



**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, 03 de janeiro de 2022.

**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 dezembro/2021.

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

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso  
Presidente

*Handwritten note:*  
Rubi 03/01/22  
Andressa Faria





# 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:** 06/12/2021.

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 06/12/2021 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 27.895,33 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), recursos estes recebidos para manutenção.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO) | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA      | VALOR (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 996,29      |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.385,15    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.385,15    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.248,99    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.429,31    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.251,68    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.453,39    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.513,00    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.302,95    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 340,42      |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.229,46    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.251,68    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.252,14    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 2.118,07    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.354,22    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.200,41    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.200,41    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.251,68    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.314,79    |
| 06/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 11/2021    | 1.422,51    |
| 06/12/2021        | Nota Fiscal nº 034                                 | Pagamento Autônomo competência 11/2021   | 1.052,93    |
| 07/12/2021        | GRF - FGTS                                         | Pagamento Encargo Social compet. 11/2021 | 3.764,41    |
| 16/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 12/2021    | 565,85      |
| 16/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 12/2021    | 277,08      |
| 16/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 12/2021    | 627,00      |
| 16/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 12/2021    | 435,81      |
| 16/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 12/2021    | 650,75      |
| 16/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 12/2021    | 230,44      |
| 16/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 12/2021    | 638,91      |
| 16/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 12/2021    | 638,70      |
| 16/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 12/2021    | 92,15       |
| 16/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 12/2021    | 157,79      |
| 16/12/2021        | Recibo Pagto. Salário                              | Pagamento Pessoal competência 12/2021    | 138,23      |



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: larsaovicentodecc@hotmail.com

[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

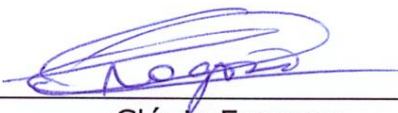
TOTAL: R\$ 71.716,09 (setenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e nove centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 43.820,76 (quarenta e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e seis centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00 (zero centavo de real).

**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, 03 de janeiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
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**

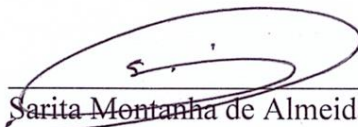
RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

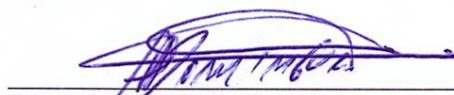
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

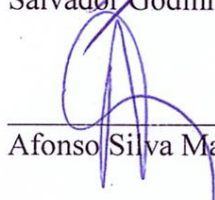
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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 dezembro/2021, no valor de R\$ 71.716,09 (setenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e nove centavos), estando o restante no valor de R\$ 0,00 (zero centavo de real), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 03 de janeiro de 2022.

  
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 dezembro/2021.

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

Cerqueira César, 06 de dezembro de 2021.

Clóvis Fragoso  
Presidente



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | LAR S V PAULO C CESAR        |
| <b>Conta origem:</b>              | 4206   003   00000935-6      |
| <b>Conta destino:</b>             | 4206   1288   000868999018-4 |
| <b>Nome destinatário:</b>         | ANA KELLY COELHO DOS SANTOS  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 996,29                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021              |
| <b>Data de débito:</b>            | 06/12/2021                   |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 06/12/2021 13:05:38          |
| <b>Código da operação:</b>        | 02602637                     |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 53HQU64J50M3U3LF             |

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             |                             | Novembro de 2021          |                   |
| <b>Código</b>                                                                                                                             | <b>Nome do Funcionário</b>  | <b>CBO</b>             | <b>Departamento</b>         | <b>Faltas</b>             |                   |
| 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                    |                           |                   |
| 253                                                                                                                                       | FALTAS HORAS                | 1:12                   |                             | 7,10                      |                   |
| 8794                                                                                                                                      | DESCONTO DSR S/ FALTAS      | 2,00                   |                             | 86,73                     |                   |
| 998                                                                                                                                       | I.N.S.S.                    | 7,50                   |                             | 80,78                     |                   |
| 8792                                                                                                                                      | DIAS FALTAS                 | 3,00                   |                             | 130,10                    |                   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b><br/> <b>Lei Nº 2413</b> </div> |                             |                        | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                   |
|                                                                                                                                           |                             |                        | 1.301,00                    | 304,71                    |                   |
|                                                                                                                                           |                             |                        | <b>Valor Líquido</b>        | 996,29                    |                   |
| <b>Salário Base</b>                                                                                                                       | <b>Sal. Contr. INSS</b>     | <b>Base Calc. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Calc. IRRF</b>    | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.301,00                                                                                                                                  | 1.077,07                    | 1.077,07               | 86,16                       | 996,29                    | 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   00006759-0 |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Nome destinatário:         | ANGELA MARIA ELIAS |
| Valor:                     | R\$ 1.385,15       |
| Identificação da operação: | SALARIO 11.2021    |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 06/12/2021          |
| Data/hora da operação: | 06/12/2021 13:06:03 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 02613728         |
| Chave de segurança: | A8ZFU5GQW7JREVL2 |

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 |              | Novembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário | CBO        | 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 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     |                      |                    |
|        |                                |            | 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      | 1.385,15        | 0,00       |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Angela Maria Elias*  
Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2021



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00003395-5 |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.385,15                |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/12/2021 13:06:40 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 02636174         |
| <b>Chave de segurança:</b> | X28UCEUCKU716AUR |

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 |              | Novembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário         | CSO        | 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 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     |                             |                           |
|        |                                |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                |            | 1.504,01                    | 118,86                    |
|        |                                |            | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 1.385,15                  |

|              |                  |                 |                |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | P.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 1.504,01         | 1.504,01        | 120,32         | 1.195,56        | 0,00       |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2021





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00011729-6 |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | GABRIELA SANTOS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.248,99    |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/12/2021 13:07:36 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 02651919         |
| <b>Chave de segurança:</b> | UFH704V83MA9GTQA |

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 |              | Novembro 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                   | 0:30       |                             | 2,96                      |
| 998    | I.N.S.S.                       | 7,73       |                             | 100,32                    |
| 370    | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA | 145,00     |                             |                           |
|        |                                |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                |            | 1.352,27                    | 103,28                    |
|        |                                |            | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 1.248,99                  |

|              |                  |                 |             |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 1.298,04         | 1.298,04        | 103,84      | 818,54          | 0,00       |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela Santos*  
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2021



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | CELIA REGINA SOUZA MACHADO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.429,31               |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021            |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/12/2021 13:07:10 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 02641704         |
| <b>Chave de segurança:</b> | UAJ7SMPTNZNCE1AV |

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 |                     | Novembro de 2021 |  |
| <b>Código</b>                               | <b>Nome do Funcionário</b> | <b>CBO</b> | <b>Departamento</b> | <b>Faixa</b>     |  |
| 68                                          | CELIA REGINA SOUZA MACHADO | 516210     | 1                   | 1                |  |
|                                             | CUIDADOR (A) DE IDOSOS     | Admissão:  | 13/03/2018          |                  |  |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 8781   | DIAS NORMAIS                   | 30,00      | 1.301,00                    |                           |
| 254    | REFLEXO DSR HORAS EXTRAS       | 0,00       | 1,16                        |                           |
| 255    | REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO      | 0,00       | 55,53                       |                           |
| 305    | BIENIO SETHBR 1%               | 1,00       | 13,01                       |                           |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%              | 0:16       | 3,81                        |                           |
| 210    | ADICIONAL NOTURNO 30% LAR      | 101:50     | 182,46                      |                           |
| 253    | FALTAS HORAS                   | 0:45       |                             | 4,44                      |
| 998    | I.N.S.S.                       | 7,94       |                             | 123,22                    |
| 370    | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA | 145,00     |                             |                           |
|        |                                |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                |            | 1.556,97                    | 127,66                    |
|        |                                |            | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 1.429,31                  |

|                     |                         |                        |                    |                        |                   |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Calc. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b> | <b>Base Calc. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.301,00            | 1.552,53                | 1.552,53               | 124,20             | 1.429,31               | 0,00              |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/12/2021

Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR        |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6      |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   1288   000813887819-1 |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | CRISTIANE APARECIDA FERREIRA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.251,68                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021              |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/12/2021 13:08:00 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 02667513         |
| <b>Chave de segurança:</b> | XCAHM4U447G5XCM2 |

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 |              | Novembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário          | CBO        | Departamento | Folha            |  |
| 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     |                             |                           |
|        |                                |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                |            | 1.352,27                    | 100,59                    |
|        |                                |            | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 1.251,68                  |

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 1.301,00         | 1.301,00       | 104,08      | 1.010,82       | 0,00       |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

*Carla Regina Ferreira*

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

| Código        | Descrição                          | Referência       | Vencimentos                   | Descontos                   |                |            |
|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| 8781          | DIAS NORMAIS                       | 30,00            | 1.301,00                      |                             |                |            |
| 254           | REFLEXO DSR HORAS EXTRAS           | 0,00             | 6,57                          |                             |                |            |
| 255           | REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO          | 0,00             | 55,68                         |                             |                |            |
| 305           | BIENIO SETHBR 1%                   | 1,00             | 13,01                         |                             |                |            |
| 200           | HORAS EXTRAS 100%                  | 1:32             | 21,60                         |                             |                |            |
| 808           | MEDIA VALOR ABONO                  | 3,93             | 3,93                          |                             |                |            |
| 809           | MEDIAS HORAS ABONO                 | 17,68            | 17,68                         |                             |                |            |
| 810           | VANTAGENS ABONO                    | 1,74             | 1,74                          |                             |                |            |
| 932           | 1/3 DO ABONO FERIAS                | 4,00             | 65,61                         |                             |                |            |
| 8197          | DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS  | 2,08             | 2,08                          |                             |                |            |
| 8198          | DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS | 0,40             | 0,40                          |                             |                |            |
| 8417          | DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS      | 0,82             | 0,82                          |                             |                |            |
| 8800          | DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)     | 4,00             | 173,47                        |                             |                |            |
| 210           | ADICIONAL NOTURNO 30% LAR          | 102:06           | 182,95                        |                             |                |            |
| 253           | FALTAS HORAS                       | 0:55             |                               | 5,44                        |                |            |
| 937           | ADIANTAMENTO DE FERIAS             | 0,00             |                               | 262,43                      |                |            |
| 998           | I.N.S.S.                           | 7,95             |                               | 125,28                      |                |            |
| A TRANSPORTAR |                                    |                  | Total de Vencimentos<br>***** | Total de Descontos<br>***** |                |            |
|               |                                    |                  | Valor Líquido →               | *****                       |                |            |
| Salário Base  |                                    | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                | F.G.T.S do Mês              | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizabete A. Batista*  
Assinatura do Funcionário

06/12/2021  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

| Código                                                                                                                     | Descrição                      | Referência       | Vencimentos                      | Descontos                    |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| 370                                                                                                                        | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA | 145,00           |                                  |                              |                |            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br/>Lei Nº 2413 </div> |                                |                  |                                  |                              |                |            |
|                                                                                                                            |                                |                  | Total de Vencimentos<br>1.846,54 | Total de Descontos<br>393,15 |                |            |
|                                                                                                                            |                                |                  | Valor Líquido →                  | 1.453,39                     |                |            |
| Salário Base                                                                                                               |                                | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                   | F.G.T.S do Mês               | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00                                                                                                                   |                                | 1.575,37         | 1.575,37                         | 126,02                       | 1.450,09       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizabete A. Batista*  
Assinatura do Funcionário

06/12/2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR        |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6      |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   1288   000970291489-8 |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ELIZABETE APARECIDA BATISTA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.453,39                |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/12/2021 13:08:40 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 02688165         |
| <b>Chave de segurança:</b> | H1XE2U5UAZ0SF0K2 |

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:** 3233 | 013 | 00018207-6

**Nome destinatário:** ESTELY ALVES SANTOS  
**Valor:** R\$ 1.302,95  
**Identificação da operação:** SALARIO 11.2021

**Data de débito:** 06/12/2021  
**Data/hora da operação:** 06/12/2021 13:09:06

**Código da operação:** 02699313  
**Chave de segurança:** XJ2PSAY023MUWEVM

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 |              | Novembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário | CBO        | Departamento | Faixa            |  |
| 123                                         | ESTELY ALVES SANTOS | 514320     | 1            | 1                |  |
|                                             | FAXINEIRA           | Admissão:  | 18/10/2021   |                  |  |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 8781   | DIAS NORMAIS                   | 30,00      | 1.301,00                    |                           |
| 995    | SALARIO FAMILIA                | 2,00       | 102,54                      |                           |
| 998    | I.N.S.S.                       | 7,73       |                             | 100,59                    |
| 370    | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA | 145,00     |                             |                           |
|        |                                |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                |            | 1.403,54                    | 100,59                    |
|        |                                |            | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 1.302,95                  |

|              |                  |                   |             |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 1.301,00         | 1.301,00          | 104,08      | 821,23            | 0,00       |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Estely A.S.*  
 Assinatura do Funcionário

06/12/21

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00006525-3 |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 340,42                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021            |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/12/2021 13:09:32 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 02712106         |
| <b>Chave de segurança:</b> | NPL6EQQYT47QW3MP |

