



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 dezembro 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 novembro/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 01/12/21
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: 09/11/2021.

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 09/11/2021 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 27.895,33 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), recursos estes recebidos para manutenção.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.272,72
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.385,15
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.385,15
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.249,64
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.251,68
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	565,92
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.101,39
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.416,02
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.210,51
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.394,25
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	2.107,22
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.344,27
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.252,14
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.200,41
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.200,41
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	501,13
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	889,46
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.153,02
04/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2021	1.428,12
04/11/2021	Nota Fiscal nº 033	Pagamento Autônomo competência 10/2021	1.052,93
10/11/2021	GRRF - FGTS	Pagamento Encargo Social	460,94
10/11/2021	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.150,84
19/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2021	674,88
19/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2021	742,65
19/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2021	746,79
19/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2021	522,13
19/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2021	271,20
19/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2021	777,00
19/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2021	108,42
19/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2021	171,12
19/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2021	162,63
19/11/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2021	1.176,49

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

[illegible]

TOTAL: R\$ 39.959,39 (trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 55.884,82 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 43.820,76 (quarenta e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e seis 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 dezembro de 2021.

Agon

Clóvis Frago
Presidente


Roberto Franco Estigarribia
Tesorero

Roberto Franco Esteves
Tesorero



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

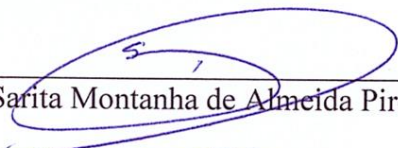
RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

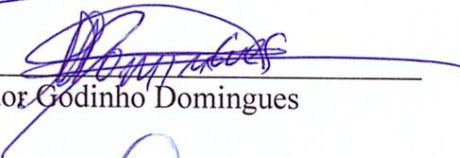
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

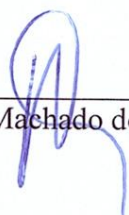
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 novembro/2021, no valor de R\$ 39.959,39 (trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), estando o restante no valor de R\$ 43.820,76 (quarenta e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e seis centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de dezembro 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 novembro/2021.

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

Cerqueira César, 09 de novembro de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ destinatário:	461.552.708-05
Valor a ser transferido:	R\$ 1.272,72
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.272,72
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 16:24:47

Código da operação:	00010635
Chave de segurança:	QXT6GAHE287PR8CS

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	
364	DOMINGO TRABALHADO - DIAS	1,00	86,73	
253	FALTAS HORAS	1:14		7,27
998	I.N.S.S.	7,80		107,74
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.387,73	115,01
			Valor Líquido	1.272,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.380,46	1.380,46	110,43	1.272,72	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Kelly Coelho dos Santos

04/11/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: ANGELA MARIA ELIAS
Valor: R\$ 1.385,15
Identificação da operação: SALARIO 10.2021

Data de débito: 04/11/2021
Data/hora da operação: 04/11/2021 16:58:57

Código da operação: 10901978
Chave de segurança: J4F001SJ22PKALMY

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
66	ANGELA MARIA ELIAS	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	04/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00	
305	BIENIO SETHBR 13	1,00	13,01	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
998	I.N.S.S.	7,90		118,86
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.504,01	118,86
			Valor Líquido	1.385,15

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.301,00	1.504,01	1.504,01	120,32	1.385,15	0,00

Debitado por recibo e importância liquidada/assinada neste recibo.

Angela Maria Elias
 Assinatura do Funcionário

04.11.2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00003395-5

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.385,15
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 16:59:34

Código da operação:	10918356
Chave de segurança:	L2F86USQ2SZE14J1

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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 14	1,00	13,01	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
998	I.N.S.S.	7,90		118,86
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.504,01	118,86
			Valor Líquido	1.385,15

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2413

Salário Base	Sel. 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

Pedano ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CP Barbosa
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00011729-6
Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.249,64
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021
Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:00:27
Código da operação:	10910622
Chave de segurança:	Y17G94C7TLVPPCY

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
253	FALTAS HORAS	0:23		2,25	
998	I.N.S.S.	7,73		100,38	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.352,27	102,63	
			Valor Líquido	1.249,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.298,75	1.298,75	103,90	819,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Santos
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data:

