



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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

Email: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 01 de junho 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 maio/2022.

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

Atenciosamente.

Clóvis Fragoso
Presidente

Recabi 01/06/22
Andriana Lima



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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

Email:larsaovicentedeccc@hotmail.com

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/05/2022.

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 06/05/2022 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 30.561,96 (trinta mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis 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\$)
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.205,18
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.197,36
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	793,80
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	533,00
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.386,83
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.258,56
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.513,39
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.419,92
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.315,03
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.371,50
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.367,25
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	902,38
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.063,03
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.162,47
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.213,93
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.308,65
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.374,99
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.202,09
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.371,50
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.282,82
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	560,26
06/05/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2022	1.464,00
06/05/2022	Nota Fiscal nº 039	Pagamento Autônomo competência 04/2022	1.190,40
09/05/2022	GRRF - FGTS	Pagamento Encargo Social	742,77
09/05/2022	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.439,66
27/05/2022	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2021/2022	1.712,76
30/05/2022	GRRF - FGTS	Pagamento Encargo Social	851,18
30/05/2022	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.825,67



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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

Email:larsaovicentedecc@hotmail.com

TOTAL: R\$ 35.030,38 (trinta e cinco mil, trinta reais e trinta e oito centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 38.646,84 (trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 34.178,42 (trinta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

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

Cerqueira César, 01 de junho 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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

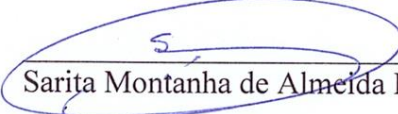
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

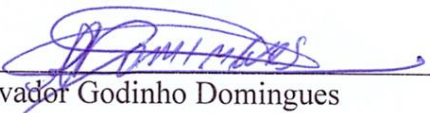
Email: larsaovicentedecc@hotmail.com

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 maio/2022, no valor de R\$ 35.030,38 (trinta e cinco mil, trinta reais e trinta e oito centavos), estando o restante no valor de R\$ 34.178,42 (trinta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de junho 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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

Email:larsaovicentedecc@hotmail.com

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 30.561,96 (trinta mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), referente à subvenção social para maio/2022.

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

Cerqueira César, 06 de maio de 2022.

Clóvis Fragoso
Presidente



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 000786904502-1
Nome destinatário:	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
Valor:	R\$ 1.205,18
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022
Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 07:57:49
Código da operação:	25724780
Chave de segurança:	75QQZ8WP640W70YX

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		Abril de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
126	AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	03/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,68		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:16	2,71		
998	I.N.S.S.	7,61		99,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.304,39	99,21	
			Valor Líquido ⇒	1.205,18	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.304,39	1.304,39	104,35	1.205,18	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Ailton Santos
 Assinatura do Funcionário

06/05/2022
 Data

CAIXA**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\$ 1.197,36
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 07:58:51

Código da operação:	25740554
Chave de segurança:	7XY2VG78733ATM54

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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Folha	
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	0:53		5,20	
998	I.N.S.S.	7,60		98,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	103,64	
			Valor Líquido →	1.197,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.295,80	1.295,80	103,66	1.197,36	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bianca Marcuso Fragoso
 Assinatura do Funcionário

06/05/2022
 Data

CAIXA**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 000868999018-4
Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 793,80
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022
Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 07:58:28
Código da operação:	25732758
Chave de segurança:	KFSK807VEUCP3GP2

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		Abril de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	07/12/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
253	FALTAS HORAS	1:33		9,17	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37	
998	I.N.S.S.	7,50		64,36	
8792	DIAS FALTAS	9,00		390,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	507,20	
			Valor Líquido →	793,80	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal Contr INSS</small>	<small>Base Calc FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	858,16	858,16	68,65	793,80	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Assinatura do Funcionário

06/05/2022

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\$ 533,00
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:01:30

