação: 06/09/2021 07:10:31

Código da operação: 00011658
Chave de segurança: 4T4KYP2TGMXQ9YJ

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2021

Código **Nome do Funcionário**
 105 ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
 FAXINEIRA

CSO **Departamento** **Filial**
 514320 1 1
Admissão: 07/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	33,59	
200	HORAS EXTRAS 100%	14:46	174,69	
253	FALTAS HORAS	1:43		10,17
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37
998	I.N.S.S.	7,87		114,51
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2449			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.509,28	168,05
			Valor Líquido →	1.341,23
Salário Base			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.301,00			1.455,74	1.341,23
Sal. Contr. INSS			F.G.T.S do Mês	Faixa IRRF
1.455,74			116,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2021

Data

**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:	
858000000240 015102702304 545434925006 018920210875	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	2.401,51
Identificação da operação:	GPS 08.2021
Data de débito:	06/09/2021
Data/hora da operação:	06/09/2021 07:08:35
Código da operação: 00443952	
Chave de segurança: 8TG2E5MGMR3CSNM7	

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

CONFERE COM O ORIGINAL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	08/2021
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
		6-VALOR DO INSS	2.401,51
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)	20/09/2021	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.401,51
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2413</u>		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85800000024-0 01510270230-4 54543492500-6 01892021087-5



Corte aqui



Comprovante de agendamento 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 | 00009792-9

Nome destinatário: CLEIDE DA SILVA
Valor: R\$ 885,97
Identificação da operação: SALARIO 08.2021

Data de débito: 06/09/2021

Código da operação: 013178371
Chave de segurança: AGAG9UY3MPH622ET

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 SAC VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
119	CLEIDE DA SILVA	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		03/08/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.214,27		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,47		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:11	2,13		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:33	5,53		
253	FALTAS HORAS	1:35		9,34	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37	
998	I.N.S.S.	7,50		71,83	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	36:00		212,89	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.223,40	337,43	
			Valor Líquido →	885,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	957,80	957,80	76,62	885,97	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleide da Silva
Assinatura do Funcionário

06/09/2021
Data


Comprovante de agendamento 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\$ 1.315,46
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021

Data de débito:	06/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	013185447
Chave de segurança:	Y3SH8LXV27MXMP1F

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		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
114	ALINE APARECIDA LEAL GONCALVES FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão: 07/06/2021			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.214,27		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	86,73		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	205,08		
253	FALTAS HORAS	16:44		98,94	
998	I.N.S.S.	7,63		91,68	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2413</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.506,08	190,62	
			Valor Líquido ➡	1.315,46	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.301,00		1.202,06	1.202,06	96,16	352,02
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Aparecida Leal
 Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	607,13		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	6,07		
940	DIFERENCA DE FERIAS	36,19	36,19		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,85	17,85		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,12	0,12		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	16,90	16,90		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,36	0,36		
805	MEDIA VALOR FERIAS	42,98	42,98		
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,79	2,79		
807	VANTAGENS FERIAS	6,58	6,58		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	236,68		
8783	DIAS FERIAS	16,00	657,68		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	23,02		
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	7,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		898,24	
812	INSS FERIAS	8,10		79,16	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FOTS	F.O.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.301,00		1.852,02	1.852,02	148,15	803,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela Maria Elias
Assinatura do Funcionário

06/08/2021
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,43	
998	I.N.S.S.	7,50		65,59	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
			Total de Vencimentos 1.852,02	Total de Descontos 1.048,42	
			Valor Líquido →	803,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FOTS	F.O.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.301,00		1.852,02	1.852,02	148,15	803,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela Maria Elias
Assinatura do Funcionário

06/08/2021
Data

**Comprovante de agendamento 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\$ 803,60
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021

Data de débito:	06/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	013187858
Chave de segurança:	2HXE46RWX0JJHYXU

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 agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor: R\$ 1.606,98
Identificação da operação: SALARIO 08.2021

Data de débito: 06/09/2021

Código da operação: 013199382
Chave de segurança: QXYF3L4XP5RWF1ME

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		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	30,00	1.301,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	32,13		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	37,83		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:52	167,10		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	109:47	196,71		
998	I.N.S.S.	8,06		140,80	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.747,78	140,80	
			Valor Líquido	1.606,98	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.747,78	1.747,78	139,82	1.606,98	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Regina S. Machado
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021
 Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.008,78
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021