CAIXA**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 000813887819-1

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.251,68
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:00:01

Código da operação:	10924767
Chave de segurança:	2ZRLF2LW19M8CYUM

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

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	1,00	51,27	
998	I.N.S.S.	7,73		100,59
			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	Faixa IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	1.010,82	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE NOVEMBRO ***

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane Aparecida Ferreira

Assinatura do Funcionário

04/11/21

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	3233 013 00018207-6
Nome destinatário:	ESTELY ALVES SANTOS
Valor:	R\$ 565,92
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021
Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:01:58
Código da operação:	10957198
Chave de segurança:	G0GJZ643RSX318RP

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEU	Departamento	Folha	
123	ESTELY ALVES SANTOS	514320	1	1	
FAXINEIRA		Admissão:	18/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	563,77		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	44,43		
998	I.N.S.S.	7,50		42,28	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			608,20	42,28	
			Valor Líquido	565,92	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.301,00		563,77	563,77	45,10	142,31
					Para IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Estely A.S.
 Assinatura do Funcionário

04/11/21
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00006525-3

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.101,39
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:01:25

Código da operação:	10947627
Chave de segurança:	LNXY5F2FXVN6M3PX

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	23,00	997,43	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	42,68	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	9,97	
805	MEDIA VALOR FERIAS	14,27	14,27	
806	MEDIA HORAS FERIAS	39,14	39,14	
807	VANTAGENS FERIAS	3,04	3,04	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	120,01	
9783	DIAS FERIAS	7,00	303,57	
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	81:51	146,32	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		440,67
912	INSS FERIAS	8,20		39,36
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,84
998	I.N.S.S.	7,62		91,17
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.676,43	575,04
			Valor Líquido	1.101,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.676,43	1.676,43	134,11	722,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário:
 Data: 04/11/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00013236-8
Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.416,02
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021
Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:02:33
Código da operação:	10964930
Chave de segurança:	YELQFOWNSA1MC5T7

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Initial	
121	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		01/10/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,17		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	14,17		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	153,81		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:23	4,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	27:23	48,57		
998	I.N.S.S.	7,79		106,70	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.522,72	106,70	
			Valor Líquido	1.416,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.368,91	1.368,91	109,51	693,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Aparecida Pereira Robert
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000748925692-6

Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.210,51
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:02:59

Código da operação:	10974192
Chave de segurança:	H81MZ04ZAP5S6S32

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
122	FABIANA FELICIO DA COSTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/10/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.257,63	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	49,56	
998	I.N.S.S.	7,69		96,68
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.307,19	96,68
			Valor Líquido	1.210,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.257,63	1.257,63	100,61	781,77	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2410

Declaro ter recebido a importância líquida assinalada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00013087-0
Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 1.394,25
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021
Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:03:23
Código da operação:	10951803
Chave de segurança:	GG92V866FAZ6K2NZ

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
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		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	35,38		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	68:22	121,29		
998	I.N.S.S.	7,87		114,69	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2412			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.508,94	114,69	
			Valor Líquido	1.394,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.457,67	1.457,67	116,61	1.153,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00012576-0
Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.107,22
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021
Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:04:31
Código da operação:	10998600
Chave de segurança:	8XELTAGJWTT37Q8Q

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEU	Departamento	Folha	
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		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	5,02		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:39	17,21		
253	FALTAS HORAS	2:29		38,62	
998	I.N.S.S.	8,44		195,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,48	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.358,04	250,82	
			Valor Líquido	2.107,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.335,81	2.319,42	2.319,42	185,55	2.123,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Guilherme A. Sabino
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00011413-0
Nome destinatário:	JAINÉ PAULA
Valor:	R\$ 1.344,27
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021
Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:04:54
Código da operação:	11001746
Chave de segurança:	EH72MSV09H60M0LV

