



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

Cerqueira César, 01 de novembro 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 outubro/2021.

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

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

Recbi 03/11/21
Andressa Figueira

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

ENDEREÇO : Rua Juvenal Coimbra, 785 – Centro – Cerqueira César - SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/10/2021.

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 08/10/2021 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 27.895,33 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), recursos estes recebidos para manutenção.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

[illegible]



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

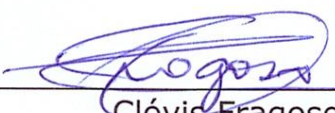
TOTAL: R\$ 31.069,29 (trinta e um mil, sessenta e nove reais e vinte e nove centavos).

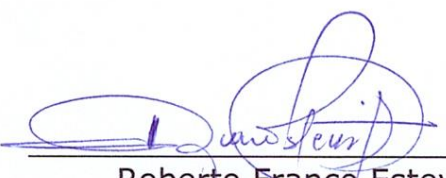
Saldo do mês anterior: R\$ 59.058,78 (cinquenta e nove mil, cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 55.884,82 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta 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, 01 de novembro 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

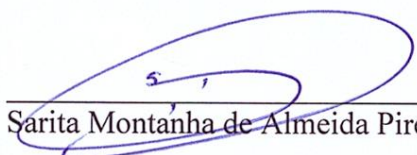
RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

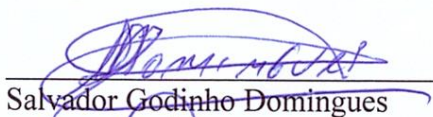
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

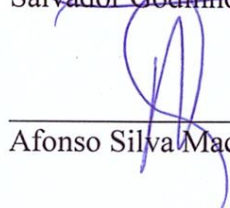
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 outubro/2021, no valor de R\$ 31.069,29 (trinta e um mil, sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), estando o restante no valor de R\$ 55.884,82 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de novembro 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 outubro/2021.

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

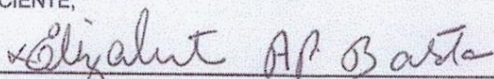
Cerqueira César, 08 de outubro de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente

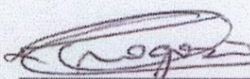
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

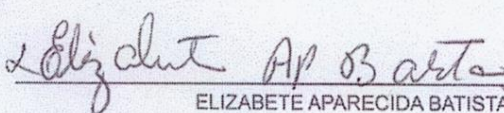
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ELIZABETE APARECIDA BATISTA		Número Carteira Profissional 00027680	Série 00146
PERÍODOS			
De Aquisição 05/10/2020 A 04/10/2021	De Gozo das Férias 06/10/2021 A 25/10/2021 = 20 Dias	De Abono 26/10/2021 A 04/11/2021 = 10 Dias	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	984,06 P
Salário Base:	1.301,00	1/3 das Férias:	328,02 P
Média Horas:	132,61	Abono de Férias:	492,03 P
Média Valores:	29,47	1/3 do Abono de Férias:	164,01 P
Outras Vantagens:	13,01	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.476,09	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	101,58 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.968,12 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	101,58 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.866,54 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\$ 1.866,54 (um mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

 ELIZABETE APARECIDA BATISTA

Data: 06/09/2021


 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\$ 1.866,54 (um mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 04/10/2021 CERQUEIRA CESAR	 ELIZABETE APARECIDA BATISTA

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 1288 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.866,54
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	04/10/2021
Data/hora da operação:	04/10/2021 07:43:25

Código da operação:	041419160
Chave de segurança:	690YWXMYW62JR2K4

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO	00007881	00220

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
04/10/2020 A 03/10/2021	06/10/2021 A 25/10/2021 = 20 Dias	26/10/2021 A 04/11/2021 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	883,02 P
Salário Base:	1.301,00	1/3 das Férias:	294,34 P
Média Horas:	8,78	Abono de Férias:	441,53 P
Média Valores:	1,76	1/3 do Abono de Férias:	147,17 P
Outras Vantagens:	13,01	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.324,55	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	89,46 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.766,06 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	89,46 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.676,60 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\$ 1.676,60 (um mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 06/09/2021

Rosana Goes Goncalves Ribeiro
ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO

Lar Sao Vicente de Paulo de Cerqueira Cesar
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\$ 1.676,60 (um mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04/10/2021
CERQUEIRA CESAR