Data de débito:	06/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	013210042
Chave de segurança:	FHU33V7YNJ5VZGFW

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	16/04/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	867,33		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	8,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	22,62	22,62		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,62	7,62		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,23	0,23		
805	MEDIA VALOR FERIAS	60,83	60,83		
807	VANTAGENS FERIAS	4,11	4,11		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	158,66		
8783	DIAS FERIAS	10,00	411,05		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	14,39		
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	4,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		600,51	
812	INSS FERIAS	8,16		53,33	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,46	
998	I.N.S.S.	7,50		82,23	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,31	741,53	
			Valor Líquido	1.008,78	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.301,00		1.750,31	1.750,31	140,01	755,99
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de agendamento 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 000813887819-1

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.212,47
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021

Data de débito:	06/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	013210969
Chave de segurança:	TC8WNAXV7S14AP4N

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		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
118	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.257,63	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,35	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	49,56	
219	HORAS EXTRAS 70%	0:11	1,81	
998	I.N.S.S.	7,69		96,88
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.309,35	96,88
			Valor Líquido ➡	1.212,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.259,79	1.259,79	100,78	973,32	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CRISTIANE CYP FERREIRA
Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2021



Comprovante de agendamento 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\$ 1.248,77
Identificação da operação: SALARIO 08.2021

Data de débito: 06/09/2021

Código da operação: 013276044
Chave de segurança: PCSMCHUTJP2UF3Z5

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		Agosto 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	1.301,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,41		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:11	2,13		
253	FALTAS HORAS	0:58		5,74	
998	I.N.S.S.	7,73		100,30	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 3413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.354,81	106,04	
			Valor Líquido	1.248,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.301,00		1.297,80	1.297,80	103,82	819,32
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2021

Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.409,35
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021

Data de débito:	06/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	013265328
Chave de segurança:	86S92GFCL1F79AZA

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		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	35,30	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:26	183,54	
253	FALTAS HORAS	0:23		2,25
998	I.N.S.S.	7,92		121,25
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.532,85	123,50
			Valor Líquido	1.409,35

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falho IRRF
1.301,00	1.530,60	1.530,60	122,44	1.030,17	0,00

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE SETEMBRO ***



Comprovante de agendamento 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\$ 1.416,47
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021

Data de débito:	06/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	013283749
Chave de segurança:	7Z978AC5VLHJ9RUQ

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		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	37,31		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	108:17	194,02		
253	FALTAS HORAS	1:10		6,92	
998	I.N.S.S.	7,93		121,95	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.545,34	128,87	
			Valor Líquido	1.416,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.538,42	1.538,42	123,07	1.416,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabete A. Batista
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021
 Data



Comprovante de agendamento 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 | 00013087-0

Nome destinatário: JESSICA LUIZ EUGENIO

Valor: R\$ 1.381,98

Identificação da operação: SALARIO 08.2021

Data de débito: 06/09/2021

Código da operação: 013301200

Chave de segurança: 4S64QJLNK03T7AMW

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	JESSICA LUIZ EUGENIO	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	10/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.170,90	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	130,10	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	32,68	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:47	169,92	
253	FALTAS HORAS	0:31		3,08
998	I.N.S.S.	7,90		118,54
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.503,60		121,62	
Valor Líquido		⇒		1.381,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.500,52	1.500,52	120,04	1.192,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica L. Eugenio

Assinatura do Funcionário

06/09/2021

Data



Comprovante de agendamento 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\$ 200,57
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021
Data de débito:	06/09/2021
Código da operação:	013302837
Chave de segurança:	9QZ3FUQW48VXW5C4

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	LAYANE BEATRIZ ALVES LAVADEIRA	516305	1	1
		Admissão:	04/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	25,00	1.084,17		
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	5,00	216,83		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	25,00		1.084,17	
998	I.N.S.S.	7,50		16,26	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	1.100,43	
			Valor Líquido ➡	200,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	216,83	216,83	17,34	10,98	0,00

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2021



Comprovante de agendamento 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:	JAINE PAULA
Valor:	R\$ 1.302,95
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021

Data de débito:	06/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	013287894
Chave de segurança:	QQES3WE139G7UUWU

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		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
115	JAINE PAULA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	10/06/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
998	I.N.S.S.	7,73		100,59	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.403,54	100,59	
			Valor Líquido →	1.302,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	821,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 06/09/2021
 Jaine Paula
 Assinatura do Funcionário



