



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 03 de julho de 2023.

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 junho/2023.

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

Atenciosamente.

  
José Alberto de Arruda Campos  
Presidente

Recebi: 04/07/23  
Camila Martins Cardoso  
RG.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89  
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**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:** 06/06/2023.

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 06/06/2023 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 31.784,48 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito 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\$)
01/06/2023	NF nº 50772006	Pagamento Benefícios competência 05/2023	3.200,00
01/06/2023	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	3.669,06
06/06/2023	GRF – FGTS	Pagamento Encargo Social compet. 05/2023	2.852,32
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.373,25
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.681,36
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.488,90
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.575,90
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.473,84
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.339,22
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.776,69
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.389,39
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.678,61
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.373,25
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.403,00
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.521,98
06/06/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2023	1.546,15
06/06/2023	NOTA FISCAL Nº 53	Pagamento Autônomo competência 05/2023	1.188,00
07/06/2023	GRRF - FGTS	Pagamento Encargo Social	3.687,53
07/06/2023	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	4.703,77
16/06/2023	DARF - IRRF	Pagamento Encargo Social compet. 05/2023	2.227,72
23/06/2023	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2022/2023	1.897,28

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Total de despesa no mês: R\$ 43.047,22 (quarenta e três mil, quarenta e sete reais e vinte e dois centavos)  
Saldo do mês anterior: R\$ 30.764,56 (trinta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).  
Saldo para o próximo mês: R\$ 19.501,82 (dezenove mil, quinhentos e um reais e oitenta e dois centavos).

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

Cerqueira César, 03 de julho de 2023.

José Alberto de Arruda Campos  
Presidente

Reinaldo Rinaldi  
Tesoureiro



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## 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 junho/2023, no valor de R\$ 43.047,22 (quarenta e três mil e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), estando o restante no valor de R\$ 19.501,82 (dezenove mil, quinhentos e um reais e oitenta e dois centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 03 de julho de 2023.

Clóvis Fragoso

José Aparecido Boassan

Rodrigo Barbieri

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89



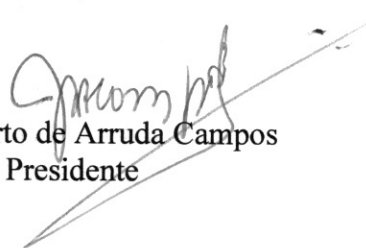
Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 31.784,48 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente à subvenção social para junho/2023.



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

Cerqueira César, 06 de junho de 2023.

  
José Alberto de Arruda Campos  
Presidente

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR**

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89  
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 50781921 Série 1, emitido em 02/06/2023 20230602U02535864000133	Número da Nota <b>50772006</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/06/2023 07:17:00</b> Código de Verificação <b>9LFR-V4K5</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE</b> CPF/CNPJ: <b>45.434.925/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R RIACHUELO 622 - CENTRO - CEP: 18760-049</b> Município: <b>Cerqueira César</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>larsaovicentedecc@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Total de Credito VR Alimentação: R\$ 3.200,00 - (20 cartão(ões))				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>  <b>Lei Nº 2542</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 200px;"> <b>CONFERE COM O ORIGINAL</b> </div>				
Vencimento em 02/06/2023 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.B Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230601005498 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b> <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.200,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 50781921 Série 1, emitido em 02/06/2023;				





## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89  
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE  
Pedido: 20230601005498  
Data do Pedido: 01/06/2023 14:00

### Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	02/06/2023	3.200,00				
			Valor do Benefício (R\$)		20	3.200,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	20	0,00
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>3.200,00</b>				

### Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Emissão Cartão
AÍLTON AP. DE BARROS DOS SANTOS	160,00	VR Alimentação	366.954.478-02	126	01	LSVPCC		Não
AMANDA GOMES GARCIA	160,00	VR Alimentação	386.028.688-98	130	01	LSVPCC		Não
BIANCA MARCUSO FRAGOSO	160,00	VR Alimentação	465.698.228-88	117	01	LSVPCC		Não
CELIA REGINA SOUZA MACHADO	160,00	VR Alimentação	183.516.748-93	68	01	LSVPCC		Não
CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	160,00	VR Alimentação	291.779.328-70	83	01	LSVPCC		Não
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	160,00	VR Alimentação	262.465.998-69	118	01	LSVPCC		Não
ELIZABETE APARECIDA BATISTA	160,00	VR Alimentação	151.409.928-41	77	01	LSVPCC		Não
FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	160,00	VR Alimentação	414.587.138-30	121	01	LSVPCC		Não
FABIANA FELÍCIO DA COSTA	160,00	VR Alimentação	382.526.978-79	122	01	LSVPCC		Não
GABRIELA SANTOS	160,00	VR Alimentação	415.415.718-35	109	01	LSVPCC		Não
GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	160,00	VR Alimentação	414.162.498-50	98	01	LSVPCC		Não
JESSICA LUIZ EUGENIO	160,00	VR Alimentação	408.304.068-83	112	01	LSVPCC		Não
RENATA AP VIEIRA DE OLIVEIRA	160,00	VR Alimentação	299.177.918-76	127	01	LSVPCC		Não
ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO	160,00	VR Alimentação	281.009.258-36	73	01	LSVPCC		Não
ROSANGELA MOURA DA SILVA	160,00	VR Alimentação	329.725.928-08	111	01	LSVPCC		Não
ROSELI MELLO	160,00	VR Alimentação	329.363.258-03	15	01	LSVPCC		Não
SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	160,00	VR Alimentação	280.567.148-45	113	01	LSVPCC		Não
SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	160,00	VR Alimentação	396.202.028-48	120	01	LSVPCC		Não
TATIANA NEVES DIAS	160,00	VR Alimentação	151.406.308-50	88	01	LSVPCC		Não
VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	160,00	VR Alimentação	324.366.438-14	90	01	LSVPCC		Não

