



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

Cerqueira César, 01 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Professora Hilda Cunha, 58

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 março/2020.

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

Atenciosamente,

Francisco Lopes
Presidente

Recebi

03/04/2020



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: 19/03/2020.

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 19/03/2020 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
19/03/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2020	R\$ 1.277,43
19/03/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2020	R\$ 1.851,65
19/03/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2020	R\$ 1.315,13
19/03/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2020	R\$ 1.072,73
19/03/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2020	R\$ 392,68
19/03/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2020	R\$ 109,74
19/03/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2020	R\$ 1.429,85
19/03/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2020	R\$ 1.442,77
19/03/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2020	R\$ 1.266,51
19/03/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2020	R\$ 1.492,47
19/03/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2020	R\$ 1.273,72
19/03/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2020	R\$ 1.104,55
19/03/2020	Nota Fiscal nº 013	Pagto. Autônomo competência 02/2020	R\$ 496,32
19/03/2020	Nota Fiscal nº 020	Pagto. Autônomo competência 02/2020	R\$ 1.685,86
20/03/2020	GPS: 02/2020	Pagto. Encargo Social	R\$ 2.730,32
20/03/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 458,90

TOTAL: R\$ 19.400,63 (dezenove mil, quatrocentos reais e sessenta e três centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 0,00 (zero reais).

Saldo para o próximo mês: R\$ 8.494,70 (oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cerqueira César, 01 de abril de 2020.

Francisco Lopes
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 março/2020, no valor de R\$ 19.400,63 (dezenove mil, quatrocentos reais e sessenta e três centavos), estando o restante no valor de R\$ 8.494,70 (oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de abril de 2020.

Claudir Vicente de Oliveira

Clóvis Fragoso

Regina Maria Conrado Veiga Domingues



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\$ 1.277,43
Identificação da operação: SALARIO 02.2020

Data de débito: 19/03/2020
Data/hora da operação: 19/03/2020 16:01:30

Código da operação: 42477475
Chave de segurança: R3KSV2H6QL2FOLL4

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

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	11,87	11,87		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	8,00		111,08	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.388,51	111,08	
			Valor Líquido ➡	1.277,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.388,51	1.388,51	111,08	1.277,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/03/2020

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.851,65
Identificação da operação:	SALARIO 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:04:02

Código da operação:	42483540
Chave de segurança:	P9H2EP6P69NXP3Y1

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	13/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	31,20	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	56,96	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:52	194,98	
286	INSALUBRIDADE 20%	1.045,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220,00	355,99	
998	I.N.S.S.	9,00		183,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,77	183,12
			Valor Líquido	1.851,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.186,64	2.034,77	2.034,77	162,78	1.851,65	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2.383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Regina Souza Machado
 Assinatura do Funcionário

19/03/2020

Cópia

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CLAUDINEIA BARBOSA ROSETTO
Valor:	R\$ 1.315,13
Identificação da operação:	SALARIO 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:04:39

Código da operação:	42484913
Chave de segurança:	YRJEQ1CHZ6E6Z64M

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
83	CLAUDINEIA BARBOSA ROSETTO	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	16/04/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	8,00		110,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.425,26	110,13	
			Valor Líquido	1.315,13	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.186,64		1.376,64	1.376,64	110,13	1.076,92
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 19/03/2020
 Assinatura do Funcionário
 Barbosa

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00007780-4

Nome destinatário:	MARCILENE MARIA DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.072,73
Identificação da operação:	SALARIO 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:05:13

Código da operação:	42486408
Chave de segurança:	QPGHM5RE5PUTF594

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

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
89	MARCILENE MARIA DE SOUZA PIANCO	514320	1	1
	FAXINEIRA	Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.104,84		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	87,52		
253	FALTAS HORAS	6:18		33,96	
998	I.N.S.S.	8,00		85,67	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.192,36	119,63	
			Valor Líquido ➡	1.072,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.070,88	1.070,88	85,67	606,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/03/2020

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00010170-5

Nome destinatário:	NATALI HELENA CUSTODIO ALVES
Valor:	R\$ 392,68
Identificação da operação:	SALARIO 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:05:49

Código da operação:	42488631
Chave de segurança:	L8V2GU83WM9CLF63

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
91	NATALI HELENA CUSTODIO ALVES	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	20/02/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	409,20		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	16,21		
998	I.N.S.S.	8,00		32,73	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			425,41	32,73	
			Valor Líquido	392,68	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	409,20	409,20	32,73	186,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Natali Helena Custodio Alves