Comprovante de agendamento 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\$ 1.314,79
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021

Data de débito:	06/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	013312303
Chave de segurança:	X9HEMEJUMJPUTLGX

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
998	I.N.S.S.	7,74		101,76	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.416,55	101,76	
			Valor Líquido	1.314,79	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.301,00		1.314,01	1.314,01	105,12	453,89
					Faixa IRRF
					0,00

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2021

Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.276,16
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021

Data de débito:	06/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	013325829
Chave de segurança:	XMEVNF08EPZEE8KN

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 SAC VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto 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	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
253	FALTAS HORAS	4:59		29,45	
998	I.N.S.S.	7,70		97,93	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.403,54	127,38	
			Valor Líquido ➡	1.276,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.271,55	1.271,55	101,72	794,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.373,31
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021

Data de débito:	06/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	013315551
Chave de segurança:	RUN61M4YJW9C50C4

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		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
111	ROSANGELA MOURA DA SILVA	513505	1	1	
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		Admissão:		26/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,89		117,69	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.491,00	117,69	
			Valor Líquido	1.373,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.491,00	1.491,00	119,28	1.373,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosangela
Assinatura do Funcionário

06/09/2021
Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.047,64
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021
Data de débito:	06/09/2021
Código da operação:	013345923
Chave de segurança:	T63RVY31JT3QKHTF

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

Agosto 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	21,00	910,70	
305	BIENIO SETHBR 1%	8,00	72,86	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,25	1,25	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	3,75	3,75	
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,00	10,00	
807	VANTAGENS FERIAS	31,22	31,22	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	143,84	
8783	DIAS FERIAS	9,00	390,30	
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		528,53
812	INSS FERIAS	8,14		46,83
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,95
998	I.N.S.S.	7,55		85,97
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Total de Vencimentos

1.713,92

Total de Descontos

666,28

Valor Líquido

→

1.047,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.713,92	1.713,92	137,10	1.047,64	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE SETEMBRO ***

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de agendamento 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\$ 1.574,87
Identificação da operação: SALARIO 08.2021

Data de débito: 06/09/2021

Código da operação: 013370388
Chave de segurança: JTMAYHXY6PVHA9M

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		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	1.301,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	66,37		
200	HORAS EXTRAS 100%	29:11	345,12		
998	I.N.S.S.	8,04		137,62	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.712,49	137,62	
			Valor Líquido	1.574,87	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.301,00		1.712,49	1.712,49	136,99	1.574,87
					Parcela IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Aparecida Lopes Nigro
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021
 Data



Comprovante de agendamento 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\$ 892,24
Identificação da operação:	SALARIO 08.2021

Data de débito:	06/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	013355852
Chave de segurança:	9HP7SSA33CGHNML9

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		Agosto 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	21,00	910,70		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,83		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,04	0,04		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,11	0,11		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,02	0,02		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:26	4,32		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,28	0,28		
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,27	1,27		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	130,62		
8783	DIAS FERIAS	9,00	390,30		
253	FALTAS HORAS	0:46		4,55	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		480,42	
812	INSS FERIAS	8,05		42,05	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,14	
998	I.N.S.S.	7,50		68,36	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
		Total de Vencimentos	1.489,76	Total de Descontos	597,52
		Valor Líquido	892,24		
		Base Calc. IRRF	651,38	Faixa IRRF	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.301,00	1.433,94	1.433,94	114,70

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2021



Comprovante de agendamento 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 | 00013001-2

Nome destinatário: VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA
Valor: R\$ 1.012,24
Identificação da operação: SALARIO 08.2021

Data de débito: 06/09/2021

Código da operação: 013358707
Chave de segurança: LPRKNR7SARYQL0HW

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		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Pilot	
108	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	22/03/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:23	4,49	
219	HORAS EXTRAS 70%	0:23	3,82	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	3,00		130,10
998	I.N.S.S.	7,50		77,91
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	24:00		141,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.362,18	349,94
			Valor Líquido	1.012,24

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.038,88	1.038,88	83,11	771,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida e quitada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data:


Comprovante de agendamento 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\$ 107,03