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
115	JAINÉ PAULA	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	10/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
377	DIF. REPOUSO SEMANAL TRABALHADO	86,74	86,74		
8781	DÍAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
320	DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS	7,55	7,55		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
319	DIF. HORAS EXTRAS VALOR	37,85	37,85		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37	
998	I.N.S.S.	7,77		104,67	
8792	DÍAS FALTAS	1,00		43,37	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.535,68	191,41	
Valor Líquido			⇒	1.344,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Pagm IRRF
1.301,00	1.346,40	1.346,40	107,71	862,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jainé Paula
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LAYANE BEATRIZ ALVES
Valor:	R\$ 1.252,14
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:05:18

Código da operação:	11008912
Chave de segurança:	3V4SY82FEXJ69REK

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	0,50	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.301,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
998	I.N.S.S.	7,73		100,63
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.352,77	100,63
			Valor Líquido	1.252,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.301,50	1.301,50	104,12	821,69	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Layane B. Alves

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00006048-0
Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.200,41
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021
Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:05:43
Código da operação: 11014697	
Chave de segurança: U288TZ63HYF63WVT	

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEI	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		
998	I.N.S.S.	7,73		100,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	100,59	
			Valor Líquido	1.200,41	
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	1.200,41	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2412

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00005758-7

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.200,41
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:06:31

Código da operação:	11030366
Chave de segurança:	PG2V1Z0L4J9WEYXV

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.301,00	100,59
			Valor Líquido	1.200,41

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	1.200,41	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00007687-5
Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 501,13
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021
Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:06:07
Código da operação: 11023481	
Chave de segurança: WLT84VRPJXERKFPE	

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Posto	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	04/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	433,67		
305	BIENIO SETE 18	1,00	4,34		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,17	1,17		
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,85	5,85		
807	VANTAGENS FERIAS	8,67	8,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	294,34		
8783	DIAS FERIAS	20,00	867,33		
808	MEDIA VALOR ABONO	0,35	0,35		
809	MEDIAS HORAS ABONO	1,76	1,76		
810	VANTAGENS ABONO	2,60	2,60		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	6,00	88,30		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	6,00	260,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.441,11	
812	INSS FERIAS	7,60		89,46	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,57	
998	I.N.S.S.	7,50		32,85	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.071,12	1.569,99	
Valor Líquido			501,13		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.615,37	1.615,37	129,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSANA GOES RIBEIRO

Assinatura Funcionário

04/11/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00013001-2

Nome destinatário:	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA
Valor:	R\$ 889,46
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:06:58

Código da operação:	11036344
Chave de segurança:	S5JKRPP64T5WJ7PL

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
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	0:46		4,55
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	3,00		130,10
998	I.N.S.S.	7,50		67,96
8792	DIAS FALTAS	6,00		260,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.352,27	462,81
			Valor Líquido	889,46

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2418			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Pouco IRRF
			1.301,00	906,15	906,15	72,49	648,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de 889,46 (oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) em 04/11/2021.

Victor Augusto Soares Souza
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta origem: 4206 | 003 | 00000935-6

Conta destino: 4206 | 013 | 00012041-6

Nome destinatário: TATIANA NEVES DIAS

Valor: R\$ 1.153,02

Identificação da operação: SALARIO 10.2021

Data de débito: 04/11/2021

Data/hora da operação: 04/11/2021 17:07:24

Código da operação: 11044407

Chave de segurança: YFLYJP3Y7A4T6NSS

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

Outubro 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	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37	
998	I.N.S.S.	7,62		90,83	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		65,05	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2433					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.352,27	199,25	
			Valor Líquido ➡	1.153,02	
Salário Base	Sal. Contr. BISS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.301,00	1.192,58	1.192,58	95,40	912,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00011725-3
Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.428,12
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021
Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:07:49
Código da operação:	11049595
Chave de segurança:	YF44MP9L3Y5HPG54

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		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Folha	
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	56,50		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	109,12	193,73		
998	I.N.S.S.	7,94		123,11	
			Total de Vencimentos	1.551,23	
			Total de Descontos	123,11	
			Valor Líquido	1.428,12	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.301,00		1.551,23	1.551,23	124,09	1.048,94
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/21



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.052,93
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 17:08:13

Código da operação:	11054672
Chave de segurança:	3FRSY86KTHVWYRX5

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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
0000000033 - 1