Rosana Goes Goncalves Ribeiro
ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO

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 00007687-5

Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 1.676,60
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	04/10/2021
Data/hora da operação:	04/10/2021 07:44:12

Código da operação:	041423437
Chave de segurança:	6CU61KEA7U0YEL1X

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 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\$ 1.139,61
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.139,61
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
Data/hora da operação:	05/10/2021 15:34:42

Código da operação:	00011686
Chave de segurança:	6K4XZLK0SRULQTAW

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR				Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89				Setembro de 2021	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS	514320	1	1	
FAXINEIRA				Admissão: 07/12/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	17,03		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:30	65,05		
219	HORAS EXTRAS 70%	2:00	20,11		
253	FALTAS HORAS	6:35		38,91	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37	
998	I.N.S.S.	7,66		94,57	
8792	DIAS FALTAS	2,00		86,73	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.403,19	263,58	
			Valor Líquido ➡	1.139,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.234,18	1.234,18	98,73	1.139,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Ana Kelly C. dos Santos
 Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	693,87		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	6,94		
940	DIFERENCA DE FERIAS	31,66	31,66		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,10	18,10		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,13	0,13		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	22,19	22,19		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,32	0,32		
805	MEDIA VALOR FERIAS	37,60	37,60		
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,44	2,44		
807	VANTAGENS FERIAS	5,75	5,75		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	207,08		
8783	DIAS FERIAS	14,00	575,47		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	20,14		
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	6,71		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		785,92	
812	INSS FERIAS	8,10		69,27	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****	*****	
			Valor Líquido	*****	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FOTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
					Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05.10.2021

Data

Assinatura do Funcionário

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,64	
998	I.N.S.S.	7,50		72,24	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.818,40	933,07	
			Valor Líquido	885,33	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FOTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.301,00		1.818,40	1.818,40	145,46	885,33
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05.10.2021

Data

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 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 885,33
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	062759594
Chave de segurança:	KQ56JZ9H2P23CCEL

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 00007382-5

Nome destinatário:	ALINE APARECIDA LEAL
Valor:	R\$ 1.443,70
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	062750576
Chave de segurança:	5PK41G50XRSQSPZ

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		Setembro de 2021	
Uso	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
114	ALINE APARECIDA LEAL GONCALVES	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	07/06/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	45,94		
200	HORAS EXTRAS 100%	19:25	229,69		
253	FALTAS HORAS	1:24		8,28	
998	I.N.S.S.	7,95		124,65	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.576,63	132,93	
			Valor Líquido	1.443,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.568,35	1.568,35	125,46	685,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2021



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 00003395-5
Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.385,15
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021
Data de débito:	05/10/2021
Código da operação:	062769501
Chave de segurança:	WKN0AUXY2HHUMG6R

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		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	16/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,90			118,86
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.504,01	118,86	
			Valor Líquido ➡	1.385,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.504,01	1.504,01	120,32	1.195,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2021

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 1288 000813887819-1

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.251,68
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	062788598
Chave de segurança:	4JAJ4ML6T59ZRTYN

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
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	
			1.352,27	100,59	
			Valor Líquido ➡	1.251,68	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	1.010,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Cristiane Cpf Ferreira
 Assinatura do Funcionário

05/10/21

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 00011729-6

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.251,68
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito: 05/10/2021

Código da operação:	062804563
Chave de segurança:	HRLFMPAWEEZ62JC5

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		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário			CGO	Departamento	Folha	
109	GABRIELA SANTOS			516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS				Admissão:		06/04/2021	
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS			30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA			1,00	51,27		
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	1.352,27	Total de Descontos	
						100,59	
				Valor Líquido	⇒	1.251,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa 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.

acabado Santa.
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

05/10/2014

1



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\$ 1.411,89
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062822265
Chave de segurança:	7H427QRV6RAV9RRV

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		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	OSO	Departamento	Folha	
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	36,56		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	102,02	182,82		
998	I.N.S.S.	7,92		121,50	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2413</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.533,39	121,50	
			Valor Líquido ➡	1.411,89	
Salário Base	Ret. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.301,00	1.533,39	1.533,39	122,67	1.032,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2021



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 00013087-0

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 1.251,68
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062839453
Chave de segurança:	326N0EF8RMA6YZE0