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 |                     | Novembro de 2021 |  |
| <b>Código</b>                               | <b>Nome do Funcionário</b> | <b>CBO</b> | <b>Departamento</b> | <b>Faixa</b>     |  |
| 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                   | 7,00                   | 303,57                                  |                                       |                   |
| 255                                                                                                                                                     | REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO      | 0,00                   | 14,76                                   |                                       |                   |
| 305                                                                                                                                                     | BIENIO SETHBR 1%               | 1,00                   | 3,04                                    |                                       |                   |
| 805                                                                                                                                                     | MEDIA VALOR FERIAS             | 46,90                  | 46,90                                   |                                       |                   |
| 806                                                                                                                                                     | MEDIA HORAS FERIAS             | 128,60                 | 128,60                                  |                                       |                   |
| 807                                                                                                                                                     | VANTAGENS FERIAS               | 9,97                   | 9,97                                    |                                       |                   |
| 931                                                                                                                                                     | 1/3 DAS FERIAS                 | 33,33                  | 394,30                                  |                                       |                   |
| 8783                                                                                                                                                    | DIAS FERIAS                    | 23,00                  | 997,43                                  |                                       |                   |
| 210                                                                                                                                                     | ADICIONAL NOTURNO 30% LAR      | 27,16                  | 48,49                                   |                                       |                   |
| 937                                                                                                                                                     | ADIANTAMENTO DE FERIAS         | 0,00                   |                                         | 1.447,91                              |                   |
| 812                                                                                                                                                     | INSS FERIAS                    | 8,20                   |                                         | 129,29                                |                   |
| 821                                                                                                                                                     | INSS DIFERENCA FERIAS          | 0,00                   |                                         | 1,71                                  |                   |
| 998                                                                                                                                                     | I.N.S.S.                       | 7,50                   |                                         | 27,73                                 |                   |
| 370                                                                                                                                                     | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA | 145,00                 |                                         |                                       |                   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b><br/>           Lei Nº 2413         </div> |                                |                        | <b>Total de Vencimentos</b><br>1.947,06 | <b>Total de Descontos</b><br>1.606,64 |                   |
|                                                                                                                                                         |                                |                        | <b>Valor Líquido</b> →                  | 340,42                                |                   |
| <b>Salário Base</b>                                                                                                                                     | <b>Sal. Contr. INSS</b>        | <b>Base Calc. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>                      | <b>Base Calc. IRRF</b>                | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.301,00                                                                                                                                                | 1.947,06                       | 1.947,06               | 155,75                                  | 0,00                                  | 0,00              |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06.12.2021  
 Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>              | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b>             | 4206   013   00013087-0 |
| <b>Nome destinatário:</b>         | JESSICA LUIZ EUGENIO    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.229,46            |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021         |
| <b>Data de débito:</b>            | 06/12/2021              |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 06/12/2021 13:10:46     |
| <b>Código da operação:</b>        | 02737964                |
| <b>Chave de segurança:</b>        | SP1H32WF82GK8P8L        |

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      |                      | Novembro de 2021   |            |
| Código                                                                                                                                                           | Nome do Funcionário            | CBO             | 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             |                    |            |
| 995                                                                                                                                                              | SALARIO FAMILIA                | 1,00            | 51,27                |                    |            |
| 253                                                                                                                                                              | FALTAS HORAS                   | 4:08            |                      | 24,42              |            |
| 998                                                                                                                                                              | I.N.S.S.                       | 7,71            |                      | 98,39              |            |
| 370                                                                                                                                                              | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA | 145,00          |                      |                    |            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br/>             Lei Nº 2413           </div> |                                |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                                                  |                                |                 | 1.352,27             | 122,81             |            |
|                                                                                                                                                                  |                                |                 | Valor Líquido        | 1.229,46           |            |
| Salário Base                                                                                                                                                     | Sal. Conv. INSS                | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.301,00                                                                                                                                                         | 1.276,58                       | 1.276,58        | 102,12               | 988,60             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ju. D. S.*

Assinatura do Funcionário

06/12/2021

Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR        |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6      |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   1288   000748925692-6 |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | FABIANA FELICIO DA COSTA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.251,68             |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/12/2021 13:10:24 |

**Código da operação:** 02731631  
**Chave de segurança:** 2TK0ATE514E84EVK

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

| 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     |                             |                           |
|        |                                |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                |            | 1.352,27                    | 100,59                    |
|        |                                |            | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 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       |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2021





## 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 | 00004739-5

**Nome destinatário:** LAYANE BEATRIZ ALVES  
**Valor:** R\$ 1.252,14  
**Identificação da operação:** SALARIO 11.2021

**Data de débito:** 06/12/2021  
**Data/hora da operação:** 06/12/2021 13:11:35

**Código da operação:** 02764438  
**Chave de segurança:** XU5SUX2V5J6JNSF5

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 |              | 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                 |
|--------|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 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                    |
| 370    | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA | 145,00     |                             |                           |
|        |                                |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                |            | 1.352,77                    | 100,63                    |
|        |                                |            | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 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 Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2021



## 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\$ 2.118,07  
**Identificação da operação:** SALARIO 11.2021

**Data de débito:** 06/12/2021  
**Data/hora da operação:** 06/12/2021 13:11:12

**Código da operação:** 02750917  
**Chave de segurança:** 3ULVM19ALJF6P21W

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 |              | Novembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário             | CBO        | 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                    | 4,19                        |                           |                          |
| 219                 | HORAS EXTRAS 70%               | 0:31                    | 13,77                       |                           |                          |
| 253                 | FALTAS HORAS                   | 1:21                    |                             | 21,02                     |                          |
| 998                 | I.N.S.S.                       | 8,46                    |                             | 197,32                    |                          |
| 999                 | IMPOSTO DE RENDA               | 7,50                    |                             | 17,36                     |                          |
| 370                 | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA | 145,00                  |                             |                           |                          |
|                     |                                |                         | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                          |
|                     |                                |                         | 2.353,77                    | 235,70                    |                          |
|                     |                                |                         | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 2.118,07                  |                          |
| <b>Salário Base</b> |                                | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b>    | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cálculo IRRF</b> |
| 2.335,81            |                                | 2.332,75                | 2.332,75                    | 186,62                    | 2.135,43                 |
|                     |                                |                         |                             |                           | <b>Faixa IRRF</b>        |
|                     |                                |                         |                             |                           | 7,50                     |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

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

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                             | LAR S V PAULO C CESAR        |
| <b>Conta origem:</b>                         | 4206   003   00000935-6      |
| <b>Conta destino:</b>                        | 4206   013   00013251-1      |
| <b>Nome destinatário:</b>                    | SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES |
| <b>Valor:</b>                                | R\$ 1.354,22                 |
| <b>Identificação da operação:</b>            | SALARIO 11.2021              |
| <b>Data de débito:</b>                       | 06/12/2021                   |
| <b>Data/hora da operação:</b>                | 06/12/2021 13:12:47          |
| <b>Código da operação:</b> 02798316          |                              |
| <b>Chave de segurança:</b> ROC98T20SJEVKBWHZ |                              |

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               |                             | Novembro de 2021          |                   |
| <b>Código</b>                               | <b>Nome do Funcionário</b>             | <b>CEO</b>               | <b>Departamento</b>         | <b>Filial</b>             |                   |
| 120                                         | SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES FAXINEIRA | 514320                   | 1                           | 1                         |                   |
|                                             |                                        | <b>Admissão:</b>         | 20/09/2021                  |                           |                   |
| <b>Código</b>                               | <b>Descrição</b>                       | <b>Referência</b>        | <b>Vencimentos</b>          | <b>Descontos</b>          |                   |
| 8781                                        | DIAS NORMAIS                           | 30,00                    | 1.301,00                    |                           |                   |
| 995                                         | SALARIO FAMILIA                        | 3,00                     | 153,81                      |                           |                   |
| 998                                         | I.N.S.S.                               | 7,73                     |                             | 100,59                    |                   |
| 370                                         | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA         | 145,00                   |                             |                           |                   |
|                                             |                                        |                          | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                   |
|                                             |                                        |                          | 1.454,81                    | 100,59                    |                   |
|                                             |                                        |                          | <b>Valor Líquido</b>        | 1.354,22                  |                   |
|                                             |                                        |                          |                             |                           |                   |
| <b>Salário Base</b>                         | <b>Sal Contr. INSS</b>                 | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cálculo IRRF</b>  | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.301,00                                    | 1.301,00                               | 1.301,00                 | 104,08                      | 631,64                    | 0,00              |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2021



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00006048-0 |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ROSANGELA MOURA DA SILVA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.200,41             |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/12/2021 13:12:00 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 02772717         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 772R617J7E0HLGTM |

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 |              | Novembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário      | CEO        | 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                    |                          |
| 370                 | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA | 145,00                  |                             |                           |                          |
|                     |                                |                         | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                          |
|                     |                                |                         | 1.301,00                    | 100,59                    |                          |
|                     |                                |                         | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 1.200,41                  |                          |
| <b>Salário Base</b> |                                | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b>    | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cálculo IRRF</b> |
| 1.301,00            |                                | 1.301,00                | 1.301,00                    | 104,08                    | 1.200,41                 |
|                     |                                |                         |                             |                           | <b>Faixa IRRF</b>        |
|                     |                                |                         |                             |                           | 0,00                     |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosângela*

Assinatura do Funcionário

06/12/2021

Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00005758-7 |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.200,41                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021              |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/12/2021 13:12:20 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 02788060         |
| <b>Chave de segurança:</b> | RVU2XAV9SZVEHJJA |

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 |              | Novembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário          | CBO        | Departamento | Folha            |  |
| 113                                         | SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO | 516210     | 1            | 1                |  |
|                                             | CUIDADOR (A) DE IDOSOS       | Admissão:  | 01/06/2021   |                  |  |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8781   | DIAS NORMAIS                   | 30,00      | 1.301,00             |                    |
| 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           |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

|             |                  |                   |             |                   |            |
|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Selano Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF |
| 1.301,00    | 1.301,00         | 1.301,00          | 104,08      | 1.200,41          | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/12/2021

Assinatura do Funcionário

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00012041-6 |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | TATIANA NEVES DIAS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.251,68       |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021    |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/12/2021 13:13:29 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 02817303         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PPKQMQV6JGZAT0TX |

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 |              | Novembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário    | CBO        | Departamento | Fiscal           |  |
| 68                                          | 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                       |                           |
| 998    | I.N.S.S.                       | 7,73       |                             |                           |
| 370    | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA | 145,00     |                             | 100,59                    |
|        |                                |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                |            | 1.352,27                    | 100,59                    |
|        |                                |            | <b>Valor Líquido</b>        | <b>1.251,68</b>           |

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     | 1.301,00         | 1.301,00        | 104,08      | 1.010,82        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Tatiana Neves Dias*

Assinatura do Funcionário

*06/12/2021*

Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

**Nome destinatário:** ROSANA GOES  
**Valor:** R\$ 1.314,79  
**Identificação da operação:** SALARIO 11.2021

**Data de débito:** 06/12/2021  
**Data/hora da operação:** 06/12/2021 13:13:07

**Código da operação:** 02809225  
**Chave de segurança:** VJAK7Y9J9T3T9W3X

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 |              | Novembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário                     | CSO        | Departamento | Filial           |  |
| 73                                          | ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO FAXINEIRA | 514320     | 1            | 1                |  |
|                                             |                                         | Admissão:  | 04/10/2018   |                  |  |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 8781   | DIAS NORMAIS                   | 30,00      | 1.301,00                    |                           |
| 305    | BIENIO SETHY 1%                | 1,00       | 13,01                       |                           |
| 995    | SALARIO FAMILIA                | 2,00       | 102,54                      |                           |
| 808    | MEDIA VALOR ABONO              | 0,24       | 0,24                        |                           |
| 809    | MEDIAS HORAS ABONO             | 1,17       | 1,17                        |                           |
| 810    | VANTAGENS ABONO                | 1,74       | 1,74                        |                           |
| 932    | 1/3 DO ABONO FERIAS            | 4,00       | 58,87                       |                           |
| 8800   | DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS) | 4,00       | 173,47                      |                           |
| 937    | ADIANTAMENTO DE FERIAS         | 0,00       |                             | 235,49                    |
| 998    | I.N.S.S.                       | 7,74       |                             | 101,76                    |
| 370    | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA | 145,00     |                             |                           |
|        |                                |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                |            | 1.652,04                    | 337,25                    |
|        |                                |            | <b>Valor Líquido</b>        | <b>1.314,79</b>           |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

|              |                  |                   |             |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa 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.

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 | 00011725-3

**Nome destinatário:** VANIA TANI DE OLIVEIRA  
**Valor:** R\$ 1.422,51  
**Identificação da operação:** SALARIO 11.2021

**Data de débito:** 06/12/2021  
**Data/hora da operação:** 06/12/2021 13:14:12

**Código da operação:** 02831747  
**Chave de segurança:** ET9WSLP11XMU7H36

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 |              | Novembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário            | CSO        | Departamento | Folha            |  |
| 90                                          | VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO | 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       | 44,05                       |                           |
| 995    | SALARIO FAMILIA                | 1,00       | 51,27                       |                           |
| 210    | ADICIONAL NOTURNO 30% LAR      | 81:35      | 144,73                      |                           |
| 253    | FALTAS HORAS                   | 0:11       |                             | 1,06                      |
| 998    | I.N.S.S.                       | 7,89       |                             | 117,48                    |
| 370    | VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA | 145,00     |                             |                           |
|        |                                |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                |            | 1.541,05                    | 118,54                    |
|        |                                |            | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 1.422,51                  |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 1.488,72         | 1.488,72       | 119,09      | 992,06         | 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

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

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | FERNANDA CAETANO ANTONIO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.052,93             |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 11.2021          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/12/2021 13:14:38 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 02847531          |
| <b>Chave de segurança:</b> | L7STA6GWHYPY3KT5X |

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 |              | Novembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário      | CBO        | Departamento | Folha            |  |
| 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             |            |
| 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    | Faixa IRRF |
| 0,00            | 1.316,16                | 0,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00       |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei N° 2.413

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  
0000000034 - 1

Código de Verificação

MF39-IHDQ

Data e Hora de Emissão  
29/11/2021 11:13:41

Data Prest. Serviço  
29/11/2021

Versão: 1

Para certificação da autenticidade  
acessar:  
<http://www.avare.sp.gov.br>  
Autenticidade da Nota Fiscal  
Eletrônica e informe os dados desta  
NFS-e.