Código de Verificação
0XWQ-KBRS

Data e Hora de Emissão
01/11/2021 10:04:42

Data Prest. Serviço
1/11/2021

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 //	Competência 11/2021	
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável	

Para certificação da autenticidade
acessar:
<https://www.avare.sp.gov.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			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 SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL
48 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021. SENDO R\$27,42 A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS. R\$ 0,00	INSS R\$ 263,23	Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL 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 33 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0XWQKBRS

DATA

01/11/2021

CPF/RG

835222.708.44

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:	
858700000049 609402392029 111123141364 382543492528	
Identificador:	31413638254349252
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	12/11/2021
Valor recolhido:	460,94
Identificação da operação:	GRRF RESCISAO CONTRATUAL
Data / hora:	10/11/2021 18:01:12
Data de Débito:	10/11/2021
Código da operação: 00589756	
Chave de segurança: JJEGTMCUKHU4FL99	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Gerada em 10/11/2021 10:08:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE		45.434.925/0001-89	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
JUVENAL COIMBRA 785		14-37141333	18.760-000
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
CENTRO	CERQUEIRA CESAR	SP	639
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
1		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
31413638254349252		460,94	
13- Data de Validade = 12/11/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000049 609402392029 111123141364 382543492528

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

CONFERE COM O ORIGINAL

Via Empresa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
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 201.05044.02-9		11 Nome JAINE PAULA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CAPITAO MOURA LEITE, 1020				13 Bairro JARDIM ESMERALDA
14 Município CERQUEIRA CESAR		15 UF SP	16 CEP 18.764-050	17 CTPS (nº, série, UF) 56735 - 00358 / SP
18 CPF 415.221.138-51				
19 Data de Nascimento 31/10/1991		20 Nome da Mãe SANDRA DE CASSIA LOPES		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.433,14	24 Data de Admissão 10/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2021	26 Data de Afastamento 05/11/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 216,83	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\$ 17,09	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 556,98	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 556,98	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. ____ a ____	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 222,79
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.423,75	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 111,40	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 111,40
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.217,22

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\$ 16,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 50,12
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 66,38
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.150,84

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2413

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
201.05044.02-9

11 Nome
JAINE PAULA

17 CTPS (nº, série, UF)
56735 - 00358 / SP

18 CPF

415.221.138-51

19 Data de Nascimento
31/10/1991

20 Nome da Mãe

SANDRA DE CASSIA LOPES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
10/06/2021

25 Data do Aviso Prévio
05/11/2021

26 Data de Afastamento
05/11/2021

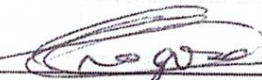
27 Cod. Afastamento
SJ2

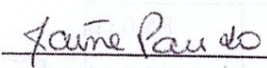
29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 10/11/2021 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\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cerqueira - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, 10 de Novembro 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 00011413-0

Nome destinatário:	JAINÉ PAULA
Valor:	R\$ 3.150,84
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	10/11/2021
Data/hora da operação:	10/11/2021 18:18:07

Código da operação:	93563078
Chave de segurança:	2YLRR6KUCX124UWU

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000868999018-4

Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 674,88
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:50:47

Código da operação:	81638716
Chave de segurança:	FKSRV1AJG27RUF7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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		13o. Adiantamento Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:		07/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	650,50	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	21,12	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			674,88	0,00
			Valor Líquido ➡	674,88

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2412					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	0,00	674,88	53,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00003395-5

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 742,65
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:51:51

Código da operação:	81643579
Chave de segurança:	A4R26CQLKESFJ1CN

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
63	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	16/04/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	650,50	
933	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,11	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	85,53	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	6,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			742,65	0,00
			Valor Líquido	742,65

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413		Salário Base 1.301,00		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 742,65	FGTS do Mês 59,41	Base Cál. IRRF 0,00	Fato IRRF 0,00
--	--	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	-------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/11/2021

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: ANGELA MARIA ELIAS
Valor: R\$ 746,79
Identificação da operação: SALARIO 11.2021