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		Setembro 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	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
998	I.N.S.S.	7,73		100,59	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.352,27	100,59	
			Valor Líquido	1.251,68	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.301,00		1.301,00	1.301,00	104,08	1.010,82
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2021

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 00012576-0

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.114,60
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	062834244
Chave de segurança:	N13TM3HH3T1AVV2W

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		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	251510	1	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	22/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.335,81		
253	FALTAS HORAS	0:28		7,32	
998	I.N.S.S.	8,45		196,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,08	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.335,81	221,21	
			Valor Líquido ➡	2.114,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.335,81	2.328,49	2.328,49	186,27	2.131,68	7,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gulherme A. Sabino
Assinatura do Funcionário

05/10/2021

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 00011413-0

Nome destinatário:	JAINÉ PAULA
Valor:	R\$ 1.426,14
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062861213
Chave de segurança:	9AE8F69ZHG6XQYGG

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

Setembro de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Folha

115

JAINÉ 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			
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	8,11			
364	DOMINGO TRABALHADO - DIAS	1,00	86,73			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54			
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	37,85			
219	HORAS EXTRAS 70%	0:15	2,68			
998	I.N.S.S.	7,85				
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00		112,77		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.538,91	112,77		
			Valor Líquido ➡	1.426,14		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.301,00		1.436,37	1.436,37	114,90	944,42	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jainé Paula
Assinatura do Funcionário

05/10/2021

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE OUTUBRO ***



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\$ 1.200,41
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	062850262
Chave de segurança:	A4N2RVAZ7KUGR8WT

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	30,00	1.301,00		
998	I.N.S.S.	7,73		100,59	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	100,59	
			Valor Líquido ➡	1.200,41	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.301,00		1.301,00	1.301,00	104,08	1.010,82
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Layane B. Alves

Assinatura do Funcionário

05/10/2021

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 00006048-0

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.433,28
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062873454
Chave de segurança:	61LC079KVQWEQZR6

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		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CURB	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		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	42,65		
200	HORAS EXTRAS 100%	18:02	213,25		
998	I.N.S.S.	7,94		123,62	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.556,90	123,62	
			Valor Líquido	1.433,28	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00		1.556,90	1.556,90	1.433,28	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosangela
Assinatura do Funcionário

05/10/2021

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 00007687-5

Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 1.314,79
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	062869220
Chave de segurança:	H6Y7UF4AKASUEK03

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		Setembro 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	1.301,00	
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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.416,55	101,76
			Valor Líquido	1.314,79

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.301,00	1.314,01	1.314,01	105,12	453,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Goes Goncalves Ribeiro
Assinatura do Funcionário

05/10/2021
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 00005758-7
Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.200,41
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021
Data de débito:	05/10/2021
Código da operação:	062895112
Chave de segurança:	S746S516NH2VHNX4

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		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Pfal	
113	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.257,63		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	43,37		
998	I.N.S.S.	7,73			100,59
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	100,59	
			Valor Líquido	1.200,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	1.200,41	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2413

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2021



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 00010479-8

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 399,15
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	062883603
Chave de segurança:	FNVFXXQ2CQW4FW0E

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	390,30	
305	BIENIO SETHBR 1%	8,00	31,22	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,92	2,92	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	8,75	8,75	
805	MEDIA VALOR FERIAS	23,33	23,33	
807	VANTAGENS FERIAS	72,86	72,86	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	335,63	
8783	DIAS FERIAS	21,00	910,70	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.233,25
812	INSS FERIAS	8,14		109,27
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,56
998	I.N.S.S.	7,50		32,48
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.775,71	1.376,56
			Valor Líquido	399,15

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL		Lei Nº 2413	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês
1.301,00	1.775,71	1.775,71	142,05
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		399,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2021



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\$ 1.250,45
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021
Data de débito:	05/10/2021
Código da operação:	062912065
Chave de segurança:	82L086N2AMQ25KM0

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		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
108	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	22/03/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
253	FALTAS HORAS	0:14		1,36	
998	I.N.S.S.	7,73		100,46	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.352,27	101,82	
			Valor Líquido	1.250,45	
Salário Base	Sal. Contr. Dúo	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.299,64	1.299,64	103,97	1.009,59	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2413

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura de 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 | 00012041-6