### Informações

|                                                  |                           |                                                                |                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Situação de Tributação<br>Tributada no Prestador | Número do Processo        | Município de Incidência do ISS<br>Avaré/SP                     | Local de Prestação<br>Avaré/SP |
| Número do RPS                                    | Série do RPS              | Tipo do RPS                                                    | Data do RPS<br>//              |
| Oplante Simples<br>2-Não                         | Incentivo Fiscal<br>2-Não | Regime Especial Tributação<br>Prestador de Lançamentos de NF-e | Competência<br>11/2021         |
|                                                  |                           |                                                                | Tipo ISS<br>Variável           |

### Prestador de Serviços

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

### Tomador de Serviços

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

### Intermediário

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

### Discriminação dos Serviços

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2413

CONFERE COM O ORIGINAL

### Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

#### Detalhamento Específico de Construção Civil

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

### Retenções de Impostos

|                 |                     |                    |                                   |                  |                  |                 |                          |
|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS.<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 263,23 | Valor Aprox. Tributos<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 0,00 | O. Retenções<br>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 34 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MF39IHDQ

DATA

29/11/2021

CPF/RG

83527770844

ASSINATURA




**Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

|                                                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome:                                                                              | LAR S V PAULO C CESAR                  |
| Conta de débito:                                                                   | 4206 / 003 / 00000935-6                |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b>                                 |                                        |
| 858300000505                                                                       | 334001792117 207659050846 543492500016 |
| Cód. convênio:                                                                     | 0179                                   |
| Data de validade:                                                                  | 07/12/2021                             |
| Competência:                                                                       | 11/2021                                |
| Valor recolhido:                                                                   | 5.033,40                               |
| Identificação da operação:                                                         | GRF 11.2021                            |
| Data / hora:                                                                       | 07/12/2021 08:54:06                    |
| Data de Débito:                                                                    | 07/12/2021                             |
| <b>Código da operação:</b> 00587058<br><b>Chave de segurança:</b> J9AT3E3LQQ5SNC2E |                                        |

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 03/12/2021 - 10:04:55

|                                                  |                                |                                             |                                 |                                   |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR SAO VICENTE DE PAULO |                                |                                             |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014)37141333 |  |
| 03-FPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>62.917,62                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>27     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>45.434.925/0001-89 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2021       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2021 |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.033,40         |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                         | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.033,40 |                                   |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858300000505 334001792117 207659050846 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

### NOTA EXPLICATIVA

Para fins de prestação de contas se esclarece no que se refere ao pagamento da guia de recolhimento do FGTS descrito abaixo:

| FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO                   |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS                      |              |
| COMPETÊNCIA:                                            | 11/2021      |
| DATA DO VENCIMENTO:                                     | 07/12/2021   |
| DATA DO PAGAMENTO:                                      | 07/12/2021   |
| VALOR DO FGTS DOS COLABORADORES CLASSIFICADOS:.....     | R\$ 3.764,41 |
| VALOR DO FGTS DOS COLABORADORES NÃO CLASSIFICADOS:..... | R\$ 1.268,99 |
| VALOR TOTAL DA GUIA DO FGTS:.....                       | R\$ 5.033,40 |

Esclarece que o pagamento da guia de recolhimento do FGTS foi realizado em sua totalidade na data acima mencionado. Conforme Valor Descrito Abaixo:

VALOR: R\$ 5.033,40 cinco mil e trinta e três reais e quarenta centavos

Contudo, observa-se que foi realizado um crédito na conta do convênio abaixo descrito, oriundo da conta de recursos próprios da entidade, para suprir os valores do FGTS dos colaboradores **NÃO** classificados de acordo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS.

Conforme Valor Descrito Abaixo:

BANCO: 104, AGÊNCIA: 4206, OPERAÇÃO: 003, CONTA CORRENTE: 935-6

VALOR: R\$ 1.268,99 um mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos

Assim, sendo cotabilizado na prestação de contas apenas os valores do FGTS dos Colaboradores classificado de acordo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS.

Conforme Valor Descrito Abaixo:

VALOR: R\$ 3.764,41 três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos

Local: Cerqueira César-SP

Data: 07/12/2021

Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

Dávid da Cruz Gregório

Coordenador

CPF: 303.071.358-02



16/12/2021 14:56

Inte:Rnet\_\_Ban\_king\_\_cAIXA



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR        |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6      |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   1288   000868999018-4 |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ANA KELLY COELHO DOS SANTOS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 565,85                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 14:56:38 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 95986590         |
| <b>Chave de segurança:</b> | FMQSKNXKL72TL4KA |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                             |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                             | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                             | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário         | CEU        | Departamento | Fiscal           |  |
| 105                                         | ANA KELLY COELHO DOS SANTOS | 514320     | 1            | 1                |  |
| FAXINEIRA                                   |                             | Admissão:  |              | 07/12/2020       |  |

| Código                                                                                                                                       | Descrição                    | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 12                                                                                                                                           | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00            | 1.301,00             |                    |                |
| 800                                                                                                                                          | MEDIA HORAS 13o              | 12,00            | 38,38                |                    |                |
| 801                                                                                                                                          | MEDIA VALOR 13o              | 12,00            | 5,92                 |                    |                |
| 50                                                                                                                                           | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 650,50           |                      | 650,50             |                |
| 8918                                                                                                                                         | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 3,26             |                      | 3,26               |                |
| 8919                                                                                                                                         | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 21,12            |                      | 21,12              |                |
| 825                                                                                                                                          | INSS 13o SALARIO             | 7,77             |                      | 104,57             |                |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b><br/> <b>Lei Nº 2413</b> </div> |                              |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |
|                                                                                                                                              |                              |                  | 1.345,30             | 779,45             |                |
|                                                                                                                                              |                              |                  | Valor Líquido        | 565,85             |                |
| Salário Base                                                                                                                                 |                              | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | FGTS do Mês        | Base Cál. IRRF |
| 1.301,00                                                                                                                                     |                              | 1.345,30         | 670,42               | 53,63              | 1.240,73       |
|                                                                                                                                              |                              |                  |                      |                    | Paga IRRF      |
|                                                                                                                                              |                              |                  |                      |                    | 0,00           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/2021



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>              | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b>             | 4206   013   00013120-5 |
| <b>Nome destinatário:</b>         | BIANCA MARCUSO FRAGOSO  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 277,08              |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021         |
| <b>Data de débito:</b>            | 16/12/2021              |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 16/12/2021 14:57:30     |
| <b>Código da operação:</b>        | 96006755                |
| <b>Chave de segurança:</b>        | X1F4MLMQJZQHNOYT        |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                        |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                        | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                        | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário    | CBO        | Departamento | Faixa            |  |
| 117                                         | BIANCA MARCUSO FRAGOSO | 516210     | 6            | 1                |  |
|                                             | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | Admissão:  | 06/07/2021   |                  |  |

| Código | Descrição                    | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 12     | 13 SALARIO INTEGRAL          | 6,00       | 650,50                      |                           |
| 800    | MEDIA HORAS 13o              | 6,00       | 0,98                        |                           |
| 801    | MEDIA VALOR 13o              | 6,00       | 0,23                        |                           |
| 50     | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 325,25     |                             | 325,25                    |
| 8918   | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 0,09       |                             | 0,09                      |
| 8919   | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 0,42       |                             | 0,42                      |
| 825    | INSS 13o SALARIO             | 7,50       |                             | 48,87                     |
|        |                              |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                              |            | 651,71                      | 374,63                    |
|        |                              |            | <b>Valor Líquido</b>        | <b>277,08</b>             |

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     | 651,71           | 325,95          | 26,07       | 602,84          | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Bianca Marcuso Fragoso  
 Assinatura do Funcionário

16/12/2021

Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00003395-5 |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 627,00                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 14:58:13 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96017867         |
| <b>Chave de segurança:</b> | UTCSYQVH2QGLZPNC |

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                                           |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                                           | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                                           | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário                       | CBO        | Departamento | Final            |  |
| 83                                          | CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA<br>COZINHEIRA | 513205     | 1            | 1                |  |
|                                             |                                           | Admissão:  | 16/04/2019   |                  |  |

| Código | Descrição                    | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 12     | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00      | 1.301,00                    |                           |
| 800    | MEDIA HORAS 13o              | 12,00      | 0,19                        |                           |
| 801    | MEDIA VALOR 13o              | 12,00      | 172,77                      |                           |
| 802    | VANTAGENS 13o                | 12,00      | 13,01                       |                           |
| 50     | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 650,50     |                             | 650,50                    |
| 8918   | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 85,53      |                             | 85,53                     |
| 8919   | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 0,11       |                             | 0,11                      |
| 8921   | ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS   | 6,51       |                             | 6,51                      |
| 825    | INSS 13o SALARIO             | 7,89       |                             | 117,32                    |
|        |                              |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                              |            | 1.486,97                    | 859,97                    |
|        |                              |            | <b>Valor Líquido</b>        | <b>627,00</b>             |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2413

|              |                  |                 |             |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 1.486,97         | 744,32          | 59,54       | 1.180,06        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16.12.2021

Assinatura do Funcionário

Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00011729-6 |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | GABRIELA SANTOS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 435,81      |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 14:59:56 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96053969         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1J3VGZM95PMKQS24 |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                        |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                        | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                        | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário    | CBO        | Departamento | Fiscal           |  |
| 109                                         | GABRIELA SANTOS        | 516210     | 1            | 1                |  |
|                                             | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | Admissão:  | 06/04/2021   |                  |  |

| Código              | Descrição                    | Referência              | Vencimentos                 | Descontos                 |                        |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 12                  | 13 SALARIO INTEGRAL          | 9,00                    | 975,75                      |                           |                        |
| 800                 | MEDIA HORAS 13o              | 9,00                    | 48,65                       |                           |                        |
| 801                 | MEDIA VALOR 13o              | 9,00                    | 11,21                       |                           |                        |
| 50                  | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 487,88                  |                             | 487,88                    |                        |
| 8918                | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 6,40                    |                             | 6,40                      |                        |
| 8919                | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 27,85                   |                             | 27,85                     |                        |
| 825                 | INSS 13o SALARIO             | 7,50                    |                             | 77,67                     |                        |
|                     |                              |                         | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                        |
|                     |                              |                         | 1.035,61                    | 599,80                    |                        |
|                     |                              |                         | <b>Valor Líquido</b>        | <b>435,81</b>             |                        |
|                     |                              |                         |                             |                           |                        |
| <b>Salário Base</b> |                              | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Calc. FGTS</b>      | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Calc. IRRF</b> |
| 1.301,00            |                              | 1.035,61                | 513,48                      | 41,07                     | 578,76                 |
|                     |                              |                         |                             |                           | <b>Faixa IRRF</b>      |
|                     |                              |                         |                             |                           | 0,00                   |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela Santos*  
Assinatura do Funcionário

Data

16/12/2021





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | CELIA REGINA SOUZA MACHADO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 650,75                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021            |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 15:00:25 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96072084        |
| <b>Chave de segurança:</b> | G676RFXAZH0LHRN |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR                                                                                 |                              | CC: GERAL        |                      | 13o. Integral      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                                                                                                    |                              | Mensalista       |                      | Dezembro de 2021   |                |
| <b>Código</b>                                                                                                               | <b>Nome do Funcionário</b>   | <b>CEO</b>       | <b>Departamento</b>  | <b>Fórmula</b>     |                |
| 68                                                                                                                          | CELIA REGINA SOUZA MACHADO   | 516210           | 1                    | 1                  |                |
|                                                                                                                             | CUIDADOR (A) DE IDOSOS       | Admissão:        | 13/03/2018           |                    |                |
| Código                                                                                                                      | Descrição                    | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |
| 12                                                                                                                          | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00            | 1.301,00             |                    |                |
| 800                                                                                                                         | MEDIA HORAS 13o              | 12,00            | 177,02               |                    |                |
| 801                                                                                                                         | MEDIA VALOR 13o              | 12,00            | 54,54                |                    |                |
| 802                                                                                                                         | VANTAGENS 13o                | 12,00            | 13,01                |                    |                |
| 50                                                                                                                          | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 650,50           |                      | 650,50             |                |
| 8918                                                                                                                        | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 27,17            |                      | 27,17              |                |
| 8919                                                                                                                        | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 88,04            |                      | 88,04              |                |
| 8921                                                                                                                        | ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS   | 6,51             |                      | 6,51               |                |
| 625                                                                                                                         | INSS 13o SALARIO             | 7,93             |                      | 122,60             |                |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br/> Lei Nº 2413 </div> |                              |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |
|                                                                                                                             |                              |                  | 1.545,57             | 894,82             |                |
|                                                                                                                             |                              |                  | Valor Líquido ➡      | 650,75             |                |
| Salário Base                                                                                                                |                              | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | FGTS do Mês        | Base Cál. IRRF |
| 1.301,00                                                                                                                    |                              | 1.545,57         | 773,35               | 61,86              | 1.422,97       |
|                                                                                                                             |                              |                  |                      |                    | Faixa IRRF     |
|                                                                                                                             |                              |                  |                      |                    | 0,00           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

16.12.2021

Data


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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR        |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6      |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   1288   000813887819-1 |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | CRISTIANE APARECIDA FERREIRA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 230,44                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021              |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 15:00:55 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96078419        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 843JVEFRVTH85PW |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                              |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                              | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                              | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário          | CBO        | Departamento | Folha            |  |
| 118                                         | CRISTIANE APARECIDA FERREIRA | 516210     | 1            | 1                |  |
|                                             | CUIDADOR (A) DE IDOSOS       | Admissão:  | 02/08/2021   |                  |  |

| Código              | Descrição                    | Referência                | Vencimentos                 | Descontos                 |                        |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 12                  | 13 SALARIO INTEGRAL          | 5,00                      | 542,08                      |                           |                        |
| 800                 | MEDIA HORAS 13o              | 5,00                      | 0,19                        |                           |                        |
| 801                 | MEDIA VALOR 13o              | 5,00                      | 0,04                        |                           |                        |
| 50                  | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 271,04                    |                             | 271,04                    |                        |
| 8918                | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 0,03                      |                             | 0,03                      |                        |
| 8919                | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 0,13                      |                             | 0,13                      |                        |
| 825                 | INSS 13o SALARIO             | 7,50                      |                             | 40,67                     |                        |
|                     |                              |                           | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                        |
|                     |                              |                           | 542,31                      | 311,87                    |                        |
|                     |                              |                           | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 230,44                    |                        |
| <b>Salário Base</b> |                              | <b>Sal. Contrib. INSS</b> | <b>Base Calc. FGTS</b>      | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Calc. IRRF</b> |
| 1.301,00            |                              | 542,31                    | 271,11                      | 21,68                     | 312,05                 |
|                     |                              |                           |                             |                           | <b>Fluxo IRRF</b>      |
|                     |                              |                           |                             |                           | 0,00                   |

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Cristiane Cap Ferreiro  
 Assinatura do Funcionário