Código da operação:	25760286
Chave de segurança:	SPSJCY4999HE2CQX

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



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Abril de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	13/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	11,00	477,03	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	18,36	
305	BIENIO SETHBR 1%	2,00	9,54	
805	MEDIA VALOR FERIAS	28,40	28,40	
806	MEDIA HORAS FERIAS	111,52	111,52	
807	VANTAGENS FERIAS	16,48	16,48	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	326,79	
8783	DIAS FERIAS	19,00	823,97	
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	41,06	73,45	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.201,03
812	INSS FERIAS	8,12		106,13
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,01
998	I.N.S.S.	7,50		43,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.885,54	1.352,54
			Valor Líquido →	533,00

<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.885,54	1.885,54	150,84	533,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Celia Regina Souza Machado
 Assinatura do Funcionário
 06/05/2022
 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 00003395-5

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.386,83
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:01:53

Código da operação:	25768137
Chave de segurança:	J5MFSAS5MEKXYXPL

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 Abril de 2022		
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small> <small>Fiscal</small>		
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1 1		
		<small>Admissão:</small>	16/04/2019		
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
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.	7,79		117,18	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.504,01	117,18	
			<small>Valor Líquido</small> ➔	1.386,83	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.504,01	1.504,01	120,32	1.197,24	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CP Barbosa
Assinatura do Funcionário

06/05/2022

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\$ 1.258,56
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:01:04

Código da operação:	25751298
Chave de segurança:	FZPWVNVNZOKRHWRV

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		Abril de 2022	
Usigo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
118	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	02/08/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,47	98,91	
			Valor Líquido	1.258,56	
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	1.012,50	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Crístiane Cyp. Ferreira
 Assinatura do Funcionário

06/05/22

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 00006525-3

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.513,39
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:02:47

Código da operação:	25784356
Chave de segurança:	Z4UKWCAMSUC2991N

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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	45,82		
305	BIENIO SETHBR 18	1,00	13,01		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	102:17	183,27		
253	FALTAS HORAS	4:05		24,13	
998	I.N.S.S.	7,80		118,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.656,04	142,65	
			Valor Líquido ⇨	1.513,39	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.518,97	1.518,97	121,51	1.021,27	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/05/22

CAIXA**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 000970291489-8
Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.419,92
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022
Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:02:15
Código da operação: 25774369	
Chave de segurança: 6P9U0AASHX05M3YH	

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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Final	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
255	REFLEJO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	46,01		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	102:42	184,02		
253	FALTAS HORAS	0:37		3,67	
998	I.N.S.S.	7,82		120,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.544,04	124,12	
			Valor Líquido →	1.419,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.540,37	1.540,37	123,22	1.419,92	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabete Aparecida Batista
 Assinatura do Funcionário

06/05/2022
 Data

CAIXA**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 1288 000851920743-8

Nome destinatário:	ESTELY ALVES SANTOS
Valor:	R\$ 1.315,03
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:03:10

Código da operação:	25791619
Chave de segurança:	NM13K5S3JXCWKK23

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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fiscal	
123	ESTELY ALVES SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	18/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.214,27		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	86,73		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.413,94	98,91	
			Valor Líquido →	1.315,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	822,91	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ESTELY A.S.
 Assinatura do Funcionário

06/05/22
 Data

CAIXA**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 000795367534-0
Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.371,50
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022
Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:08:37
Código da operação:	25798565
Chave de segurança:	EWQ7295L4HWKYANX

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
 AIô 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		Abril de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Final</small>	
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	169,41		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,41	98,91	
			Valor Líquido →	1.371,50	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	633,32	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Ap. Pereira Roberto
 Assinatura do Funcionário

06/05/2022

Data

CAIXA**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\$ 1.367,25
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:09:58

Código da operação:	25941010
Chave de segurança:	EF883R7R0KSAL54N

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		Abril de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
112	JESSICA LUIZ EUGENIO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	10/05/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	0,00	27,35		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	61:40	109,41		
998	I.N.S.S.	2:56		17,33	
		7,72		109,65	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.494,23	126,98	
			Valor Líquido →	1.367,25	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal Contr INSS</small>	<small>Base Calc FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.420,43	1.420,43	113,63	1.121,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Jussia R. Eugenio
 Assinatura do Funcionário
 06/05/2022
 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\$ 902,38
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:09:29