Identificação da operação: SALARIO 08.2021

Data de débito: 06/09/2021

Código da operação: 013374502

Chave de segurança: EG5L03FFELNX860X

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 Agosto 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	
940	DIFERENCA DE FERIAS	67,85	67,85		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,40	29,40		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	17,07	17,07		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	3,29	3,29		
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	51,27		
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,81	10,81		
806	MEDIA HORAS FERIAS	59,47	59,47		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	434,48		
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.233,15		
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	43,16		
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	14,38		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.701,63	
812	INSS FERIAS	8,08		145,09	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,76	
998	I.N.S.S.	7,50		8,82	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.964,33	1.857,30	
			Valor Líquido ➡	107,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.913,06	1.913,06	153,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/09/21



Comprovante de agendamento 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 08.2021

Data de débito: 06/09/2021

Código da operação: 013388470

Chave de segurança: UQ1EH4YT9WG37RYM

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220,00	1.316,16		
858	INSS AUTONOMO	20,00		263,23	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.316,16	263,23	
			Valor Líquido	1.052,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 46.634.168/0001-50
Rua Rio Grande do Sul, 1.810 - Centro - 18701-090

Avaré-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
0000000031 - 1

Código de Verificação

XBZH-OD03

Data e Hora de Emissão
01/09/2021 11:47:01

Data Prest. Serviço
1/09/2021

Versão: 1

Para verificação de autenticidade
acesse:
<http://www.avara.sp.gov.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e Informe de Dados de NF-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 11	Competência 9/2021	
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL 48 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE AGOSTO/2021. SENDO 27,42 A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

CONFERE COM O ORIGINAL

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 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 31 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XBZHOD03

DATA

01/09/2021

CPF/RG

835277.30844

ASSINATURA

[Assinatura]

**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:**

858500000002 498202392020 109172561280 177543492529

Identificador: 25612817754349252**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 17/09/2021**Valor recolhido:** 49,82**Identificação da operação:** GRRF RESCISAO CONTRATUAL**Data / hora:** 13/09/2021 16:34:26**Data de Débito:** 13/09/2021**Código da operação:** 00546385**Chave de segurança:** AS6GXJX8NTF409Y8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Gerada em 13/09/2021 07:52:19

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

25612817754349252

12 - Total a Recolher

49,82

13 - Data de Validade = 17/09/2021**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858500000002 498202392020 109172561280 177543492529

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

CONFERE COM O ORIGINAL

Via Empresa

**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:

858200000015 824302392023 109172531594 988543492525

Identificador: 25315998854349252

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 17/09/2021

Valor recolhido: 182,43

Identificação da operação: GRRF RESCISAO CONTRATUAL

Data / hora: 13/09/2021 16:36:07

Data de Débito: 13/09/2021

Código da operação: 00546460

Chave de segurança: KY1RP46HQN8AZ1WT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Gerada em 10/09/2021 16:43:13

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 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

25315998854349252

12 - Total a Recolher

182,43

13 - Data de Validade = 17/09/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015

824302392023

109172531594

988543492525

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2412

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			
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 161.81625.38-1	11 Nome CLEIDE DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DAS PEROBAS, 831			13 Bairro JARDIM PRIMAVERA		
14 Município CERQUEIRA CESAR		15 UF SP	16 CEP 18.764-298	17 CTPS (nº, série, UF) 24614 - 00325 / SP	18 CPF 376.328.858-97
19 Data de Nascimento 23/09/1985	20 Nome da Mãe MARIA COITINHO SILVA				

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. 1.223,40	24 Data de Admissão 03/08/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/09/2021	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

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 6/faltas e DSR)	R\$ 63,09	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\$ 130,10
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 109,18	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 87,34	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 29,11
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 418,82

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 4,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 8,18
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (FALTAS HORAS)	R\$ 1,01
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 13,84
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 404,98

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

CONFERE COM O ORIGINAL

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
161.81625.38-111 Nome
CLEIDE DA SILVA17 CTPS (nº, série, UF)
24614 - 00325 / SP18 CPF
376.328.858-9719 Data de Nascimento
23/09/198520 Nome da Mãe
MARIA COITINHO SILVA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado24 Data de Admissão
03/08/2021

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
10/09/202127 Cod. Afastamento
RA229 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 13/09/2021 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\$ 404,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cerqueira Cesar SP, 13 de Setembro 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 00009792-9

Nome destinatário:	CLEIDE DA SILVA
Valor:	R\$ 404,98
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	13/09/2021
Data/hora da operação:	13/09/2021 17:42:58