Assinatura do Funcionário

19/03/2020

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00012092-0

Nome destinatário:	NATHALIA MARTINS LEITE MO
Valor:	R\$ 109,74
Identificação da operação:	SALARIO 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:06:24

Código da operação:	42489981
Chave de segurança:	VXM5YSW8017ETYWG

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2020

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

81

NATHALIA MARTINS LEITE MONTEIRO

516210

1

1

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Admissão:

15/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	2,00	79,11		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	3,80		
805	MEDIA VALOR FERIAS	636,45	636,45		
931	1/3 DAS FERIAS	31,11	581,34		
8783	DIAS FERIAS	28,00	1.107,53		
286	INSALUBRIDADE 20%	1.045,00	13,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	14,40	23,74		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.090,62	
812	INSS FERIAS	9,00		209,28	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		1,21	
998	I.N.S.S.	8,00		9,64	
942	IRRF FERIAS	7,50		25,42	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.445,91		2.336,17	
		Valor Líquido	⇒	109,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	2.445,91	2.445,91	195,66	109,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Nathalia Martins
 Assinatura do Funcionário

29/03/2020

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00010506-9

Nome destinatário:	PATRICIA MOREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.429,85
Identificação da operação:	SALARIO 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:07:05

Código da operação:	42491585
Chave de segurança:	NH15U7RHXR8C3JXS

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
75	PATRICIA MOREIRA DA SILVA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	145,86		
286	INSALUBRIDADE 20%	1.045,00	209,00		
998	I.N.S.S.	8,00		111,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.541,50	111,65	
			Valor Líquido	1.429,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.186,64	1.395,64	1.395,64	111,65	715,22	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00009148-3

Nome destinatário:	SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.442,77
Identificação da operação:	SALARIO 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:07:36

Código da operação:	42492819
Chave de segurança:	P02WE46EU1V3QFCJ

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
76	SAMANTA RAMOS DE OLIVEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	56,96		
286	INSALUBRIDADE 20%	1.045,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	355,99		
253	FALTAS HORAS	22:35		121,71	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		39,55	
998	I.N.S.S.	8,00		125,45	
8792	DIAS FALTAS	2,00		79,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.808,59	365,82	
			Valor Líquido	1.442,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.568,22	1.568,22	125,45	1.442,77	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samanta R. de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

19/03/2020
 Data

CONFERE COM O ORIGINAL


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00002838-2

Nome destinatário:	SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor:	R\$ 1.266,51
Identificação da operação:	SALARIO 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:08:08

Código da operação:	42494048
Chave de segurança:	Z1KFYAH8Z8LEZ8NV

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
85	SIRLEI APARECIDA MAFRA	513205	1	1	
	COZINHEIRA ASILO	Admissão:	29/07/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	8,00		110,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.376,64	110,13	
			Valor Líquido ➡	1.266,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.376,64	1.376,64	110,13	1.266,51	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00010379-1

Nome destinatário:	SORAIA LUCIANA DE PAULA S
Valor:	R\$ 1.492,47
Identificação da operação:	SALARIO 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:08:46

Código da operação:	42495593
Chave de segurança:	V78HH1GR002990CU

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

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67	SORAIA LUCIANA DE PAULA SILVA	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	56,96	
286	INSALUBRIDADE 20%	1.045,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220,00	355,99	
253	FALTAS HORAS	12:33		67,69
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		39,55
998	I.N.S.S.	8,00		129,77
8792	DIAS FALTAS	2,00		79,11
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383				

Total de Vencimentos	1.808,59	Total de Descontos	316,12
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	⇒	1.492,47
---------------	---	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.622,24	1.622,24	129,77	1.492,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.273,72
Identificação da operação:	SALARIO 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:09:21

Código da operação:	42496954
Chave de segurança:	KVRZN9LOW1ES5ML0

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

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2020

Código

88

Nome do Funcionário
TATIANA NEVES DIASCBO
516210Departamento
1Folha
1

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Admissão: 02/12/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.186,64	
286	INSALUBRIDADE 20%	1.045,00	209,00	
253	FALTAS HORAS	2:04		11,17
998	T.N.S.S.	8,00		110,75
Total de Vencimentos			1.395,64	121,92
Valor Líquido			1.273,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.186,64	1.384,47	1.384,47	110,75	1.273,72
				Faixa IRRF
				0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
 Assinatura do Funcionário