Data de débito: 19/11/2021
Data/hora da operação: 19/11/2021 07:51:24

Código da operação: 81642574
Chave de segurança: E8F960UPXAZ7EJSZ

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		13o. Adiantamento	
CNEPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Utiço	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
66	ANGELA MARIA ELIAS	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	04/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	650,50	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	3,41	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	86,37	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	6,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			746,79	0,00
			Valor Líquido	746,79

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	0,00	746,79	59,74	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

19/11/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00011729-6
Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 522,13
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021
Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:52:14
Código da operação:	81648663
Chave de segurança:	LF758WNG9MY9NAZE

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	487,88		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	27,85		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	6,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			522,13	0,00	
			Valor Líquido	522,13	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2493					
Solário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	0,00	522,13	41,77	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Santos
 Assinatura do Funcionário

Data

19/11/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000813887819-1

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 271,20
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:52:40

Código da operação: 81655100
Chave de segurança: F7EHZ2XUJZX1VL2W

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		13o. Adiantamento Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
118	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 02/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	271,04	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	0,13	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	5,00	0,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			271,20	0,00
			Valor Líquido ➡	271,20

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413		
Salário Base	Snt. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
1.301,00	0,00	271,20
		FGTS do Mês
		21,69
		Base Calc. IRRF
		0,00
		Fonte IRRF
		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane Cp. Ferreira
Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE NOVEMBRO ***



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\$ 777,00
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021
Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:53:32
Código da operação:	81655849
Chave de segurança:	XL02ARJ42HAX7395

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	650,50		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	89,63		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	30,36		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	6,51		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			777,00	0,00	
			Valor Líquido	777,00	
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	0,00	777,00	62,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/11/2021 07:53

Intern et::B_a-ning---CAIXA



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:	3233 013 00018207-6

Nome destinatário:	ESTELY ALVES SANTOS
Valor:	R\$ 108,42
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:53:03

Código da operação:	81654727
Chave de segurança:	R19FYR6YA5CRL8ME

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
123	ESTELY ALVES SANTOS	514320	1	1	
FAXINEIRA		Admissão:	18/10/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	108,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			108,42	0,00
			Valor Líquido	108,42

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413				Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	FGTS do Mês				
1.301,00	0,00	8,67	0,00		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Estely A.S.
Assinatura do Funcionário

19/11/21

Data

19/11/2021 07:53

Int_e:net:::Ban:king__CAI-xA



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 | 00013236-8

Nome destinatário: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor: R\$ 171,12
Identificação da operação: SALARIO 11.2021

Data de débito: 19/11/2021
Data/hora da operação: 19/11/2021 07:53:55

Código da operação: 81665181
Chave de segurança: EJA1T7GRP5E0GFAJ

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fazt	
121	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/10/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	162,63	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	6,57	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	3,00	1,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			171,12	0,00
			Valor Líquido	171,12

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 8.419-2019

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	0,00	171,12	13,68	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Fabiana Aparecida Pereira Roberto
 Assinatura do Funcionário

Data

19/11/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000748925692-6
Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 162,63
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021
Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:54:34
Código da operação:	81665781
Chave de segurança:	2GZFZ758RFJT5VJC

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
122	FABIANA FELICIO DA COSTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/10/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	162,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			162,63	0,00
			Valor Líquido	162,63

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.301,00	0,00	162,63	13,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/11/2021

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GLAUCIA RENATA AP DA SILVA
Valor:	R\$ 1.176,49
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:57:31

Código da operação:	81692351
Chave de segurança:	5XG0MUQL05YWUZT1

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Descontamento	Fórmula	
44	GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	04/11/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.127,68	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	3,06	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,64	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	45,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.176,49	0,00
			Valor Líquido ➡	1.176,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.255,36	0,00	1.176,49	94,11	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2472

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19.11.2024

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 1.169,02
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:57:59

Código da operação: 81693719
Chave de segurança: 5P9XUS9PJ1AAJ9L8

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		13o. Adiantamento Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PSICOLOGO	251510	1	1	
			Admissão:		22/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.167,91	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,86	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.169,02	0,00
			Valor Líquido ➡	1.169,02