Código da operação:	098681368
Chave de segurança:	KS3T81MR9L86R5ZT

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
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 126.91958.18-5	11 Nome MARIA JOSE BOLIERO TEIXEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DAS AZALEIAS, 420				13 Bairro JARDIM TRÊS RANCHO
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.764-218	17 CTPS (nº, série, UF) 76681 - 00261 / SP	18 CPF 298.944.548-01
19 Data de Nascimento 07/05/1983	20 Nome da Mãe JOSEFA PORTELLA BOLIERO			

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. 1.301,00	24 Data de Admissão 14/06/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/09/2021	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

VERBAS RESCISÓRIAS

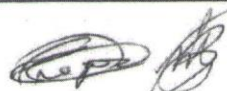
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 390,30	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	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\$ 43,37
62 Salário-Família	R\$ 30,76	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 325,25	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 325,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 108,42
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.223,35

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\$ 26,78	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 24,39
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (FALTAS HORAS)	R\$ 33,23
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 84,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.138,95

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: Nº 2413



CONFERE COM O ORIGINAL

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
45.434.925/0001-89

02 Razão Social/Nome
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
126.91958.18-5

11 Nome
MARIA JOSE BOLIERO TEIXEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
76681 - 00261 / SP

18 CPF
298.944.548-01

19 Data de Nascimento
07/05/1983

20 Nome da Mãe
JOSEFA PORTELLA BOLIERO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
14/06/2021

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
09/09/2021

27 Cod. Afastamento
RA2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

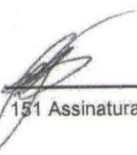
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 12/09/2021 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\$ 1.138,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Assinatura 150 de 12/09/2021 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 00013068-3

Nome destinatário:	MARIA JOSE BOLIERO TEIXEIRA
Valor:	R\$ 1.138,95
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	13/09/2021
Data/hora da operação:	13/09/2021 17:46:31

Código da operação:	098730114
Chave de segurança:	0WCFE8WU2GWXSMHG

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: 04/10/2021 - 05:34

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.126,93 C
06/09/2021	011658	DOC ELET E	1.341,23 D	58.785,70 C
06/09/2021	443952	PG ORG GOV	2.401,51 D	56.384,19 C
06/09/2021	061053	ENVIO TEV	885,97 D	55.498,22 C
06/09/2021	061054	ENVIO TEV	1.315,46 D	54.182,76 C
06/09/2021	061054	ENVIO TEV	803,60 D	53.379,16 C
06/09/2021	061055	ENVIO TEV	1.606,98 D	51.772,18 C
06/09/2021	061055	ENVIO TEV	1.008,78 D	50.763,40 C
06/09/2021	061056	ENVIO TEV	1.212,47 D	49.550,93 C
06/09/2021	061100	ENVIO TEV	1.248,77 D	48.302,16 C
06/09/2021	061100	ENVIO TEV	1.409,35 D	46.892,81 C
06/09/2021	061101	ENVIO TEV	1.416,47 D	45.476,34 C
06/09/2021	061102	ENVIO TEV	1.381,98 D	44.094,36 C
06/09/2021	061102	ENVIO TEV	200,57 D	43.893,79 C
06/09/2021	061102	ENVIO TEV	1.302,95 D	42.590,84 C
06/09/2021	061103	ENVIO TEV	1.314,79 D	41.276,05 C
06/09/2021	061104	ENVIO TEV	1.276,16 D	39.999,89 C
06/09/2021	061105	ENVIO TEV	1.373,31 D	38.626,58 C
06/09/2021	061106	ENVIO TEV	1.047,64 D	37.578,94 C
06/09/2021	061107	ENVIO TEV	1.574,87 D	36.004,07 C
06/09/2021	061107	ENVIO TEV	892,24 D	35.111,83 C
06/09/2021	061108	ENVIO TEV	1.012,24 D	34.099,59 C
06/09/2021	061108	ENVIO TEV	107,03 D	33.992,56 C
06/09/2021	061109	ENVIO TEV	1.052,93 D	32.939,63 C
10/09/2021	101217	CRED TEV	27.895,33 C	60.834,96 C
13/09/2021	546385	DEB P FGTS	49,82 D	60.785,14 C
13/09/2021	546460	DEB P FGTS	182,43 D	60.602,71 C
13/09/2021	131742	ENVIO TEV	404,98 D	60.197,73 C

04/10/2021 05:34

I_nT.ernet---Bank-ing:::CAIXA

13/09/2021 131746

ENVIO TEV

1.138,95 D

59.058,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104