19/03/2020
 Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.104,55
Identificação da operação:	SALARIO 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:09:50

Código da operação:	42498135
Chave de segurança:	RJF35QW0P2774KL8

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	949,31		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	38,90		
286	INSALUBRIDADE 20%	1.045,00	209,00		
998	I.N.S.S.	8,00		92,66	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.197,21	92,66	
			Valor Líquido ➡	1.104,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Para IRRF
1.186,64	1.158,31	1.158,31	92,66	686,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Vania Tani de Oliveira

Assinatura do Funcionário

19/03/2020

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 496,32
Identificação da operação:	RPA 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:10:20

Código da operação:	42499322
Chave de segurança:	HXUC29Z1R2KAL6L0

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	6	1	
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	620,40		
858	INSS AUTONOMO	20,00		124,08	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383					
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			620,40	124,08	
			Valor Líquido ➡	496,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
620,40	620,40	0,00	0,00	496,32	0,00
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DESPESAS					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

19.03.2020

CONFERE COM O ORIGINAL

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE MARÇO ***



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
0000000013 - 1

Código de Verificação

BHGY-79UW

Data e Hora de Emissão
28/02/2020 19:23:49

Data Prest. Serviço
28/02/2020

Versão: 1

Informações

Situação de Tributação Tributada no Prestador	Número do Processo	Município de Incidência do ISS Avaré/SP	Local de Prestação Avaré/SP
Numero do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e	Competência 2/2020
		Tipo ISS Variável	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
416.914.558-08		30316	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA JOÃO LOBO,79		VILA OPERARIA	
CEP	Cidade/UF	Telefone	E-mail
18703-778	AVARÉ/SP	14996157269	***

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.434.925/0001-89			LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA RUA JUVENAL COIMBRA,785		CENTRO	
CEP	Cidade/UF	Telefone	E-mail
18760-000	CERQUEIRA CESAR/SP		larsaovicentedecc@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL
24 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. SENDO R\$ 25,85 A HORA, COM 20% DE DESCONTO DO INSS.

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2.383

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
410	3,0000%				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidência	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 620,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 620,40	R\$ 18,61	2-Não
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	O. Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$496,32

Informações Complementares

RECEB (MOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO

SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 13 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BHGY79UW

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	0286 / 013 / 00046745-4

Nome destinatário:	MARIO DE OLIVEIRA NETO
Valor:	R\$ 1.685,86
Identificação da operação:	RPA 02.2020

Data de débito:	19/03/2020
Data/hora da operação:	19/03/2020 16:10:55

Código da operação:	42500696
Chave de segurança:	YQCYQEE5WX3UKTLU

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
900	MARIO DE OLIVEIRA NETO	251510	6	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	01/09/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	2.107,32		
858	INSS AUTONOMO	20,00		421,46	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2.383					
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.107,32	421,46	
			Valor Líquido →	1.685,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.479,20	2.107,32	0,00	0,00	1.685,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/03/2020

CONFERE COM O ORIGINAL



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. N° 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
0000000020 - 1

Código de Verificação

IFBY-FSGG

Data e Hora de Emissão

28/02/2020 14:46:07

Data Prest. Serviço

28/02/2020

Versão: 1

Para certificação da autenticidade
acesse:
<https://www.avare.sigis.com.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e informe os dados desta
NFS-e.

Informações

Situação da Tributação
Tributada no Prestador

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local de Prestação

Avaré/SP

Avaré/SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

2/2020

Optante Simples

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2-Não

2-Não

Prestador de Lançamentos de NF-e

Variável

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

RG/Inscr. Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

336 523 248-82

29090

MARIO DE OLIVEIRA NETO

Logradouro

Complemento

Bairro

DOMINGOS LEON CRUZ,400

COND. ECOVILLA I CASA 18

JARDIM SANTA MONICA

CEP

Cidade/UF

Telefone

E-mail

18705-882

AVARÉ/SP

NETTOPSICO@GMAIL.COM

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

RG/Inscr. Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

45.434.925/0001-89

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA RUA JUVENAL COIMBRA,785

CENTRO

CEP

Cidade/UF

Telefone

E-mail

18760-000

CERQUEIRA CESAR/SP

larsaovicentedecc@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscr. Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNIDADE HR, QTDE 102, VALOR UNITARIO 20,66

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2.383

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003		Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
416		3,0000%				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.107,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.107,32	R\$ 63,22	2-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	O. Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.685,86