16/12/21

Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00006525-3 |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 638,91                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021            |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 15:01:57 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96102621         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 2QSU3UAHWR70VRWZ |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                            |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                            | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                            | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário        | CEO        | Departamento | Filial           |  |
| 71                                          | ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS | 516210     | 1            | 1                |  |
|                                             | CUIDADOR (A) DE IDOSOS     | Admissão:  | 04/10/2018   |                  |  |

| Código | Descrição                    | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 12     | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00      | 1.301,00                    |                           |
| 800    | MEDIA HORAS 13o              | 12,00      | 167,26                      |                           |
| 801    | MEDIA VALOR 13o              | 12,00      | 56,54                       |                           |
| 802    | VANTAGENS 13o                | 12,00      | 13,01                       |                           |
| 50     | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 650,50     |                             | 650,50                    |
| 8918   | ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR | 30,36      |                             | 30,36                     |
| 8919   | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 89,63      |                             | 89,63                     |
| 8921   | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS   | 6,51       |                             | 6,51                      |
| 825    | INSS 13o SALARIO             | 7,93       |                             | 121,90                    |
|        |                              |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total em Descontos</b> |
|        |                              |            | 1.537,81                    | 898,90                    |
|        |                              |            | <b>Valor Líquido</b>        | <b>638,91</b>             |

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     | 1.537,81         | 760,81          | 60,86       | 1.036,73        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

16/12/2021

Data

16/12/2021 15:01

Int-e rn-et:::Banking---CAIXA

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR        |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6      |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   1288   000970291489-8 |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ELIZABETE APARECIDA BATISTA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 638,70                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 15:01:26 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96093194         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 303MU0HS0NLKFQ7X |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                             |            |                     |                  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                             | CC: GERAL  |                     | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                             | Mensalista |                     | Dezembro de 2021 |  |
| <b>Código</b>                               | <b>Nome do Funcionário</b>  | <b>CBO</b> | <b>Departamento</b> | <b>Faixa</b>     |  |
| 77                                          | ELIZABETE APARECIDA BATISTA | 516210     | 1                   | 1                |  |
|                                             | CUIDADOR (A) DE IDOSOS      | Admissão:  | 05/10/2018          |                  |  |

| Código              | Descrição                    | Referência              | Vencimentos                 | Descontos                 |                        |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 12                  | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00                   | 1.301,00                    |                           |                        |
| 800                 | MEDIA HORAS 13o              | 12,00                   | 158,67                      |                           |                        |
| 801                 | MEDIA VALOR 13o              | 12,00                   | 36,22                       |                           |                        |
| 802                 | VANTAGENS 13o                | 12,00                   | 13,01                       |                           |                        |
| 50                  | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 650,50                  |                             | 650,50                    |                        |
| 8918                | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 16,81                   |                             | 16,81                     |                        |
| 8919                | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 77,08                   |                             | 77,08                     |                        |
| 8921                | ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS   | 6,51                    |                             | 6,51                      |                        |
| 825                 | INSS 13o SALARIO             | 7,91                    |                             | 119,30                    |                        |
|                     |                              |                         | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                        |
|                     |                              |                         | 1.508,90                    | 870,20                    |                        |
|                     |                              |                         | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 638,70                    |                        |
| <b>Salário Base</b> |                              | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Calc. FGTS</b>      | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Calc. IRRF</b> |
| 1.301,00            |                              | 1.508,90                | 758,00                      | 60,64                     | 1.389,60               |
|                     |                              |                         |                             |                           | <b>Faixa IRRF</b>      |
|                     |                              |                         |                             |                           | 0,00                   |

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

16/12/2021

Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 3233   013   00018207-6 |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ESTELY ALVES SANTOS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 92,15           |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 15:02:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96110475         |
| <b>Chave de segurança:</b> | CG51GVV02CULUXH1 |

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                            |            |                     |                  |  |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                            | CC: GERAL  |                     | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                            | Mensalista |                     | Dezembro de 2021 |  |
| <b>Código</b>                               | <b>Nome do Funcionário</b> | <b>CBO</b> | <b>Departamento</b> | <b>Falt</b>      |  |
| 123                                         | ESTELY ALVES SANTOS        | 514320     | 1                   | 1                |  |
|                                             | FAXINEIRA                  | Admissão:  | 18/10/2021          |                  |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 12     | 13 SALARIO INTEGRAL     | 2,00       | 216,83                      |                           |
| 50     | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 108,42     |                             | 108,42                    |
| 825    | INSS 13o SALARIO        | 7,50       |                             | 16,26                     |
|        |                         |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                         |            | 216,83                      | 124,68                    |
|        |                         |            | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 92,15                     |

|                     |                         |                        |                    |                        |                   |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Calc. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b> | <b>Base Calc. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.301,00            | 216,83                  | 108,41                 | 8,67               | 0,00                   | 0,00              |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei N° 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 ESTELY A.S.  
 16/12/21  
 Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | LAR S V PAULO C CESAR            |
| <b>Conta origem:</b>              | 4206   003   00000935-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 4206   013   00013236-8          |
| <b>Nome destinatário:</b>         | FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 157,79                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021                  |
| <b>Data de débito:</b>            | 16/12/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 16/12/2021 15:03:03              |
| <b>Código da operação:</b>        | 96122615                         |
| <b>Chave de segurança:</b>        | ZYPY6J33WV79N4TR                 |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                                   |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                                   | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                                   | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário               | CBO        | Departamento | Fiscal           |  |
| 121                                         | FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO | 516210     | 1            | 1                |  |
| CUIDADOR (A) DE IDOSOS                      |                                   | Admissão:  | 01/10/2021   |                  |  |

| Código | Descrição                    | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 12     | 13 SALARIO INTEGRAL          | 3,00       | 325,25                      |                           |
| 800    | MEDIA HORAS 13o              | 3,00       | 23,31                       |                           |
| 801    | MEDIA VALOR 13o              | 3,00       | 7,01                        |                           |
| 50     | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 162,63     |                             | 162,63                    |
| 8918   | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 1,92       |                             | 1,92                      |
| 8919   | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 6,57       |                             | 6,57                      |
| 825    | INSS 13o SALARIO             | 7,50       |                             | 26,66                     |
|        |                              |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                              |            | 355,57                      | 197,78                    |
|        |                              |            | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 157,79                    |

|              |                  |                 |             |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 355,57           | 184,45          | 14,75       | 0,00            | 0,00       |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.  
 Fabiana Ap. Pereira Roberto  
 Assinatura do Funcionário  
 16/12/2021  
 Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | LAR S V PAULO C CESAR        |
| <b>Conta origem:</b>              | 4206   003   00000935-6      |
| <b>Conta destino:</b>             | 4206   1288   000748925692-6 |
| <b>Nome destinatário:</b>         | FABIANA FELICIO DA COSTA     |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 138,23                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021              |
| <b>Data de débito:</b>            | 16/12/2021                   |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 16/12/2021 15:03:47          |
| <b>Código da operação:</b>        | 96144134                     |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 97PL3REAFPGZ1556             |

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                          |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                          | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                          | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário      | CBO        | Departamento | Faixa            |  |
| 122                                         | FABIANA FELICIO DA COSTA | 516210     | 1            | 1                |  |
|                                             | CUIDADOR (A) DE IDOSOS   | Admissão:  | 02/10/2021   |                  |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 12     | 13, SALARIO INTEGRAL    | 3,00       | 325,25                      |                           |
| 50     | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 162,63     |                             | 162,63                    |
| 925    | INSS 13o SALARIO        | 7,50       |                             | 24,39                     |
|        |                         |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                         |            | 325,25                      | 187,02                    |
|        |                         |            | <b>Valor Líquido</b>        | <b>138,23</b>             |

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     | 325,25           | 162,62          | 13,00       | 0,00            | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância indicada assina aqui neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 16/12/2021  
 Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | LAR S V PAULO C CESAR      |
| <b>Conta origem:</b>              | 4206   003   00000935-6    |
| <b>Conta destino:</b>             | 4206   013   00012139-0    |
| <b>Nome destinatário:</b>         | GLAUCIA RENATA AP DA SILVA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 974,19                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021            |
| <b>Data de débito:</b>            | 16/12/2021                 |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 16/12/2021 15:04:33        |
| <b>Código da operação:</b>        | 96159170                   |
| <b>Chave de segurança:</b>        | UXRUNLAA3ZJ3JFMN           |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral

Dezembro de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

44

GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

251605

1

1

ASSISTENTE SOCIAL

Admissão: 04/11/2013

| Código                                                                     | Descrição                    | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 12                                                                         | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00            | 2.255,36             |                    |                |            |
| 800                                                                        | MEDIA HORAS 13o              | 12,00            | 7,90                 |                    |                |            |
| 801                                                                        | MEDIA VALOR 13o              | 12,00            | 1,87                 |                    |                |            |
| 802                                                                        | VANTAGENS 13o                | 12,00            | 90,21                |                    |                |            |
| 50                                                                         | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 1.127,68         |                      | 1.127,68           |                |            |
| 8918                                                                       | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 0,64             |                      | 0,64               |                |            |
| 8919                                                                       | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 3,06             |                      | 3,06               |                |            |
| 8921                                                                       | ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS   | 45,11            |                      | 45,11              |                |            |
| 825                                                                        | INSS 13o SALARIO             | 8,49             |                      | 200,03             |                |            |
| 804                                                                        | IRRF 13o                     | 7,50             |                      | 4,63               |                |            |
| <div> <div>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</div> <div>Lei N° 244-3</div> </div> |                              |                  |                      |                    |                |            |
|                                                                            |                              |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |            |
|                                                                            |                              |                  | 2.355,34             | 1.381,15           |                |            |
|                                                                            |                              |                  | Valor Líquido ➡      | 974,19             |                |            |
| Salário Base                                                               |                              | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | FGTS do Mês        | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.255,36                                                                   |                              | 2.355,34         | 1.178,85             | 94,30              | 1.965,72       | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

16/12/2021





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 550,09           |
| Identificação da operação: | SALARIO 12.2021      |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 16/12/2021          |
| Data/hora da operação: | 16/12/2021 15:05:06 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 96166843         |
| Chave de segurança: | SUUKJF1ZK59KSR97 |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                      |           |              |                  |  |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                      |           |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                      | CC: GERAL |              | Dezembro de 2021 |  |
| Mensalista                                  |                      |           |              |                  |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário  | CBO       | Departamento | Fiscal           |  |
| 99                                          | LAYANE BEATRIZ ALVES | 516305    | 1            | 1                |  |
|                                             | LAVADEIRA            | Admissão: | 04/11/2020   |                  |  |

| Código                                                | Descrição                           | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12                                                    | 13 SALARIO INTEGRAL                 | 9,00              | 968,52               |                    |            |
| 800                                                   | MEDIA HORAS 13o                     | 9,00              | 0,25                 |                    |            |
| 801                                                   | MEDIA VALOR 13o                     | 9,00              | 0,06                 |                    |            |
| 8104                                                  | 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE      | 3,00              | 332,48               |                    |            |
| 8216                                                  | MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE | 3,00              | 0,02                 |                    |            |
| 8217                                                  | MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE | 3,00              | 0,09                 |                    |            |
| 50                                                    | ADIANTAMENTO 13 SALARIO             | 650,50            |                      | 650,50             |            |
| 8918                                                  | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR        | 0,04              |                      | 0,04               |            |
| 8919                                                  | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS        | 0,17              |                      | 0,17               |            |
| 825                                                   | INSS 13o SALARIO                    | 7,73              |                      | 100,62             |            |
| <div>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br/>Lei Nº 2413</div> |                                     |                   |                      |                    |            |
|                                                       |                                     |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                       |                                     |                   | 1.301,42             | 751,33             |            |
|                                                       |                                     |                   | Valor Líquido ➡      | 550,09             |            |
| Salário Base                                          | Sal. Contr. INSS                    | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.301,00                                              | 1.301,42                            | 650,71            | 52,05                | 821,62             | 0,00       |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LAYANE B. Alves

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/2021



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 393,22  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 16/12/2021  
**Data/hora da operação:** 16/12/2021 15:05:40

**Código da operação:** 96178573  
**Chave de segurança:** V3WYZCZ0Y0VUFT20

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR                                                                                                              |                              | CC: GERAL            |              | 13o. Integral      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                                                                                                                                 |                              | Mensalista           |              | Dezembro de 2021   |            |
| Código                                                                                                                                                   | Nome do Funcionário          | CBO                  | Departamento | Fórmula            |            |
| 111                                                                                                                                                      | ROSANGELA MOURA DA SILVA     | 513505               | 1            | 1                  |            |
| AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                                     |                              | Admissão:            |              | 26/04/2021         |            |
| Código                                                                                                                                                   | Descrição                    | Referência           | Vencimentos  | Descontos          |            |
| 12                                                                                                                                                       | 13 SALARIO INTEGRAL          | 8,00                 | 867,33       |                    |            |
| 800                                                                                                                                                      | MEDIA HORAS 13o              | 8,00                 | 18,75        |                    |            |
| 801                                                                                                                                                      | MEDIA VALOR 13o              | 8,00                 | 51,05        |                    |            |
| 50                                                                                                                                                       | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 433,67               |              | 433,67             |            |
| 8918                                                                                                                                                     | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 29,17                |              | 29,17              |            |
| 8919                                                                                                                                                     | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 10,79                |              | 10,79              |            |
| 825                                                                                                                                                      | INSS 13o SALARIO             | 7,50                 |              | 70,29              |            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b><br/>           Lei Nº 24113         </div> |                              | Total de Vencimentos |              | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                                          |                              | 937,13               |              | 543,91             |            |
|                                                                                                                                                          |                              | Valor Líquido →      |              | 393,22             |            |
| Selário Base                                                                                                                                             | Sal. Contr. INSS             | Base Cálculo FGTS    | FGTS do Mês  | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.301,00                                                                                                                                                 | 937,13                       | 463,50               | 37,08        | 866,85             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosangela*  
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/2021