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.335,81	0,00	1.169,02	93,52	0,00
			Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

0,11,22

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00013087-0
Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 454,00
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021
Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:57:03
Código da operação:	81682903
Chave de segurança:	A0A5WL912RVHJC8G

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		13o. Adiantamento Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
112	JESSICA LUIZ EUGENIO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	10/05/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	433,67	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	16,47	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	3,86	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2412	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	454,00	0,00
	Valor Líquido ➡	454,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	0,00	454,00	36,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LAYANE BEATRIZ ALVES
Valor:	R\$ 650,71
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:58:24

Código da operação:	81703037
Chave de segurança:	JXEV9WP6PEQJRK3R

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: GEPAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
99	LAYANE BEATRIZ ALVES	516305	1	1	
	LAVADEIRA	Admissão:	04/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	650,50	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,17	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			650,71	0,00
			Valor Líquido	650,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	0,00	650,71	52,05	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Layane B. Alves
 Assinatura do Funcionário

19.11.2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00005758-7

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 403,95
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:59:21

Código da operação:	81700668
Chave de segurança:	9YA4CNG73TC4M7QL

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
113	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/06/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO			
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	379,46	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	20,54	
		7,00	3,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			403,95	0,00
			Valor Líquido	403,95

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2413		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	403,95	32,31	0,00	0,00
1.301,00	0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/11/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00007687-5
Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 663,34
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021
Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:59:42
Código da operação:	81710300
Chave de segurança:	X2TLLPEUTP16AGEV

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fant	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	04/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	650,50		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	5,27		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,06		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	6,51		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			663,34	0,00	
			Valor Líquido ➡	663,34	
Salário Base	Sit. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	0,00	663,34	53,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

19/11/2021

Data

19/11/2021 08:00

Internet Bank i.ng Cal:XA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem: 4206 | 003 | 00000935-6
Conta destino: 4206 | 013 | 00010479-8

Nome destinatário: ROSELI MELLO
Valor: R\$ 730,72
Identificação da operação: SALARIO 11.2021

Data de débito: 19/11/2021
Data/hora da operação: 19/11/2021 08:00:12

Código da operação: 81716406
Chave de segurança: RL19ZST26LMZVSEF

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
15	ROSELI MELLO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	02/01/2004		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	650,50	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,53	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	27,65	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	52,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			730,72	0,00
			Valor Líquido	730,72

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	0,00	730,72	58,45	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roseli Mello
 Assinatura do Funcionário

19/11/2021
 Data

19/11/2021 08:02

InteRnet____Bank ing____CAIXA



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 00013001-2

Nome destinatário:	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA
Valor:	R\$ 521,02
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 08:02:13

Código da operação:	81729617
Chave de segurança:	KYSEQUKZY2JS502L

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: GEPAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
108	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	22/03/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	487,88	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	25,74	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	7,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			521,02	0,00
			Valor Líquido	521,02

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413		Total de Vencimentos 521,02		Total de Descontos 0,00	
Salário Base 1.301,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Calc. FGTS 521,02	
		F.G.T.S de Mês 41,68		Base Calc. IRRF 0,00	
				Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/11/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00012041-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 653,70
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 08:02:43

Código da operação:	81732955
Chave de segurança:	7JX5KUWHY4PYX3YC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 326 0101

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		13o. Adiantamento Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
88	TATIANA NEVES DIAS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		02/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	650,50	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	2,62	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			653,70	0,00
			Valor Líquido →	653,70

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Salário Base
1.301,00

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Calc. FGTS
653,70

FGTS do Mês
52,29

Base Calc. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

19/11/2021

Tatiana Neves Dias
Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 743,83
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 08:03:11

Código da operação:	81740412
Chave de segurança:	2PQ8ZVVM1PGS3PT

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	650,50	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	73,77	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	19,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			743,83	0,00
			Valor Líquido	743,83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL		Lei Nº 2413	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.301,00	0,00	743,83	59,50
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/11/21



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 00013251-1

Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 168,84
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 10:10:06

Código da operação:	83316465
Chave de segurança:	KMUFYHKXCFGNR1C2

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		13o. Adiantamento Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
120	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	20/09/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	162,63	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	6,03	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	3,00	0,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			168,84	0,00
			Valor Líquido ➡	168,84