Nome destinatário: TATIANA NEVES DIAS
Valor: R\$ 408,93
Identificação da operação: SALARIO 09.2021

Data de débito: 05/10/2021

Código da operação: 062895811
Chave de segurança: V8X79PFMNJ2MY9SF

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		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		02/12/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	9,00	390,30		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,10	0,10		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,25	0,25		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,05	0,05		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,66	0,66		
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,97	2,97		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	304,77		
8783	DIAS FERIAS	21,00	910,70		
253	FALTAS HORAS	0:32		3,13	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.120,91	
812	INSS FERIAS	8,05		98,19	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,85	
998	I.N.S.S.	7,50		29,06	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.661,07		1.252,14	
		Valor Líquido		408,93	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.301,00		1.606,67	1.606,67	128,52	0,00
				Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
				0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2021



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 00011725-3
Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.395,96
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021
Data de débito:	05/10/2021
Código da operação:	062918360
Chave de segurança:	LFR6M8RFQ58279LH

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		Setembro de 2021	
Cargo	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fiscal	
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	1.301,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	36,21		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	102:03	181,05		
253	FALTAS HORAS	0:24		2,37	
998	I.N.S.S.	7,91		119,93	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.518,26	122,30	
			Valor Líquido	1.395,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.301,00	1.515,89	1.515,89	121,27	1.016,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/10/21

05/10/2021 16:30

Intern_et::Ban king::CAIXA

CAIXA**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 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	063013771
Chave de segurança:	XCZKZLJS7WLGG4JX

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		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Piso	
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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.316,16	263,23
			Valor Líquido	1.052,93

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2419

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	Quota 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

05/10/2021



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
0000000032 - 1

Código de Verificação
7S4J-YNP1

Data e Hora de Emissão
30/09/2021 09:26:40

Data Prest. Serviço
30/09/2021
Versão: 1

Informações

Situação de Tributação Tributada no Prestador	Número do Processo	Município de Incidência do ISS Avaré/SP	Local de Prestação Avaré/SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS //
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e	Competência 9/2021
Tipo ISS Variável			Para certificação da autenticidade Acesse: https://www.avara.sigis.com.br Autenticidade de Nota Fiscal Eletrônica e Informe os dados desta NFS-e.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 416.914.958-08	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal 30315	Nome/Razão Social FERNANDA CAETANO ANTONIO
Logradouro RUA JOÃO LOBO,79	CEP 18703-778	Cidade/UF AVARÉ/SP	Complemento Bairro VILA OPERARIA
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	CEP 18760-000	Cidade/UF CERQUEIRA CESAR/SP	Complemento Bairro CENTRO
Telefone		E-mail larsaovicentedecc@hotmail.com	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL
48 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO/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	Aliquota 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 32 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7S4JYNP1

DATA
30/09/2021

CPF/RG
835.277.798-17

ASSINATURA

**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:

858000000232 924602702300 545434925006 018920210972

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D
Valor: 2.392,46
Identificação da operação: GPS 09.2021

Data de débito: 06/10/2021
Data/hora da operação: 06/10/2021 08:05:58

Código da operação: 00987867
Chave de segurança: 0E8YFQ3WAJMVFWY3

CONFERE COM O ORIGINAL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	09/2021
	5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR JUVENAL COIMBRA, 785 CENTRO 18760000 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141333	6-VALOR DO INSS	2.392,46
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	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	2.392,46
GUIA GPS (01)	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85800000023-2 92460270230-0 54543492500-6 01892021097-2



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei: Nº 2413

Corte aqui.

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 206.43915.40-5	11 Nome ALINE APARECIDA LEAL GONCALVES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AFONSINA FERREIRA DE OLIVEIRA, 465			13 Bairro JARDIM MANOEL FERN.		
14 Município CERQUEIRA CESAR		15 UF SP	16 CEP 18.764-026	17 CTPS (nº, série, UF) 57253 - 358 / SP	18 CPF 352.481.788-27
19 Data de Nascimento 21/04/1996	20 Nome da Mãe HELENICE MARIA MENDES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.576,63	24 Data de Admissão 07/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/10/2021	26 Data de Afastamento 04/10/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 86,74	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\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 27,34	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 467,04	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 467,04	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 155,68
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\$ 195,01	TOTAL BRUTO	R\$ 1.398,85