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00005758-7 |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 335,82                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021              |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 15:06:10 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96193374         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 50ZQWU1RTX2JL3RX |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                              |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                              | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-69                    |                              | Mensalista |              | Dezembro 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                 |                        |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 12                  | 13 SALARIO INTEGRAL          | 7,00                    | 758,92                      |                           |                        |
| 800                 | MEDIA HORAS 13o              | 7,00                    | 34,24                       |                           |                        |
| 801                 | MEDIA VALOR 13o              | 7,00                    | 6,59                        |                           |                        |
| 50                  | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 379,46                  |                             | 379,46                    |                        |
| 8918                | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 3,95                    |                             | 3,95                      |                        |
| 8919                | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 20,54                   |                             | 20,54                     |                        |
| 825                 | INSS 13o SALARIO             | 7,50                    |                             | 59,98                     |                        |
|                     |                              |                         | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                        |
|                     |                              |                         | 799,75                      | 463,93                    |                        |
|                     |                              |                         | <b>Valor Líquido</b>        | 335,82                    |                        |
| <b>Salário Base</b> |                              | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Calc. FGTS</b>      | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Calc. IRRF</b> |
| 1.301,00            |                              | 799,75                  | 395,80                      | 31,66                     | 739,77                 |
|                     |                              |                         |                             |                           | <b>Faixa IRRF</b>      |
|                     |                              |                         |                             |                           | 0,00                   |

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/2021



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>              | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b>             | 4206   013   00007687-5 |
| <b>Nome destinatário:</b>         | ROSANA GOES             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 559,38              |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021         |
| <b>Data de débito:</b>            | 16/12/2021              |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 16/12/2021 15:06:42     |
| <b>Código da operação:</b>        | 96199790                |
| <b>Chave de segurança:</b>        | RH1KSXU4Y00MVCLN        |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                                         | CC: GERAL        |                                                                                                                   | 13o. Integral      |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                                         | Mensalista       |                                                                                                                   | Dezembro de 2021   |            |
| Código                                      | Nome do Funcionário                     | CBO              | Departamento                                                                                                      | Fórmula            |            |
| 73                                          | ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO FAXINEIRA | 514320           | 1                                                                                                                 | 1                  |            |
|                                             |                                         | Admissão:        | 04/10/2018                                                                                                        |                    |            |
| Código                                      | Descrição                               | Referência       | Vencimentos                                                                                                       | Descontos          |            |
| 12                                          | 13 SALARIO INTEGRAL                     | 12,00            | 1.301,00                                                                                                          |                    |            |
| 800                                         | MEDIA HORAS 13o                         | 12,00            | 9,58                                                                                                              |                    |            |
| 801                                         | MEDIA VALOR 13o                         | 12,00            | 1,92                                                                                                              |                    |            |
| 802                                         | VANTAGENS 13o                           | 12,00            | 13,01                                                                                                             |                    |            |
| 50                                          | ADIANTAMENTO 13 SALARIO                 | 650,50           |                                                                                                                   | 650,50             |            |
| 8918                                        | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR            | 1,06             |                                                                                                                   | 1,06               |            |
| 8919                                        | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS            | 5,27             |                                                                                                                   | 5,27               |            |
| 8921                                        | ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS              | 6,51             |                                                                                                                   | 6,51               |            |
| 825                                         | INSS 13o SALARIO                        | 7,75             |                                                                                                                   | 102,79             |            |
|                                             |                                         |                  | Total de Vencimentos                                                                                              | Total de Descontos |            |
|                                             |                                         |                  | 1.325,51                                                                                                          | 766,13             |            |
|                                             |                                         |                  | Valor Líquido                                                                                                     | 559,38             |            |
|                                             |                                         |                  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL.</p> <p>Lei Nº 2413</p> </div> |                    |            |
| Salário Base                                | Sal. Contr. INSS                        | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês                                                                                                       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 1.301,00                                    | 1.325,51                                | 662,17           | 52,97                                                                                                             | 464,36             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

*ROSANA GOES*

Data

16/12/2021





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00013001-2 |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 436,05                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 15:07:40 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96225365         |
| <b>Chave de segurança:</b> | VG36GUWM9JRLHASU |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                             |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                             | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                             | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário         | CBO        | Departamento | Fórmula          |  |
| 108                                         | VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA | 516210     | 1            | 1                |  |
|                                             | CUIDADOR (A) DE IDOSOS      | Admissão:  | 22/03/2021   |                  |  |

| Código       | Descrição                    | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |
|--------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 12           | 13 SALARIO INTEGRAL          | 9,00             | 975,75               |                    |                 |
| 800          | MEDIA HORAS 13o              | 9,00             | 45,76                |                    |                 |
| 801          | MEDIA VALOR 13o              | 9,00             | 13,15                |                    |                 |
| 50           | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 487,88           |                      | 487,88             |                 |
| 9918         | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 7,40             |                      | 7,40               |                 |
| 8919         | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 25,74            |                      | 25,74              |                 |
| 825          | INSS 13o SALARIO             | 7,50             |                      | 77,59              |                 |
|              |                              |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |
|              |                              |                  | 1.034,66             | 598,61             |                 |
|              |                              |                  | Valor Líquido        | 436,05             |                 |
| Salário Base |                              | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF |
| 1.301,00     |                              | 1.034,66         | 513,64               | 41,09              | 767,48          |
|              |                              |                  |                      |                    | Faixa IRRF      |
|              |                              |                  |                      |                    | 0,00            |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ROSELI MELLO    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 611,03      |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 15:07:12 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96209887         |
| <b>Chave de segurança:</b> | SKFASEEH8M74HJ75 |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                        |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAC VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                        | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                        | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário    | CBO        | Departamento | Fase             |  |
| 15                                          | ROSELI MELLO FAXINEIRA | 514320     | 1            | 1                |  |
|                                             |                        | Admissão:  | 02/01/2004   |                  |  |

| Código              | Descrição                    | Referência              | Vencimentos                 | Descontos                 |                       |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 12                  | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00                   | 1.301,00                    |                           |                       |
| 800                 | MEDIA HORAS 13o              | 12,00                   | 0,96                        |                           |                       |
| 901                 | MEDIA VALOR 13o              | 12,00                   | 50,27                       |                           |                       |
| 802                 | VANTAGENS 13o                | 12,00                   | 104,08                      |                           |                       |
| 50                  | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 650,50                  |                             | 650,50                    |                       |
| 8918                | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 27,65                   |                             | 27,65                     |                       |
| 8919                | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 0,53                    |                             | 0,53                      |                       |
| 8921                | ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS   | 52,04                   |                             | 52,04                     |                       |
| 825                 | INSS 13o SALARIO             | 7,87                    |                             | 114,56                    |                       |
|                     |                              |                         | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                       |
|                     |                              |                         | 1.456,31                    | 845,28                    |                       |
|                     |                              |                         | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 611,03                    |                       |
| <b>Salário Base</b> |                              | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>       | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> |
| 1.301,00            |                              | 1.456,31                | 725,59                      | 58,04                     | 1.341,75              |
|                     |                              |                         |                             |                           | <b>Faixa IRRF</b>     |
|                     |                              |                         |                             |                           | 0,00                  |

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Roseli mello*

Assinatura do Funcionário

16/12/2021

Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00012041-6 |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | TATIANA NEVES DIAS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 563,87         |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021    |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 15:08:09 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96236406         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1SWW3EQF9RYVSP65 |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                     |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                     | CC: GERAL  |              | 13o. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                     | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário | CBO        | Departamento | Fórmula          |  |
| 88                                          | TATIANA NEVES DIAS  | 516210     | 1            | 1                |  |
| CUIDADOR (A) DE IDOSOS                      |                     | Admissão:  | 02/12/2019   |                  |  |

| Código                                                | Descrição                    | Referência           | Vencimentos | Descontos          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 12                                                    | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00                | 1.301,00    |                    |
| 800                                                   | MEDIA HORAS 13o              | 12,00                | 4,80        |                    |
| 801                                                   | MEDIA VALOR 13o              | 12,00                | 1,04        |                    |
| 802                                                   | VANTAGENS 13o                | 12,00                | 13,01       |                    |
| 50                                                    | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 650,50               |             | 650,50             |
| 8918                                                  | ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR | 0,58                 |             | 0,58               |
| 8919                                                  | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 2,62                 |             | 2,62               |
| 825                                                   | INSS 13o SALARIO             | 7,75                 |             | 102,28             |
| <div>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br/>Lei Nº 2413</div> |                              | Total de Vencimentos |             | Total de Descontos |
|                                                       |                              | 1.319,85             |             | 755,98             |
|                                                       |                              | Valor Líquido        | 563,87      |                    |

|              |                  |                 |             |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Solário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 1.319,85         | 666,15          | 53,29       | 1.027,98        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

16/12/2021

Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00011725-3 |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | VANIA TANI DE OLIVEIRA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 626,61             |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 15:08:40 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96245505         |
| <b>Chave de segurança:</b> | L6XU63GF9CQ4N8HT |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CO: CEPAL

Mensalista

13o. Integral

Dezembro de 2021

Código

Nome do Funcionário

Unidade

Departamento

Total

90

VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO

516210

1

1

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Admissão:

06/02/2020

| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descrição                    | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00      | 1.301,00             |                    |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIA HORAS 13o              | 12,00      | 147,28               |                    |
| 901                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIA VALOR 13o              | 12,00      | 39,56                |                    |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 650,50     |                      | 650,50             |
| 8918                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 19,56      |                      | 19,56              |
| 8919                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 73,77      |                      | 73,77              |
| 825                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSS 13o SALARIO             | 7,89       |                      | 117,40             |
| <div> <div>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</div> <div>Lei Nº 2413</div> </div>                                                                                                                                                                                                                     |                              |            |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |            | 1.487,84             | 861,23             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |            | Valor Líquido        | 626,61             |
| <div> <div>Salário Base</div> <div>Sal. Contr. INSS</div> <div>Base Calc. FGTS</div> <div>FGTS do Mês</div> <div>Base Calc. IRRF</div> <div>Faixa IRRF</div> </div> <div> <div>1.301,00</div> <div>1.487,84</div> <div>744,01</div> <div>59,52</div> <div>991,26</div> <div>0,00</div> </div> |                              |            |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

16/12/21

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

16/12/21

Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00013251-1 |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 139,69                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021              |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 15:09:09 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96257493         |
| <b>Chave de segurança:</b> | UKF08WP8FGCFYEZT |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                                        |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                                        | CC: GERAL  |              | 13º. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                                        | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| OSage                                       | Nome do Funcionário                    | CBO        | Departamento | Faixa            |  |
| 120                                         | SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES FAXINEIRA | 514320     | 1            | 1                |  |
|                                             |                                        | Admissão:  | 20/09/2021   |                  |  |

| Código       | Descrição                    | Referência       | Vencimentos                 | Descontos                 |                 |
|--------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 12           | 13 SALARIO INTEGRAL          | 3,00             | 325,25                      |                           |                 |
| 800          | MEDIA HORAS 13º              | 3,00             | 8,04                        |                           |                 |
| 901          | MEDIA VALOR 13º              | 3,00             | 0,25                        |                           |                 |
| 50           | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 162,63           |                             | 162,63                    |                 |
| 8918         | ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR | 0,18             |                             | 0,18                      |                 |
| 8919         | ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS | 6,03             |                             | 6,03                      |                 |
| 825          | INSS 13º SALARIO             | 7,50             |                             | 25,01                     |                 |
|              |                              |                  | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                 |
|              |                              |                  | 333,54                      | 193,85                    |                 |
|              |                              |                  | <b>Valor Líquido</b>        | <b>139,69</b>             |                 |
| Salário Base |                              | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS             | FGTS do Mês               | Base Calc. IRRF |
| 1.301,00     |                              | 333,54           | 164,70                      | 13,17                     | 0,00            |
|              |                              |                  |                             |                           | Faixa IRRF      |
|              |                              |                  |                             |                           | 0,00            |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 24113

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Silvana de Camargo Rodrigues*  
Assinatura do Funcionário

16/12/2021

Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 124,39           |
| Identificação da operação: | SALARIO 12.2021      |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 16/12/2021          |
| Data/hora da operação: | 16/12/2021 15:10:31 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 96290086         |
| Chave de segurança: | NR4W55R00YG3W04X |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral

Dezembro de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fórmula

112

JESSICA LUIZ EUGENIO

516210

1

1

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Admissão:

10/05/2021

| Código                                                                    | Descrição                    | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 12                                                                        | 13 SALARIO INTEGRAL          | 8,00             | 867,33               |                    |            |
| 600                                                                       | MEDIA HORAS 13o              | 8,00             | 28,23                |                    |            |
| 801                                                                       | MEDIA VALOR 13o              | 8,00             | 6,61                 |                    |            |
| 50                                                                        | ADIANTAMENTO 13 SALARIO      | 433,67           |                      | 433,67             |            |
| 8918                                                                      | ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR | 3,86             |                      | 3,86               |            |
| 8919                                                                      | ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS | 16,47            |                      | 16,47              |            |
| 925                                                                       | INSS 13o SALARIO             | 7,50             |                      | 67,66              |            |
| <div> <div>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</div> <div>Lei Nº 2413</div> </div> |                              |                  |                      |                    |            |
|                                                                           |                              |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                           |                              |                  | 902,17               | 521,66             |            |
|                                                                           |                              |                  | Valor Líquido ➡      | 380,51             |            |
| Salário Base                                                              |                              | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.301,00                                                                  |                              | 902,17           | 448,17               | 644,92             | 0,00       |
|                                                                           |                              | FGTS do Mês      |                      |                    |            |
|                                                                           |                              | 35,85            |                      |                    |            |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/2021





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ANGELA MARIA ELIAS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 629,72         |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021    |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/12/2021 15:12:10 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 96320737         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9HA9N489MR6E8SQQ |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                     |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                     | CC: GERAL  |              | 13º. Integral    |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                     | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário | CBO        | Departamento | Fórmula          |  |
| 66                                          | ANGELA MARIA ELIAS  | 513205     | 1            | 1                |  |
|                                             | COZINHEIRA          | Admissão:  | 04/01/2018   |                  |  |

| Código       | Descrição                    | Referência      | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 12           | 13 SALARIO INTEGRAL          | 12,00           | 1.301,00                    |                           |            |
| 800          | MEDIA HORAS 13º              | 12,00           | 6,20                        |                           |            |
| 901          | MEDIA VALOR 13º              | 12,00           | 174,30                      |                           |            |
| 902          | VANTAGENS 13º                | 12,00           | 13,01                       |                           |            |
| 50           | ADIANTAMENTO 13º SALARIO     | 650,50          |                             | 650,50                    |            |
| 8918         | ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR | 86,37           |                             | 86,37                     |            |
| 8919         | ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS | 3,41            |                             | 3,41                      |            |
| 8921         | ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS   | 6,51            |                             | 6,51                      |            |
| 825          | INSS 13º SALARIO             | 7,90            |                             | 118,00                    |            |
|              |                              |                 | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|              |                              |                 | 1.494,51                    | 864,79                    |            |
|              |                              |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 629,72                    |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS             | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês                 | Base Calc. IRRF           | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 1.494,51                     | 747,72          | 59,81                       | 1.376,51                  | 0,00       |