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.301,00	0,00	168,84	13,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alvaro C. Rodríguez
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Notes



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/12/2021 - 06:48

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55.884,82 C
04/11/2021	010635	DOC ELET E	1.272,72 D	54.612,10 C
04/11/2021	041658	ENVIO TEV	1.385,15 D	53.226,95 C
04/11/2021	041659	ENVIO TEV	1.385,15 D	51.841,80 C
04/11/2021	041700	ENVIO TEV	1.249,64 D	50.592,16 C
04/11/2021	041700	ENVIO TEV	1.251,68 D	49.340,48 C
04/11/2021	041701	ENVIO TEV	565,92 D	48.774,56 C
04/11/2021	041701	ENVIO TEV	1.101,39 D	47.673,17 C
04/11/2021	041702	ENVIO TEV	1.416,02 D	46.257,15 C
04/11/2021	041702	ENVIO TEV	1.210,51 D	45.046,64 C
04/11/2021	041703	ENVIO TEV	1.394,25 D	43.652,39 C
04/11/2021	041704	ENVIO TEV	2.107,22 D	41.545,17 C
04/11/2021	041704	ENVIO TEV	1.344,27 D	40.200,90 C
04/11/2021	041705	ENVIO TEV	1.252,14 D	38.948,76 C
04/11/2021	041705	ENVIO TEV	1.200,41 D	37.748,35 C
04/11/2021	041706	ENVIO TEV	1.200,41 D	36.547,94 C
04/11/2021	041706	ENVIO TEV	501,13 D	36.046,81 C
04/11/2021	041706	ENVIO TEV	889,46 D	35.157,35 C
04/11/2021	041707	ENVIO TEV	1.153,02 D	34.004,33 C
04/11/2021	041707	ENVIO TEV	1.428,12 D	32.576,21 C
04/11/2021	041708	ENVIO TEV	1.052,93 D	31.523,28 C
09/11/2021	091026	CRED TEV	27.895,33 C	59.418,61 C
10/11/2021	589756	DEB P FGTS	460,94 D	58.957,67 C
10/11/2021	101818	ENVIO TEV	3.150,84 D	55.806,83 C
19/11/2021	190750	ENVIO TEV	674,88 D	55.131,95 C
19/11/2021	190751	ENVIO TEV	742,65 D	54.389,30 C
19/11/2021	190751	ENVIO TEV	746,79 D	53.642,51 C
19/11/2021	190752	ENVIO TEV	522,13 D	53.120,38 C

01/12/2021 06:48

Int:Ernet Ban_K.ing...CAIXA

19/11/2021	190752	ENVIO TEV	271,20 D	52.849,18 C
19/11/2021	190753	ENVIO TEV	777,00 D	52.072,18 C
19/11/2021	190753	ENVIO TEV	108,42 D	51.963,76 C
19/11/2021	190753	ENVIO TEV	171,12 D	51.792,64 C
19/11/2021	190754	ENVIO TEV	162,63 D	51.630,01 C
19/11/2021	190757	ENVIO TEV	1.176,49 D	50.453,52 C
19/11/2021	190757	ENVIO TEV	1.169,02 D	49.284,50 C
19/11/2021	190757	ENVIO TEV	454,00 D	48.830,50 C
19/11/2021	190758	ENVIO TEV	650,71 D	48.179,79 C
19/11/2021	190758	ENVIO TEV	473,63 D	47.706,16 C
19/11/2021	190759	ENVIO TEV	403,95 D	47.302,21 C
19/11/2021	190759	ENVIO TEV	663,34 D	46.638,87 C
19/11/2021	190800	ENVIO TEV	730,72 D	45.908,15 C
19/11/2021	190802	ENVIO TEV	521,02 D	45.387,13 C
19/11/2021	190802	ENVIO TEV	653,70 D	44.733,43 C
19/11/2021	190803	ENVIO TEV	743,83 D	43.989,60 C
19/11/2021	191010	ENVIO TEV	168,84 D	43.820,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104