Informações Complementares

RECEBEMOS DE MARIO DE OLIVEIRA NETO

SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e N° 20 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IFBYFSGG

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	02/2020
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
		6-VALOR DO INSS	2.730,32
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR JUVENAL COIMBRA, 785 CENTRO 18760000 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141333		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.730,32
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85830000027-0 30320270230-1 54543492500-6 01892020027-6



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	02/2020
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
		6-VALOR DO INSS	2.730,32
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR JUVENAL COIMBRA, 785 CENTRO 18760000 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141333		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.730,32
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85830000027-0 30320270230-1 54543492500-6 01892020027-6



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2.383

CONFERE COM O ORIGINAL

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000935-6

Representação numérica do código de barras:

858300000270 303202702301 545434925006 018920200276

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	2.730,32
Identificação da operação:	GPS 02.2020

Data de débito:	20/03/2020
Data/hora da operação:	20/03/2020 14:06:57

Código da operação:	00143375
Chave de segurança:	0T4WK74SQPSYJM7C

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 202.10634.38-8		11 Nome NATALI HELENA CUSTODIO ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DAS ORQUIDEAS, 25					13 Bairro JARDIM BELA VISTA
14 Município CERQUEIRA CESAR		15 UF SP	16 CEP 18.764-224	17 CTPS (nº, série, UF) 29867 - 324 / SP	18 CPF 383.454.438-85
19 Data de Nascimento 05/01/1993		20 Nome da Mãe NADIR HONORATO CUSTODIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 409,20	24 Data de Admissão 20/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 16/03/2020	26 Data de Afastamento 16/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.562.144.86243-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND EMP TUR E HOSP BAURU E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 632,87	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\$ 25,93	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 98,89	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 98,89	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 32,96
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 889,54

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 375,77	112.1 Previdência Social	R\$ 47,46
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 7,41	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 430,64
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 458,90

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 202.10634.38-8		11 Nome NATALI HELENA CUSTODIO ALVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 29867 - 324 / SP		18 CPF 383.454.438-85	19 Data de Nascimento 05/01/1993	20 Nome da Mãe NADIR HONORATO CUSTODIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 20/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 16/03/2020	26 Data de Afastamento 16/03/2020	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 20/03/2020 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\$ 458,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cerqueira Cesar, LAR de março de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Natali Helena C. Alves
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.383

CONFERE COM O ORIGINAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00010170-5

Nome destinatário:	NATALI HELENA CUSTODIO ALVES
Valor:	R\$ 458,90
Identificação da operação:	RESCISAO CONTR. TRABALHO

Data de débito:	20/03/2020
Data/hora da operação:	20/03/2020 14:38:43

Código da operação:	44347376
Chave de segurança:	XFY073NY38QTYKM7

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



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 / 003 / 00000935-6

Data: 01/04/2020 - 23:08

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	458,00 C
17/03/2020	171535	TEV MESM T	458,00 D	0,00 C
19/03/2020	000000	DP DINH AG	27.895,33 C	27.895,33 C
19/03/2020	191601	ENVIO TEV	1.277,43 D	26.617,90 C
19/03/2020	191604	ENVIO TEV	1.851,65 D	24.766,25 C
19/03/2020	191604	ENVIO TEV	1.315,13 D	23.451,12 C
19/03/2020	191605	ENVIO TEV	1.072,73 D	22.378,39 C
19/03/2020	191605	ENVIO TEV	392,68 D	21.985,71 C
19/03/2020	191606	ENVIO TEV	109,74 D	21.875,97 C
19/03/2020	191607	ENVIO TEV	1.429,85 D	20.446,12 C
19/03/2020	191607	ENVIO TEV	1.442,77 D	19.003,35 C
19/03/2020	191608	ENVIO TEV	1.266,51 D	17.736,84 C
19/03/2020	191608	ENVIO TEV	1.492,47 D	16.244,37 C
19/03/2020	191609	ENVIO TEV	1.273,72 D	14.970,65 C
19/03/2020	191609	ENVIO TEV	1.104,55 D	13.866,10 C
19/03/2020	191610	ENVIO TEV	496,32 D	13.369,78 C
19/03/2020	191610	ENVIO TEV	1.685,86 D	11.683,92 C
20/03/2020	143375	PG ORG GOV	2.730,32 D	8.953,60 C
20/03/2020	201438	ENVIO TEV	458,90 D	8.494,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104