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16.12.2021


**Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome:</b>                                       | LAR S V PAULO C CESAR                  |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 4206 / 003 / 00000935-6                |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> |                                        |
| 858400000272                                       | 409102392020 112233501614 089543492526 |
| <b>Identificador:</b>                              | 35016108954349252                      |
| <b>Cód. convênio:</b>                              | 0239                                   |
| <b>Data de validade:</b>                           | 23/12/2021                             |
| <b>Valor recolhido:</b>                            | 2.740,91                               |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | GRRF RESCISAO CONTRATUAL               |
| <b>Data / hora:</b>                                | 20/12/2021 07:58:36                    |
| <b>Data de Débito:</b>                             | 20/12/2021                             |
| <b>Código da operação:</b> 00533421                |                                        |
| <b>Chave de segurança:</b> AKHNPS68S44CT375        |                                        |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

Gerada em 17/12/2021 08:54:40

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                           |                       |                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>01 - Razão social/Nome</b>                             |                       | <b>02 - CNPJ/CEI</b>             |                  |
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE                  |                       | 45.434.925/0001-89               |                  |
| <b>03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)</b> |                       | <b>04 - Contato/DDD/telefone</b> | <b>05 - CEP</b>  |
| JUVENAL COIMBRA 785                                       |                       | 14-37141333                      | 18.760-000       |
| <b>06 - Bairro/distrito</b>                               | <b>07 - Município</b> | <b>08 - UF</b>                   | <b>09 - FPAS</b> |
| CENTRO                                                    | CERQUEIRA CESAR       | SP                               | 639              |
| <b>10 - Simples</b>                                       |                       | <b>14 - Qtde Trabalhadores</b>   |                  |
| 1                                                         |                       | 1                                |                  |
| <b>11 - Identificador</b>                                 |                       | <b>12 - Total a Recolher</b>     |                  |
| 35016108954349252                                         |                       | 2.740,91                         |                  |
| <b>13 - Data de Validade = 23/12/2021</b>                 |                       |                                  |                  |

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000272 409102392020 112233501614 089543492526

Autenticação mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Via Empresa



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                              |  |                                                                     |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>45.434.925/0001-89                                            |  | 02 Razão Social/Nome<br>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                      |                      |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA JUVENAL COIMBRA, 785 |  |                                                                     |                      | 04 Bairro<br>CENTRO  |
| 05 Município<br>CERQUEIRA CESAR                                              |  | 06 UF<br>SP                                                         | 07 CEP<br>18.760-000 | 08 CNAE<br>9430-8/00 |
| 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra                                                     |  |                                                                     |                      |                      |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                      |  |                                          |                      |                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>108.03335.21-8                                       |  | 11 Nome<br>ANGELA MARIA ELIAS            |                      |                                                  |                           |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua DRUMOND, 247 |  |                                          |                      |                                                  | 13 Bairro<br>VILA ALMEIDA |
| 14 Município<br>CERQUEIRA CESAR                                      |  | 15 UF<br>SP                              | 16 CEP<br>18.764-006 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00099435 - 00535 / SP | 18 CPF<br>039.509.098-93  |
| 19 Data de Nascimento<br>18/08/1956                                  |  | 20 Nome da Mãe<br>NILTA BRUSAROSCO ELIAS |                      |                                                  |                           |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                        |                                             |                                       |                                               |                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado |                                             |                                       |                                               |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador  |                                             |                                       |                                               |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.504,01                                    | 24 Data de Admissão<br>04/01/2018           | 25 Data do Aviso Prévio<br>14/12/2021 | 26 Data de Afastamento<br>14/12/2021          | 27 Cod. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                       | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00            |                                       | 30 Categoria do Trabalhador<br>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 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R\$ 607,13   | 51 Comissões                             | R\$ 0,00   | 52 Gratificação                             | R\$ 0,00     |
| 53 Adic. de Insalubridade ____%                         | R\$ 0,00     | 54 Adic. de Periculosidade ____%         | R\$ 0,00   | 55 Adic. Noturno ____ horas                 | R\$ 0,00     |
| 56.1 Horas Extras ____ horas a ____%                    | R\$ 0,00     | 57 Gorjetas                              | R\$ 0,00   | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)        | R\$ 0,00     |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                | R\$ 0,00     | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT               | R\$ 0,00   | 61 Multa Art. 479/CLT                       | R\$ 0,00     |
| 62 Salário-Família                                      | R\$ 0,00     | 63 13º Salário Proporcional ____/12 avos | R\$ 0,00   | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos | R\$ 0,00     |
| 65 Férias Proporc ____/12 avos                          | R\$ 0,00     | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /  | R\$ 0,00   | 68 Terço Constituc. de Férias               | R\$ 83,07    |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias                    | R\$ 1.943,90 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 124,55 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)         | R\$ 249,22   |
| 77 Adicional Tempo Serviço                              | R\$ 6,07     |                                          |            |                                             |              |
|                                                         |              | 99 Ajuste de Saldo Devedor               | R\$ 0,00   | TOTAL BRUTO                                 | R\$ 3.013,94 |

### 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\$ 45,99 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R\$ 11,21    |
| 114.1 IRRF                            | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00  |                                  |              |
|                                       |          |                              |           |                                  |              |
|                                       |          |                              |           |                                  |              |
|                                       |          |                              |           |                                  |              |
|                                       |          |                              |           | TOTAL DEDUÇÕES                   | R\$ 57,20    |
|                                       |          |                              |           | VALOR LÍQUIDO                    | R\$ 2.956,74 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

CONFERE COM O ORIGINAL

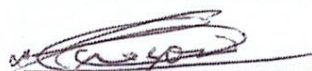


## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

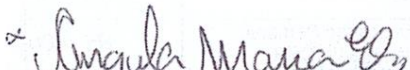
|                                                                       |                                       |                                                                     |                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>EMPREGADOR</b>                                                     |                                       |                                                                     |                                     |                                          |
| 01 CNPJ/CEI<br>45.434.925/0001-89                                     |                                       | 02 Razão Social/Nome<br>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                                     |                                          |
| <b>TRABALHADOR</b>                                                    |                                       |                                                                     |                                     |                                          |
| 10 PIS/PASEP<br>108.03335.21-8                                        |                                       | 11 Nome<br>ANGELA MARIA ELIAS                                       |                                     |                                          |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00099435 - 00535 / SP                      |                                       | 18 CPF<br>039.509.098-93                                            | 19 Data de Nascimento<br>18/08/1956 | 20 Nome da Mãe<br>NILTA BRUSAROSCO ELIAS |
| <b>CONTRATO</b>                                                       |                                       |                                                                     |                                     |                                          |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador |                                       |                                                                     |                                     |                                          |
| 24 Data de Admissão<br>04/01/2018                                     | 25 Data do Aviso Prévio<br>14/12/2021 | 26 Data de Afastamento<br>14/12/2021                                | 27 Cod. Afastamento<br>SJ2          | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00         |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                         |                                       |                                                                     |                                     |                                          |

No dia 23/12/2021 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\$ 2.956,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de Cerqueira Cesar S.P. 20 de Dezembro 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 Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ANGELA MARIA ELIAS  |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.956,74        |
| <b>Identificação da operação:</b> | RESCISAO CONTRATUAL |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/12/2021 08:48:16 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 54451458         |
| <b>Chave de segurança:</b> | R8R0P4RNFSH00KGP |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

|                                                        |                                          |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Nome do empregado<br>GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA | Número Carteira Profissional<br>00037812 | Série<br>00221 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|

#### PERÍODOS

|                                         |                                                         |          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| De Aquisição<br>04/11/2020 A 03/11/2021 | De Gozo das Férias<br>03/01/2022 A 01/02/2022 = 30 Dias | De Abono |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|

#### BASE PARA CÁLCULO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Faltas não justificadas: | 00       |
| Salário Base:            | 2.255,36 |
| Média Horas:             | 5,10     |
| Média Valores:           | 1,06     |
| Outras Vantagens:        | 90,21    |
| TOTAL BASE CALCULO:      | 2.351,72 |

#### PROVENTOS E DESCONTOS

|                                |          |   |
|--------------------------------|----------|---|
| Férias:                        | 2.351,73 | P |
| 1/3 das Férias:                | 783,91   | 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:       | 293,66   | D |
| Desconto do imposto de Renda:  | 56,13    | D |
| TOTAL DOS PROVENTOS:           | 3.135,64 | P |
| TOTAL DOS DESCONTOS:           | 349,79   | D |
| TOTAL LIQUIDO:                 | 2.785,85 | 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\$ 2.785,85 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

Data: 03/12/2021

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.785,85 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco 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: 31/12/2021  
CERQUEIRA CESAR

GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

CONFERE COM O ORIGINAL



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00012139-0 |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | GLAUCIA RENATA AP DA SILVA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.785,85               |
| <b>Identificação da operação:</b> | FERIAS                     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 28/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 28/12/2021 17:36:25 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00015068         |
| <b>Chave de segurança:</b> | SFFLRMGW289N84EN |

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR        |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6      |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   1288   000868999018-4 |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ANA KELLY COELHO DOS SANTOS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.134,39                |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 29/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 29/12/2021 13:18:34 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 11498480         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ZCMY230ATEU5F53F |

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                             |            |                     |                  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                             | CC: GERAL  |                     | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                             | Mensalista |                     | Dezembro de 2021 |  |
| <b>Código</b>                               | <b>Nome do Funcionário</b>  | <b>CSO</b> | <b>Departamento</b> | <b>Faltas</b>    |  |
| 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                    |                           |
| 253    | FALTAS HORAS           | 1:31       |                             | 8,99                      |
| 8794   | DESCONTO DSR S/ FALTAS | 1,00       |                             | 43,37                     |
| 998    | I.N.S.S.               | 7,68       |                             | 95,87                     |
| 999    | IMPOSTO DE RENDA       | 7,50       |                             | 18,38                     |
|        |                        |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                        |            | 1.301,00                    | 166,61                    |
|        |                        |            | <b>Valor Líquido</b>        | 1.134,39                  |

|                     |                         |                        |                    |                        |                   |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Calc. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b> | <b>Base Calc. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.301,00            | 1.248,64                | 1.248,64               | 99,89              | 1.152,77               | 7,50              |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/12/2021

Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** LAR S V PAULO C CESAR  
**Conta origem:** 4206 | 003 | 00000935-6  
**Conta destino:** 4206 | 013 | 00013120-5

**Nome destinatário:** BIANCA MARCUSO FRAGOSO  
**Valor:** R\$ 1.142,13  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:19:09

**Código da operação:** 11504899  
**Chave de segurança:** GWHYWJ3ZP65WM6ZC

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR                                                                                                                |                            |                      |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                                                                                                                                   |                            | CC: GERAL            |                      | Folha Mensal       |
| Mensalista                                                                                                                                                 |                            |                      | Dezembro de 2021     |                    |
| <b>Código</b>                                                                                                                                              | <b>Nome do Funcionário</b> | <b>CEB</b>           | <b>Departamento</b>  | <b>Folha</b>       |
| 117                                                                                                                                                        | BIANCA MARCUSO FRAGOSO     | 516210               | 6                    | 1                  |
| CUIDADOR (A) DE IDOSOS                                                                                                                                     |                            | Admissão: 06/07/2021 |                      |                    |
| Código                                                                                                                                                     | Descrição                  | Referência           | Vencimentos          | Descontos          |
| 8781                                                                                                                                                       | DIAS NORMAIS               | 30,00                | 1.301,00             |                    |
| 253                                                                                                                                                        | FALTAS HORAS               | 4:25                 |                      | 26,14              |
| 998                                                                                                                                                        | I.N.S.S.                   | 7,71                 |                      | 98,23              |
| 999                                                                                                                                                        | IMPOSTO DE RENDA           | 7,50                 |                      | 34,50              |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br/>           Lei N° 2413         </div> |                            |                      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                            |                            |                      | 1.301,00             | 158,87             |
|                                                                                                                                                            |                            |                      | Valor Líquido ➡      | 1.142,13           |
| Salário Base                                                                                                                                               | Sal. Contr. INSS           | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    |
| 1.301,00                                                                                                                                                   | 1.274,86                   | 1.274,86             | 102,98               | 1.176,63           |
|                                                                                                                                                            |                            |                      |                      | Faixa IRRF         |
|                                                                                                                                                            |                            |                      |                      | 7,50               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO \*\*\*



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.335,71  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:19:39

**Código da operação:** 11518636  
**Chave de segurança:** UZNU878S2X7J0U51

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2021

Código

Nome do Funcionário

CEO

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 1%           | 1,00            | 13,01                |                    |            |
| 8182                                                                      | DIFERENCA MEDIA VALOR 13o  | 0,00            | 1,44                 |                    |            |
| 20                                                                        | GRATIFICACOES              | 190,00          | 190,00               |                    |            |
| 998                                                                       | I.N.S.S.                   | 7,90            |                      | 118,86             |            |
| 8214                                                                      | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00            |                      | 0,13               |            |
| 999                                                                       | IMPOSTO DE RENDA           | 7,50            |                      | 50,75              |            |
| <div> <div>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</div> <div>Lei Nº 2413</div> </div> |                            |                 |                      |                    |            |
|                                                                           |                            |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                           |                            |                 | 1.505,45             | 169,74             |            |
|                                                                           |                            |                 | Valor Líquido →      | 1.335,71           |            |
| Salário Base                                                              | Sal. Contr. INSS           | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.301,00                                                                  | 1.505,45                   | 1.505,45        | 120,43               | 1.386,46           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA*  
 Assinatura do Funcionário

29/12/2021  
 Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.200,41  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:20:02