Código da operação:	25928274
Chave de segurança:	X7AK3KKASHFK0WAF

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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.084,17		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,66	1,66		
806	MEDIA HORAS FERIAS	7,18	7,18		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	75,22		
8783	DIAS FERIAS	5,00	216,83		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,52		
253	FALTAS HORAS	0:08		0,77	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		276,85	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37	
812	INSS FERIAS	7,99		24,04	
998	I.N.S.S.	7,50		73,12	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		65,05	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2474</u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.385,58	483,20	
			Valor Líquido →	902,38	
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.275,87	1.275,87	102,06	523,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Santos
Assinatura do Funcionário

06/05/2022
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 000748925692-6
Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.063,03
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022
Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:09:05
Código da operação: 25807616	
Chave de segurança: AAQ3E3PU12LQZP85	

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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Final	
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	2,00		86,73	
998	I.N.S.S.	7,50		86,19	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		65,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	237,97	
			Valor Líquido →	1.063,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.149,22	1.149,22	91,93	683,85	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

06/05/2022



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\$ 1.162,47
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:10:22

Código da operação:	25946504
Chave de segurança:	MA6LMXU3YVAYCRE3

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		Abril de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
99	LAYANE BEATRIZ ALVES LAVADEIRA	516305 Admissão:	1	1	04/11/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
254	REFLEJO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,83		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:20	3,32		
253	FALTAS HORAS	0:44		4,32	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37	
998	I.N.S.S.	7,55		94,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.305,15	142,68	
			Valor Líquido →	1.162,47	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.257,46	1.257,46	100,59	783,29	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Layane B. Alves
 Assinatura do Funcionário

06/05/2022
 Data

CAIXA**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 GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.213,93
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:10:50

Código da operação:	25951995
Chave de segurança:	R6FHKKKCRRGQ5KRJ

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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
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		
998	I.N.S.S.	7,62		100,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,01	100,08	
			Valor Líquido	1.213,93	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.314,01	1.314,01	105,12	834,75	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana G. Ribeiro
 Assinatura do Proprietário

6.15.2022

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 000765878015-5

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.308,65
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:11:31

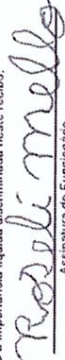
Código da operação:	25968447
Chave de segurança:	853NJ1GMZ1PPFMM9

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		Abril de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
15	ROSELI MELLO FAXINEIRA	514320	1	1	
			<small>Admissão:</small>	02/01/2004	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
305	BIENIO SETHBR 1%	9,00	117,09		
998	I.N.S.S.	7,72		109,44	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.418,09	109,44	
			<small>Valor Líquido</small> →	1.308,65	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal Contr INSS</small>	<small>Base Cál: FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál: IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.418,09	1.418,09	113,44	1.308,65	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 06/05/2022
 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\$ 1.374,99
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:11:11

Código da operação:	25962462
Chave de segurança:	P4KY8SXJP8PVR0ZA

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



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Abril de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Funf</small>	
111	ROSANGELA MOURA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		26/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
20	GRATIFICACOES	30,00	1.301,00		
998	I.N.S.S.	190,00	190,00		
		7,78		116,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.491,00	116,01	
			Valor Líquido →	1.374,99	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal Contr. INSS</small>	<small>Base Calc FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.491,00	1.491,00	119,28	1.374,99	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *ROSANGELA MOURA DA SILVA*
 Data: 06/05/2022

CAIXA**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\$ 1.202,09
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:11:52

Código da operação:	25977359
Chave de segurança:	TEN8MF8Z96V2J1Y1

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		Abril de 2022	
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	98,91	
998	I.N.S.S.	7,60			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	98,91	
			Valor Líquido →	1.202,09	
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	1.202,09	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/05/2022

CAIXA**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\$ 1.371,50
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:12:14

Código da operação:	25987594
Chave de segurança:	HRERRL6NUYZ22ZQT

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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
120	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	513505	1	1	
	AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Admissão:	20/09/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,41	98,91	
			Valor Líquido →	1.371,50	
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	633,32	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvana de Camargo Rodrigues
 Assinatura do Funcionário

06/05/2022
 Data

CAIXA**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\$ 1.282,82
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:12:37