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 30/dias	R\$ 1.301,00	112.1 Previdência Social	R\$ 4,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 35,02
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (FALTAS HORAS)	R\$ 31,34
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.371,51
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 27,34

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

Alina ef

[Assinatura]

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
206.43915.40-5

11 Nome
ALINE APARECIDA LEAL GONCALVES

17 CTPS (nº, série, UF)
57253 - 358 / SP

18 CPF
352.481.788-27

19 Data de Nascimento
21/04/1996

20 Nome da Mãe
HELENICE MARIA MENDES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
07/06/2021

25 Data do Aviso Prévio
04/10/2021

26 Data de Afastamento
04/10/2021

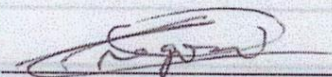
27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

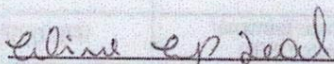
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 07/10/2021 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\$ 27,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cesario C. SP. 07 de outubro 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 00007382-5

Nome destinatário:	ALINE APARECIDA LEAL
Valor:	R\$ 27,34
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	07/10/2021
Data/hora da operação:	07/10/2021 14:08:12

Código da operação:	092560953
Chave de segurança:	WME2TH2LCZYPSVYQ

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	Número Carteira Profissional 00065018	Série 00285
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 04/10/2020 A 03/10/2021	De Gozo das Férias 25/10/2021 A 23/11/2021 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.301,00
Média Horas:	167,74
Média Valores:	61,17
Outras Vantagens:	13,01
TOTAL BASE CALCULO:	1.542,92

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.542,92	P
1/3 das Férias:	514,31	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	168,65	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.057,23	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	168,65	D
TOTAL LIQUIDO:	1.888,58	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\$ 1.888,58 (um mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 24/09/2021

ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS

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\$ 1.888,58 (um mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito 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: 22/10/2021
CERQUEIRA CESAR

ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS

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 00006525-3

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.888,58
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	22/10/2021
Data/hora da operação:	22/10/2021 08:50:46

Código da operação:	054413580
Chave de segurança:	9R47G8MHMWYRGT1X

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: 01/11/2021 - 09:11

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.058,78 C
04/10/2021	040743	ENVIO TEV	1.866,54 D	57.192,24 C
04/10/2021	040744	ENVIO TEV	1.676,60 D	55.515,64 C
05/10/2021	011686	DOC ELET E	1.139,61 D	54.376,03 C
05/10/2021	051616	ENVIO TEV	885,33 D	53.490,70 C
05/10/2021	051616	ENVIO TEV	1.443,70 D	52.047,00 C
05/10/2021	051617	ENVIO TEV	1.385,15 D	50.661,85 C
05/10/2021	051618	ENVIO TEV	1.251,68 D	49.410,17 C
05/10/2021	051619	ENVIO TEV	1.251,68 D	48.158,49 C
05/10/2021	051619	ENVIO TEV	1.411,89 D	46.746,60 C
05/10/2021	051620	ENVIO TEV	1.251,68 D	45.494,92 C
05/10/2021	051620	ENVIO TEV	2.114,60 D	43.380,32 C
05/10/2021	051621	ENVIO TEV	1.426,14 D	41.954,18 C
05/10/2021	051621	ENVIO TEV	1.200,41 D	40.753,77 C
05/10/2021	051622	ENVIO TEV	1.433,28 D	39.320,49 C
05/10/2021	051622	ENVIO TEV	1.314,79 D	38.005,70 C
05/10/2021	051623	ENVIO TEV	1.200,41 D	36.805,29 C
05/10/2021	051623	ENVIO TEV	399,15 D	36.406,14 C
05/10/2021	051624	ENVIO TEV	1.250,45 D	35.155,69 C
05/10/2021	051624	ENVIO TEV	408,93 D	34.746,76 C
05/10/2021	051625	ENVIO TEV	1.395,96 D	33.350,80 C
05/10/2021	051630	ENVIO TEV	1.052,93 D	32.297,87 C
06/10/2021	987867	PG ORG GOV	2.392,46 D	29.905,41 C
07/10/2021	071408	ENVIO TEV	27,34 D	29.878,07 C
08/10/2021	081417	CRED TEV	27.895,33 C	57.773,40 C
22/10/2021	220850	ENVIO TEV	1.888,58 D	55.884,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