**Código da operação:** 11524613  
**Chave de segurança:** TS4XKUGVNLPC1ZVH

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR                                                                                                                |                              | CC: GERAL       |                      | Folha Mensal       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                                                                                                                                   |                              | Mensalista      |                      | Dezembro 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          |              |
| 8932                                                                                                                                                       | DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA | 30,00           | 1.301,00             |                    |              |
| 998                                                                                                                                                        | I.N.S.S.                     | 7,73            |                      | 100,59             |              |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br/>           Lei Nº 2413         </div> |                              |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |              |
|                                                                                                                                                            |                              |                 | 1.301,00             | 100,59             |              |
|                                                                                                                                                            |                              |                 | Valor Líquido        | 1.200,41           |              |
| Salário Base                                                                                                                                               | Sal. Contr. INSS             | Base Calc. FGTS | 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           | 7,50         |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela Santos*  
 Assinatura do Funcionário

29/12/2021  
 Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.228,64  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:20:29

**Código da operação:** 11532911  
**Chave de segurança:** 525WEJM89J7ZU025

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
 CNPJ: 45.434.925/0001-89 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal  
 Dezembro 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             |
| 999    | IMPOSTO DE RENDA | 7,50       |                      | 23,04              |
|        |                  |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                  |            | 1.352,27             | 123,63             |
|        |                  |            | Valor Líquido ➡      | 1.228,64           |
|        |                  |            | Salário Base         | Sal. Contr. INSS   |
|        |                  |            | 1.301,00             | 1.301,00           |
|        |                  |            | Base Calc. FGTS      | Base Calc. IRRF    |
|        |                  |            | 1.301,00             | 1.200,41           |
|        |                  |            | F.G.T.S do Mês       | Faixa IRRF         |
|        |                  |            | 104,08               | 7,50               |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/12/2021




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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR        |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6      |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   1288   000748925692-6 |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | FABIANA FELICIO DA COSTA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.101,75             |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 29/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 29/12/2021 13:21:58 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 11566368         |
| <b>Chave de segurança:</b> | RJXLSPVZ2ZC2PNFL |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR                                                                                 |                          |                |                      | Folha Mensal       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                                                                                                    |                          |                |                      | Dezembro de 2021   |            |
| CC: GERAL                                                                                                                   |                          |                |                      | Mensalista         |            |
| Código                                                                                                                      | Nome do Funcionário      | CBO            | Departamento         | Faltas             |            |
| 122                                                                                                                         | FABIANA FELICIO DA COSTA | 516210         | 1                    | 1                  |            |
| CUIDADOR (A) DE IDOSOS                                                                                                      |                          |                |                      | Admissão:          | 02/10/2021 |
| Código                                                                                                                      | Descrição                | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 8781                                                                                                                        | DIAS NORMAIS             | 30,00          | 1.301,00             |                    |            |
| 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              |            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br/> Lei Nº 2413 </div> |                          |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                             |                          |                | 1.301,00             | 199,25             |            |
|                                                                                                                             |                          |                | Valor Líquido ➡      | 1.101,75           |            |
| Salário Base                                                                                                                | Sal. Contr. INSS         | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.301,00                                                                                                                    | 1.192,58                 | 1.192,58       | 95,40                | 1.101,75           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/12/2021



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.251,68  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:21:30

**Código da operação:** 11556486  
**Chave de segurança:** GNMTVYK4SC7NL67V

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                                   |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                                   | CC: GERAL  |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                                   | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário               | CBO        | Departamento | Faltas           |  |
| 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                    |                           |                        |
| 995                 | SALARIO FAMILIA | 3,00                    | 153,81                      |                           |                        |
| 998                 | I.N.S.S.        | 7,73                    |                             | 100,59                    |                        |
|                     |                 |                         | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                        |
|                     |                 |                         | 1.454,81                    | 100,59                    |                        |
|                     |                 |                         | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 1.354,22                  |                        |
| <b>Solário Base</b> |                 | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Calc. FGTS</b>      | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Calc. IRRF</b> |
| 1.301,00            |                 | 1.301,00                | 1.301,00                    | 104,08                    | 1.200,41               |
|                     |                 |                         |                             |                           | <b>Faixa IRRF</b>      |
|                     |                 |                         |                             |                           | 7,50                   |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2.419

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fabiana Ap. Pereira Robert*  
 Assinatura do Funcionário

29/12/2021

Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.302,95  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:21:00

**Código da operação:** 11551078  
**Chave de segurança:** 24YW1JA2NZYMLT8K

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                     | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                     | Mensalista     |                      | Dezembro de 2021   |            |
| Código                                      | Nome do Funcionário | CEO            | Departamento         | Folha              |            |
| 123                                         | ESTELY ALVES SANTOS | 514320         | 1                    | 1                  |            |
|                                             | FAXINEIRA           | Admissão:      | 18/10/2021           |                    |            |
| Código                                      | Descrição           | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 8781                                        | DIAS NORMAIS        | 30,00          | 1.301,00             |                    |            |
| 995                                         | SALARIO FAMILIA     | 2,00           | 102,54               |                    |            |
| 998                                         | I.N.S.S.            | 7,73           |                      | 100,59             |            |
|                                             |                     |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                             |                     |                | 1.403,54             | 100,59             |            |
|                                             |                     |                | Valor Líquido        | 1.302,95           |            |
|                                             |                     |                |                      |                    |            |
| Salário Base                                | Sal. Contr. INSS    | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.301,00                                    | 1.301,00            | 1.301,00       | 104,08               | 1.200,41           | 7,50       |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 ESTELY A.S.

29/12/2021  
 Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.200,87  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:22:28

**Código da operação:** 11573656  
**Chave de segurança:** 5F6K5T4GN9USWT6G

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                      |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                      | CC: GERAL  |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                      | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário  | CGO        | Departamento | FEST             |  |
| 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             |                    |            |
| 998                                                                                                                         | I.N.S.S.                 | 7,73           |                      | 100,63             |            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br/> Lei Nº 2413 </div> |                          |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                             |                          |                | 1.301,50             | 100,63             |            |
|                                                                                                                             |                          |                | Valor Líquido        | 1.200,87           |            |
| Salário Base                                                                                                                | Sal. Contr. INSS         | Base Cál. FGTS | F.G.TS do Mês        | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.301,00                                                                                                                    | 1.301,50                 | 1.301,50       | 104,12               | 1.200,87           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Layane B. Alves*  
Assinatura do Funcionário

29/12/2021  
Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.163,15  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:24:50

**Código da operação:** 11627123  
**Chave de segurança:** EV8845VK691G7GH9

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                          |                   |                      |                    |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                          |                   |                      |                    |
| CC: GERAL                                   |                          |                   |                      |                    |
| Mensalista                                  |                          |                   |                      |                    |
| Folha Mensal                                |                          |                   |                      |                    |
| Dezembro de 2021                            |                          |                   |                      |                    |
| Código                                      | Nome do Funcionário      | CEO               | Departamento         | Fiscal             |
| 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             |
| 999                                         | IMPOSTO DE RENDA         | 7,50              |                      | 37,26              |
| PAGO COM RECURSO MUNICIPAL                  |                          |                   |                      |                    |
| Lei Nº 2413                                 |                          |                   |                      |                    |
|                                             |                          |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                             |                          |                   | 1.301,00             | 137,85             |
|                                             |                          |                   | Valor Líquido        | 1.163,15           |
| Salário Base                                | Sal. Contr. INSS         | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  |
| 1.301,00                                    | 1.301,00                 | 1.301,00          | 104,08               | 1.200,41           |
|                                             |                          |                   |                      | Faixa IRRF         |
|                                             |                          |                   |                      | 7,50               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosângela Moura da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

Data

29/12/2021



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.163,15  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:25:50

**Código da operação:** 11645109  
**Chave de segurança:** NKLYWZFRKH6EF4LW

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                              |                  |                      | Folha Mensal       |                 |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                              |                  |                      | Dezembro de 2021   |                 |
| CC: GERAL                                   |                              |                  |                      | Mensalista         |                 |
| Código                                      | Nome do Funcionário          | CBO              | Departamento         | Folha              |                 |
| 113                                         | SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO | 516210           | 1                    | 1                  |                 |
| CUIDADOR (A) DE IDOSOS                      |                              | Admissão:        |                      | 01/06/2021         |                 |
| Código                                      | Descrição                    | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |
| 8781                                        | DIAS NORMAIS                 | 30,00            | 1.301,00             |                    |                 |
| 998                                         | I.N.S.S.                     | 7,73             |                      | 100,59             |                 |
| 999                                         | IMPOSTO DE RENDA             | 7,50             |                      | 37,26              |                 |
|                                             |                              |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |
|                                             |                              |                  | 1.301,00             | 137,85             |                 |
|                                             |                              |                  | Valor Líquido →      | 1.163,15           |                 |
| Salário Base                                |                              | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | F.O.TS do Mês      | Base Calc. IRRF |
| 1.301,00                                    |                              | 1.301,00         | 1.301,00             | 104,08             | 1.200,41        |
|                                             |                              |                  |                      |                    | Para IRRF       |
|                                             |                              |                  |                      |                    | 7,50            |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/12/2021





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:26:21

**Código da operação:** 11657060  
**Chave de segurança:** 03QFUANA8631EXVL

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                                         |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                                         | CC: GERAL  |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                                         | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário                     | CBO        | Departamento | Final            |  |
| 73                                          | ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO FAXINEIRA | 514320     | 1            | 1                |  |
|                                             |                                         | 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                    |
|        |                  |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                  |            | 1.416,55                    | 101,76                    |
|        |                  |            | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 1.314,79                  |

|              |                  |                   |                |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S de Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 1.314,01         | 1.314,01          | 105,12         | 1.212,25          | 0,00       |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2412

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*ROSANA G. RIBEIRO*  
 Assinatura do Funcionário

Data

29/12/2021


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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

**Nome destinatário:** ROSELI MELLO  
**Valor:** R\$ 1.243,66  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:27:55

**Código da operação:** 11686177  
**Chave de segurança:** HN7371970VWPXZPQ

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  
 AÍO CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                           |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                           | CC: GERAL  |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                           | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário       | CBO        | Departamento | Folha            |  |
| 15                                          | ROSELI MELLO<br>FAXINEIRA | 514320     | 1            | 1                |  |
|                                             |                           | Admissão:  | 02/01/2004   |                  |  |

| Código                                                | Descrição        | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8781                                                  | DIAS NORMAIS     | 30,00      | 1.301,00             |                    |
| 305                                                   | BIENIO SETHBR 1% | 8,00       | 104,08               |                    |
| 998                                                   | I.N.S.S.         | 7,83       |                      | 109,95             |
| 999                                                   | IMPOSTO DE RENDA | 7,50       |                      | 51,47              |
| <div>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br/>Lei Nº 2413</div> |                  |            |                      |                    |
|                                                       |                  |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                       |                  |            | 1.405,08             | 161,42             |
|                                                       |                  |            | Valor Líquido ➡      | 1.243,66           |

|              |                  |                 |                |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S de Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 1.405,08         | 1.405,08        | 112,40         | 1.295,13        | 7,50       |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Roseli Mello*  
 Assinatura do Funcionário

29/12/2021  
 Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.160,95  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:27:12

**Código da operação:** 11671393  
**Chave de segurança:** VE50WWGR5FNT8VHQ

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR                                                                                                                |                             |                      |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                                                                                                                                   |                             |                      |                      |                    |
| CC: GERAL                                                                                                                                                  |                             |                      |                      |                    |
| Mensalista                                                                                                                                                 |                             |                      |                      |                    |
| Folha Mensal                                                                                                                                               |                             |                      |                      |                    |
| Dezembro de 2021                                                                                                                                           |                             |                      |                      |                    |
| Código                                                                                                                                                     | Nome do Funcionário         | CEO                  | 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             |                    |
| 8794                                                                                                                                                       | DESCONTO DSR S/ FALTAS      | 1,00                 |                      | 43,37              |
| 998                                                                                                                                                        | I.N.S.S.                    | 7,69                 |                      | 96,68              |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br/>           Lei Nº 2413         </div> |                             |                      |                      |                    |
|                                                                                                                                                            |                             |                      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                            |                             |                      | 1.301,00             | 140,05             |
|                                                                                                                                                            |                             |                      | Valor Líquido →      | 1.160,95           |
| Salário Base                                                                                                                                               | Sal. Contr. INSS            | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    |
| 1.301,00                                                                                                                                                   | 1.257,63                    | 1.257,63             | 100,61               | 1.160,95           |
|                                                                                                                                                            |                             |                      |                      | Faixa IRRF         |
|                                                                                                                                                            |                             |                      |                      | 0,00               |

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

Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAR S V PAULO C CESAR   |
| <b>Conta origem:</b>  | 4206   003   00000935-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 4206   013   00011725-3 |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | VANIA TANI DE OLIVEIRA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.386,63           |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO 12.2021        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 29/12/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 29/12/2021 13:28:51 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 11702806         |
| <b>Chave de segurança:</b> | Z28PQYW0P0MNR25W |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2021

Código

Nome do Funcionário

CEO

Departamento

Faixa

90

VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO

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             | 30,08                |                    |                |            |
| 995                                                                       | SALARIO FAMILIA            | 1,00             | 51,27                |                    |                |            |
| 8181                                                                      | DIFERENCA MEDIA HORA 13o   | 0,00             | 0,76                 |                    |                |            |
| 210                                                                       | ADICIONAL NOTURNO 30% LAR  | 88:10            | 156,42               |                    |                |            |
| 253                                                                       | FALTAS HORAS               | 0:13             |                      | 1,30               |                |            |
| 998                                                                       | I.N.S.S.                   | 7,89             |                      | 117,25             |                |            |
| 8214                                                                      | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00             |                      | 0,07               |                |            |
| 999                                                                       | IMPOSTO DE RENDA           | 7,50             |                      | 34,28              |                |            |
| <div> <div>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</div> <div>Lei Nº 2413</div> </div> |                            |                  |                      |                    |                |            |
|                                                                           |                            |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |            |
|                                                                           |                            |                  | 1.539,53             | 152,90             |                |            |
|                                                                           |                            |                  | Valor Líquido ➡      | 1.386,63           |                |            |
| Salário Base                                                              |                            | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | FGTS do Mês        | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00                                                                  |                            | 1.486,96         | 1.486,96             | 118,95             | 1.369,64       | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/12/21