Código da operação:	25996118
Chave de segurança:	7802LRTFM9XWG082

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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Final	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/12/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	3,06		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	6:50	12,24		
253	FALTAS HORAS	0:17		1,66	
998	I.N.S.S.	7,63		101,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.385,78	102,96	
			Valor Líquido →	1.282,82	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.327,65	1.327,65	106,21	1.036,76	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
 Assinatura do Funcionário

Data

06/05/2022



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\$ 560,26
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:13:24

Código da operação:	26013099
Chave de segurança:	JZ0LP1PLZHV71PK

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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	UBO	Departamento	Filial	
108	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	22/03/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
805	MEDIA VALOR FERIAS	18,00	780,60		
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,26	5,26		
931	1/3 DAS FERIAS	18,30	18,30		
8783	DIAS FERIAS	33,33	181,32		
253	FALTAS HORAS	12,00	520,40		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3:35		21,17	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	0,00		670,89	
812	INSS FERIAS	2,00		86,73	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,50		54,39	
998	I.N.S.S.	0,00		1,82	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	7,50		45,57	
		11:00		65,05	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.505,88	945,62	
			Valor Líquido →	560,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.332,93	1.332,93	106,63	370,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MAIO ***

CAIXA**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 00011725-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 1.464,00
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:13:02

Código da operação:	26005338
Chave de segurança:	4YQ7GY372A66SL9H

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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
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	42,69		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	95:18	170,76		
253	FALTAS HORAS	0:07		0,71	
998	I.N.S.S.	7,81		119,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.583,93	119,93	
			Valor Líquido →	1.464,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.526,75	1.526,75	122,14	1.028,35	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MAIO ***

CAIXA**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:	0286 013 00046416-1

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.190,40
Identificação da operação:	SALARIO 04.2022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 08:13:45

Código da operação:	26017766
Chave de segurança:	X753XYAUCAHG02WC

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

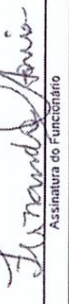
CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	1	1	
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/02/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.488,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		297,60	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.488,00	297,60	
			Valor Líquido	1.190,40	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06/05/2022

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
0000000039 - 1

Código de Verificação

FRIK-6ZYJ

Data e Hora de Emissão
28/04/2022 09:38:45

Data Prest. Serviço
28/04/2022

Versão: 1

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

Informações

Situação de Tributação Tributada no Prestador		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Avaré/SP		Local de Prestação Avaré/SP			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS //		Competência 4/2022	
Optante Simples 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável			

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL
48 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL/2022. SENDO R\$31,00 A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item de LC 116/2003 410		Alíquota 3.0000		Atividade do Município		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.488,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.488,00		Total do ISS R\$ 44,64		ISS Retido 2-Não Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00		COFINS. R\$ 0,00		INSS R\$ 297,60		Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		ISS R\$ 0,00		O. Retenções R\$ 0,00	
-----------------	--	---------------------	--	--------------------	--	-----------------------------------	--	------------------	--	------------------	--	-----------------	--	--------------------------	--

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.190,40

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 39 Código de Verificação FRIK6ZYJ

DATA
28/04/2022

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		
Representação numérica do código de barras:			
858200000074	427702392020	205091252583	959543492521
Identificador:	12525895954349252		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	09/05/2022		
Valor recolhido:	742,77		
Identificação da operação:	GRRF RESCISAO CONTRATUAL		
Data / hora:	09/05/2022 09:56:29		
Data de Débito:	09/05/2022		
Código da operação: 00534926			
Chave de segurança: 110RUR04N69N13CV			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/05/2022 16:30:25

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE		02 - CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JUVENAL COIMBRA 785		04 - Contato/DDD/telefone 14-37141333	05 - CEP 18.760-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CERQUEIRA CESAR	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 12525895954349252		12 - Total a Recolher 742,77	
13 - Data de Validade = 09/05/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000074 427702392020 205091252583 959543492521

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2.474

CONFERE COM O ORIGINAL

Via Empresa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JUVENAL COIMBRA, 785				04 Bairro CENTRO	
05 Município CERQUEIRA CESAR		06 UF SP	07 CEP 18.760-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 212.92363.85-3		11 Nome LAYANE BEATRIZ ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Alameda DAS TULIPAS, 26				13 Bairro JARDIM PRIMAVERA III	
14 Município CERQUEIRA CESAR		15 UF SP	16 CEP 18.764-290	17 CTPS (nº, série, UF) 81855 - 358 / SP	18 CPF 477.126.558-55
19 Data de Nascimento 19/08/1999		20 Nome da Mãe FERNANDA MENECHINE			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.305,15		24 Data de Admissão 04/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2022	26 Data de Afastamento 01/05/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 43,37	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 4/12 avos	R\$ 434,13	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 650,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 216,95
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 130,16	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.475,46
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\$ 3,25	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 32,55
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 35,80
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.439,66

CONFERE COM O ORIGINAL

Layane B. Alves

[Assinatura]

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

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 212.92363.85-3	11 Nome LAYANE BEATRIZ ALVES			
17 CTPS (nº, série, UF) 81855 - 358 / SP	18 CPF 477.126.558-55	19 Data de Nascimento 19/08/1999	20 Nome da Mãe FERNANDA MENECHINE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2022	26 Data de Afastamento 01/05/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 10/05/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.439,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cerqueira César, SP, 09 de Maio de 2022.

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 2.474

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

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\$ 1.439,66
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	09/05/2022
Data/hora da operação:	09/05/2022 10:58:53

Código da operação:	93437202
Chave de segurança:	S5GNFSJTIFYZJKEKT

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 JESSICA LUIZ EUGENIO	Número Carteira Profissional 69186	Série 00298
---	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 10/05/2021 A 09/05/2022	De Gozo das Férias 01/06/2022 A 30/06/2022 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	02	Férias:	1.350,08	P
Salário Base:	1.301,00	1/3 das Férias:	450,03	P
Média Horas:	40,07	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	9,01	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.350,08	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	143,82	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		SALARIO FAMILIA FERIAS:	56,47	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.856,58	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	143,82	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.712,76	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.712,76 (um mil setecentos e doze reais e setenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/05/2022

Júnia L. Eugênio

 JESSICA LUIZ EUGENIO

[Assinatura]

 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA RIACHUELO, 622 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.712,76 (um mil setecentos e doze reais e setenta e seis 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: 27/05/2022
 CERQUEIRA CESAR

Júnia L. Eugênio

 JESSICA LUIZ EUGENIO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

**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\$ 1.712,76
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	27/05/2022
Data/hora da operação:	27/05/2022 08:56:40

Código da operação:	09946507
Chave de segurança:	3S7HJ03C572UEF22

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 pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000935-6
Representação numérica do código de barras:	
858100000080	511802392021 206031472291 360543492527
Identificador:	14722936054349252
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	03/06/2022
Valor recolhido:	851,18
Identificação da operação:	GRRF RESCISAO CONTRATUAL
Data / hora:	30/05/2022 08:34:07
Data de Débito:	30/05/2022
Código da operação:	00560818
Chave de segurança:	C79Z2QMCRFWGK6JJ

CONFERE COM O ORIGINAL


GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/05/2022 08:10:51

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE		02 - CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RIACHUELO 622		04 - Contato/DDD/telefone 14-37141333	05 - CEP 18.760-049
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CERQUEIRA CESAR	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 14722936054349252		10 - Simples 1	
12 - Total a Recolher 851,18		14 - Qtd de Trabalhadores 1	
13 - Data de Validade = 03/06/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000080 511802392021 206031472291 360543492527

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei: N° 2474

Via Empresa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE CERQUEIRA CESAR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RIACHUELO, 622				04 Bairro CENTRO
05 Município CERQUEIRA CESAR	06 UF SP	07 CEP 18.760-049	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.24894.65-3		11 Nome VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Travessa PADRE JOSE JULIANETI, 278				13 Bairro CENTRO
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.760-069	17 CTPS (nº, série, UF) 070275 - 00364 / SP	18 CPF 399.503.738-08
19 Data de Nascimento 28/05/1992	20 Nome da Mãe ELOISA RIBEIRO SOARES SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.505,88	24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2022	26 Data de Afastamento 25/05/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 10/faltas e DSR)	R\$ 477,04	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 5/12 avos	R\$ 542,54	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 173,76	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 86,88
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 1.434,65	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 108,51	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 86,88
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.910,26