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.238,10  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:28:17

**Código da operação:** 11689856  
**Chave de segurança:** 72EHSNYHJ3GV5673

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |  |  |  |                  |              |
|---------------------------------------------|--|--|--|------------------|--------------|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |  |  |  | Folha Mensal     |              |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |  |  |  | Dezembro de 2021 |              |
| CC: GERAL                                   |  |  |  | Mensalista       |              |
| Nome do Funcionário                         |  |  |  | DEO              | Departamento |
| 58 TATIANA NEVES DIAS                       |  |  |  | 516210           | 1            |
| CUIDADOR (A) DE IDOSOS                      |  |  |  | Admissão:        | 02/12/2019   |

| Código | Descrição        | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781   | DIAS NORMAIS     | 30,00      | 1.301,00    |           |
| 305    | BIENIO SETHY 1%  | 1,00       | 13,01       |           |
| 995    | SALARIO FAMILIA  | 1,00       | 51,27       |           |
| 253    | FALTAS HORAS     | 0:18       |             | 1,77      |
| 998    | I.N.S.S.         | 7,74       |             | 101,60    |
| 999    | IMPOSTO DE RENDA | 7,50       |             | 23,81     |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2413

|                      |  |  |                    |  |
|----------------------|--|--|--------------------|--|
| Total de Vencimentos |  |  | Total de Descontos |  |
| 1.365,28             |  |  | 127,18             |  |
| Valor Líquido ➡      |  |  | 1.238,10           |  |

|              |                  |                 |                |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.O.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 1.312,24         | 1.312,24        | 104,97         | 1.210,64        | 7,50       |

Dirigido por recebido e importância liquidada discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

Data

29/12/2021



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.137,16  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:29:49

**Código da operação:** 11718937  
**Chave de segurança:** T6J2T43NQ5VSCSRC

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2021

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

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                |                    |            |
| 253                                                                       | FALTAS HORAS           | 0:23            |                      | 2,25               |            |
| 8794                                                                      | DESCONTO DSR S/ FALTAS | 1,00            |                      | 43,37              |            |
| 998                                                                       | I.N.S.S.               | 7,61            |                      | 90,62              |            |
| 999                                                                       | IMPOSTO DE RENDA       | 7,50            |                      | 13,82              |            |
| 361                                                                       | FALTAS INJUSTIFICADAS  | 11:00           |                      | 65,05              |            |
| <div> <div>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</div> <div>Lei Nº 2413</div> </div> |                        |                 |                      |                    |            |
|                                                                           |                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                           |                        |                 | 1.352,27             | 215,11             |            |
|                                                                           |                        |                 | Valor Líquido ➡      | 1.137,16           |            |
| Salário Base                                                              | Sal. Contr. INSS       | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.301,00                                                                  | 1.190,33               | 1.190,33        | 95,22                | 1.099,71           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/12/2021





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.354,22  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:29:20

**Código da operação:** 11716043  
**Chave de segurança:** 8VX5N6PM5UQ7FS12

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

|                                             |                                        |            |              |                  |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                                        | CC: GERAL  |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                    |                                        | Mensalista |              | Dezembro de 2021 |  |
| Código                                      | Nome do Funcionário                    | CEO        | Departamento | Fiscal           |  |
| 120                                         | SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES FAXINEIRA | 514320     | 1            | 1                |  |
|                                             |                                        | Admissão:  | 20/09/2021   |                  |  |

| Código | Descrição       | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|-----------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 8781   | DIAS NORMAIS    | 30,00      | 1.301,00                    |                           |
| 995    | SALARIO FAMILIA | 3,00       | 153,81                      |                           |
| 998    | I.N.S.S.        | 7,73       |                             | 100,59                    |
|        |                 |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                 |            | 1.454,81                    | 100,59                    |
|        |                 |            | <b>Valor Líquido</b>        | <b>1.354,22</b>           |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei N° 2413

|              |                  |                 |                |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.301,00     | 1.301,00         | 1.301,00        | 104,08         | 1.200,41        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/12/2021

Data


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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

**Nome destinatário:** CELIA REGINA SOUZA MACHADO  
**Valor:** R\$ 56,44  
**Identificação da operação:** SALARIO 12.2021

**Data de débito:** 29/12/2021  
**Data/hora da operação:** 29/12/2021 13:30:20

**Código da operação:** 11727985  
**Chave de segurança:** QZNNUA7G2R4TMNXN

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR                                                                                               |                            |                 |                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| CNPJ: 45.434.925/0001-89                                                                                                                  |                            |                 |                      |                    |
| CC: GERAL                                                                                                                                 |                            |                 |                      |                    |
| Mensalista                                                                                                                                |                            |                 |                      |                    |
| Folha Mensal                                                                                                                              |                            |                 |                      |                    |
| Dezembro de 2021                                                                                                                          |                            |                 |                      |                    |
| Código                                                                                                                                    | Nome do Funcionário        | OS              | Departamento         | Fiscal             |
| 68                                                                                                                                        | CELIA REGINA SOUZA MACHADO | 516210          | 1                    | 1                  |
|                                                                                                                                           | CUIDADOR (A) DE IDOSOS     | Admissão:       | 13/03/2018           |                    |
| Código                                                                                                                                    | Descrição                  | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |
| 8781                                                                                                                                      | DIAS NORMAIS               | 30,00           | 1.301,00             |                    |
| 255                                                                                                                                       | REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO  | 0,00            | 30,58                |                    |
| 305                                                                                                                                       | BIENIO SETHY 1%            | 1,00            | 13,01                |                    |
| 210                                                                                                                                       | ADICIONAL NOTURNO 30% LAR  | 88:45           | 159,03               |                    |
| 253                                                                                                                                       | FALTAS HORAS               | 0:13            |                      | 1,30               |
| 998                                                                                                                                       | I.N.S.S.                   | 7,90            |                      | 118,70             |
| 999                                                                                                                                       | IMPOSTO DE RENDA           | 7,50            |                      | 68,17              |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b><br/> <b>Lei Nº 2413</b> </div> |                            |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                                           |                            |                 | 1.503,62             | 188,17             |
|                                                                                                                                           |                            |                 | Valor Líquido ➡      | 1.315,45           |
| Salário Base                                                                                                                              | Sal. Contr. INSS           | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    |
| 1.301,00                                                                                                                                  | 1.502,32                   | 1.502,32        | 120,18               | 1.383,62           |
|                                                                                                                                           |                            |                 |                      | Faixa IRRF         |
|                                                                                                                                           |                            |                 |                      | 7,50               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data





## Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 03/01/2022 - 13:10

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 43.820,76 C |
| 06/12/2021 | 061512   | CRED TEV       | 27.895,33 C | 71.716,09 C |
| 06/12/2021 | 061305   | ENVIO TEV      | 996,29 D    | 70.719,80 C |
| 06/12/2021 | 061306   | ENVIO TEV      | 1.385,15 D  | 69.334,65 C |
| 06/12/2021 | 061306   | ENVIO TEV      | 1.385,15 D  | 67.949,50 C |
| 06/12/2021 | 061307   | ENVIO TEV      | 1.248,99 D  | 66.700,51 C |
| 06/12/2021 | 061307   | ENVIO TEV      | 1.429,31 D  | 65.271,20 C |
| 06/12/2021 | 061308   | ENVIO TEV      | 1.251,68 D  | 64.019,52 C |
| 06/12/2021 | 061308   | ENVIO TEV      | 1.453,39 D  | 62.566,13 C |
| 06/12/2021 | 061309   | ENVIO TEV      | 1.513,00 D  | 61.053,13 C |
| 06/12/2021 | 061309   | ENVIO TEV      | 1.302,95 D  | 59.750,18 C |
| 06/12/2021 | 061309   | ENVIO TEV      | 340,42 D    | 59.409,76 C |
| 06/12/2021 | 061310   | ENVIO TEV      | 1.229,46 D  | 58.180,30 C |
| 06/12/2021 | 061310   | ENVIO TEV      | 1.251,68 D  | 56.928,62 C |
| 06/12/2021 | 061311   | ENVIO TEV      | 1.252,14 D  | 55.676,48 C |
| 06/12/2021 | 061311   | ENVIO TEV      | 2.118,07 D  | 53.558,41 C |
| 06/12/2021 | 061312   | ENVIO TEV      | 1.354,22 D  | 52.204,19 C |
| 06/12/2021 | 061312   | ENVIO TEV      | 1.200,41 D  | 51.003,78 C |
| 06/12/2021 | 061312   | ENVIO TEV      | 1.200,41 D  | 49.803,37 C |
| 06/12/2021 | 061313   | ENVIO TEV      | 1.251,68 D  | 48.551,69 C |
| 06/12/2021 | 061313   | ENVIO TEV      | 1.314,79 D  | 47.236,90 C |
| 06/12/2021 | 061314   | ENVIO TEV      | 1.422,51 D  | 45.814,39 C |
| 06/12/2021 | 061314   | ENVIO TEV      | 1.052,93 D  | 44.761,46 C |
| 07/12/2021 | 070945   | CRED TEV       | 1.268,99 C  | 46.030,45 C |
| 07/12/2021 | 587058   | DEB P FGTS     | 5.033,40 D  | 40.997,05 C |
| 16/12/2021 | 161456   | ENVIO TEV      | 565,85 D    | 40.431,20 C |
| 16/12/2021 | 161457   | ENVIO TEV      | 277,08 D    | 40.154,12 C |
| 16/12/2021 | 161458   | ENVIO TEV      | 627,00 D    | 39.527,12 C |

|            |        |            |            |             |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 16/12/2021 | 161459 | ENVIO TEV  | 435,81 D   | 39.091,31 C |
| 16/12/2021 | 161500 | ENVIO TEV  | 650,75 D   | 38.440,56 C |
| 16/12/2021 | 161500 | ENVIO TEV  | 230,44 D   | 38.210,12 C |
| 16/12/2021 | 161501 | ENVIO TEV  | 638,91 D   | 37.571,21 C |
| 16/12/2021 | 161501 | ENVIO TEV  | 638,70 D   | 36.932,51 C |
| 16/12/2021 | 161502 | ENVIO TEV  | 92,15 D    | 36.840,36 C |
| 16/12/2021 | 161503 | ENVIO TEV  | 157,79 D   | 36.682,57 C |
| 16/12/2021 | 161503 | ENVIO TEV  | 138,23 D   | 36.544,34 C |
| 16/12/2021 | 161504 | ENVIO TEV  | 974,19 D   | 35.570,15 C |
| 16/12/2021 | 161505 | ENVIO TEV  | 550,09 D   | 35.020,06 C |
| 16/12/2021 | 161505 | ENVIO TEV  | 393,22 D   | 34.626,84 C |
| 16/12/2021 | 161506 | ENVIO TEV  | 335,82 D   | 34.291,02 C |
| 16/12/2021 | 161506 | ENVIO TEV  | 559,38 D   | 33.731,64 C |
| 16/12/2021 | 161507 | ENVIO TEV  | 436,05 D   | 33.295,59 C |
| 16/12/2021 | 161507 | ENVIO TEV  | 611,03 D   | 32.684,56 C |
| 16/12/2021 | 161508 | ENVIO TEV  | 563,87 D   | 32.120,69 C |
| 16/12/2021 | 161508 | ENVIO TEV  | 626,61 D   | 31.494,08 C |
| 16/12/2021 | 161509 | ENVIO TEV  | 139,69 D   | 31.354,39 C |
| 16/12/2021 | 161510 | ENVIO TEV  | 124,39 D   | 31.230,00 C |
| 16/12/2021 | 161512 | ENVIO TEV  | 629,72 D   | 30.600,28 C |
| 20/12/2021 | 533421 | DEB P FGTS | 2.740,91 D | 27.859,37 C |
| 20/12/2021 | 200848 | ENVIO TEV  | 2.956,74 D | 24.902,63 C |
| 28/12/2021 | 281736 | ENVIO TEV  | 2.785,85 D | 22.116,78 C |
| 29/12/2021 | 291318 | ENVIO TEV  | 1.134,39 D | 20.982,39 C |
| 29/12/2021 | 291319 | ENVIO TEV  | 1.142,13 D | 19.840,26 C |
| 29/12/2021 | 291319 | ENVIO TEV  | 1.335,71 D | 18.504,55 C |
| 29/12/2021 | 291320 | ENVIO TEV  | 1.200,41 D | 17.304,14 C |
| 29/12/2021 | 291320 | ENVIO TEV  | 1.228,64 D | 16.075,50 C |
| 29/12/2021 | 291321 | ENVIO TEV  | 1.101,75 D | 14.973,75 C |
| 29/12/2021 | 291321 | ENVIO TEV  | 1.251,68 D | 13.722,07 C |
| 29/12/2021 | 291321 | ENVIO TEV  | 1.302,95 D | 12.419,12 C |
| 29/12/2021 | 291322 | ENVIO TEV  | 1.200,87 D | 11.218,25 C |
| 29/12/2021 | 291324 | ENVIO TEV  | 1.163,15 D | 10.055,10 C |
| 29/12/2021 | 291325 | ENVIO TEV  | 1.163,15 D | 8.891,95 C  |
| 29/12/2021 | 291326 | ENVIO TEV  | 1.314,79 D | 7.577,16 C  |
| 29/12/2021 | 291327 | ENVIO TEV  | 1.243,66 D | 6.333,50 C  |
| 29/12/2021 | 291327 | ENVIO TEV  | 1.160,95 D | 5.172,55 C  |
| 29/12/2021 | 291328 | ENVIO TEV  | 1.386,63 D | 3.785,92 C  |
| 29/12/2021 | 291328 | ENVIO TEV  | 1.238,10 D | 2.547,82 C  |



03/01/2022 13:10

Inte r-net\_\_\_\_Bank.Ing\_\_\_\_CAIXA

|            |        |           |            |            |
|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 29/12/2021 | 291329 | ENVIO TEV | 1.137,16 D | 1.410,66 C |
| 29/12/2021 | 291329 | ENVIO TEV | 1.354,22 D | 56,44 C    |
| 29/12/2021 | 291330 | ENVIO TEV | 56,44 D    | 0,00 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104