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\$ 35,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 48,82
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 84,59
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.825,67

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 2474


CONFERE COM O ORIGINAL

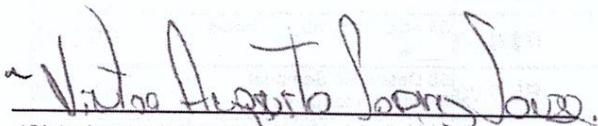
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.24894.65-3		11 Nome VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 070275 - 00364 / SP		18 CPF 399.503.738-08	19 Data de Nascimento 28/05/1992	20 Nome da Mãe ELOISA RIBEIRO SOARES SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2022	26 Data de Afastamento 25/05/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 03/06/2022 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\$ 2.825,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

30/06/2022 de 15h30 de maio de 2022


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 2474

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

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\$ 2.825,67
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	30/05/2022
Data/hora da operação:	30/05/2022 08:37:32

Código da operação:	71959557
Chave de segurança:	CHF9WE6083MK1LE5

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



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/06/2022 - 08:48

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38.646,84 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		38.646,84 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		38.646,84 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		38.646,84 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		38.646,84 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		38.646,84 C
06/05/2022	061126	CRED TEV	30.561,96 C	69.208,80 C
06/05/2022	060757	ENVIO TEV	1.205,18 D	68.003,62 C
06/05/2022	060758	ENVIO TEV	1.197,36 D	66.806,26 C
06/05/2022	060758	ENVIO TEV	793,80 D	66.012,46 C
06/05/2022	060801	ENVIO TEV	533,00 D	65.479,46 C
06/05/2022	060801	ENVIO TEV	1.386,83 D	64.092,63 C
06/05/2022	060801	ENVIO TEV	1.258,56 D	62.834,07 C
06/05/2022	060802	ENVIO TEV	1.513,39 D	61.320,68 C
06/05/2022	060802	ENVIO TEV	1.419,92 D	59.900,76 C
06/05/2022	060803	ENVIO TEV	1.315,03 D	58.585,73 C
06/05/2022	060808	ENVIO TEV	1.371,50 D	57.214,23 C
06/05/2022	060809	ENVIO TEV	1.367,25 D	55.846,98 C
06/05/2022	060809	ENVIO TEV	902,38 D	54.944,60 C
06/05/2022	060809	ENVIO TEV	1.063,03 D	53.881,57 C
06/05/2022	060810	ENVIO TEV	1.162,47 D	52.719,10 C
06/05/2022	060810	ENVIO TEV	1.213,93 D	51.505,17 C
06/05/2022	060811	ENVIO TEV	1.308,65 D	50.196,52 C
06/05/2022	060811	ENVIO TEV	1.374,99 D	48.821,53 C
06/05/2022	060811	ENVIO TEV	1.202,09 D	47.619,44 C
06/05/2022	060812	ENVIO TEV	1.371,50 D	46.247,94 C
06/05/2022	060812	ENVIO TEV	1.282,82 D	44.965,12 C
06/05/2022	060813	ENVIO TEV	560,26 D	44.404,86 C

01/06/2022 08:48

INter-net:::BankinG...CAIXa

06/05/2022	060813	ENVIO TEV	1.464,00 D	42.940,86 C
06/05/2022	060813	ENVIO TEV	1.190,40 D	41.750,46 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		41.750,46 C
09/05/2022	534926	DEB P FGTS	742,77 D	41.007,69 C
09/05/2022	091058	ENVIO TEV	1.439,66 D	39.568,03 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		39.568,03 C
27/05/2022	270856	ENVIO TEV	1.712,76 D	37.855,27 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		37.855,27 C
30/05/2022	560818	DEB P FGTS	851,18 D	37.004,09 C
30/05/2022	300837	ENVIO TEV	2.825,67 D	34.178,42 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		34.178,42 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		34.178,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104