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade de pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bch.pix2577qr.cdr.bancovr.com.br:qr2/v2/cobr:02z4pEMB&RsB29rce9whdr:1Z9433u1SP&h1CJWD52040000536398654073200.005802BR3913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*63048BF6



610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Vencimento <b>02/06/2023</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>01/06/2023</b>	Nº Documento <b>20230601005498</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>01/06/2023</b>	Nosso Número <b>00019/112/0000261574-0</b>	
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>3.200,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação</b>						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador **LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE** Rua Riachuelo, 622 Centro 18.760-049 Cerqueira César/SP CNPJ/CPF: 45.434.925/0001-89

Beneficiário Final CNPJ/CPF:

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2542

Autenticação Mecânica

CONTERE COM O ORIGINAL



610-6

Ficha de Caixa

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	Vencimento <b>02/06/2023</b>
Data Documento <b>01/06/2023</b>						Nº Documento <b>20230601005498</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>						Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação</b>						Quantidade	Valor <b>X</b>
						(-) Valor do Documento <b>3.200,00</b>	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador **LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



610-6

61090.00114 12000.000104 00026.157404 4 93690000320000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>02/06/2023</b>
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>01/06/2023</b>						Nº Documento <b>20230601005498</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>						Carteira <b>CB SIMPLES</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação</b>						Espécie Documento <b>DMI</b>
						Aceite <b>NAO</b>
						Data Processamento <b>01/06/2023</b>
						Nosso Número <b>00019/112/0000261574-0</b>
						(=) Valor do Documento <b>3.200,00</b>
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador **LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE**

Beneficiário Final

CNPJ/CPF: 45.434.925/0001-89

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



JAC





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 45.434.925/0001-89

**Nome:** LAR S V PAULO C CESAR

**Conta de débito:** 4206 | 003 | 00000935-6

**Representação numérica do código de barras:** 61090.00114 12000.000104 00026.157404 4  
93690000320000

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO VR S/A

**Código do Banco:** 610

**Código do ISPB:** 78626983

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

**Nome/Razão Social:** VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

**CPF/CNPJ:** 02.535.864/0001-33

**Beneficiário Final**

**Nome/Razão Social:** VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

**CPF/CNPJ:** 02.535.864/0001-33

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

**CPF/CNPJ:** 45.434.925/0001-89

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** LAR S V PAULO C CESAR

**CPF/CNPJ:** 45.434.925/0001-89

**Data do Vencimento:** 02/06/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 01/06/2023

**Valor Nominal do Boletto:** 3.200,00

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Cobrado (R\$):** 3.200,00

01/06/2023, 14:44

IN:ter-n\_et::Banking\_Caixa

**Valor Calculado (R\$):** 3.200,00

**Valor Pago (R\$):** 3.200,00

**Identificação do Pagamento:** VALE ALIMENTACAO 05.2023

**Data/hora da operação:** 01/06/2023 14:41:11

**Código da operação:** 052502271

**Chave de segurança:** 1J84TTEANA29GTJP

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45434925000189		02 Razão Social / Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R RIACHUELO, 622				04 Bairro CENTRO
05 Município Cerqueira César	06 UF SP	07 CEP 18760049	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12632155144		11 Nome MARY ELLEN GOMES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SALDANHA MARINHO, 595 FUNDOS				13 Bairro VILA ANGELICA
14 Município Cerqueira César	15 UF SP	16 CEP 18760-376	17 CTPS (nº,série,UF) 00094121/00220 - SP	18 CPF 27822030884
19 Data de Nascimento 18/12/1977	20 Nome da Mãe RITA DE SOUZA GOMES			

## DADOS

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
23 Remuneração Mês Ant. 2.200,00	24 Data de Admissão 21/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2023	26 Data de Afastamento 25/05/2023	27 Cód.Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP.DE BAURU			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.833,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	916,67	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	1.100,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	366,67	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.216,67</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	112,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,75	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Faltas em Dias	220,00
115.2 Desconto DSR s/ Faltas	146,67				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>547,81</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.668,86</b>

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

*ME*

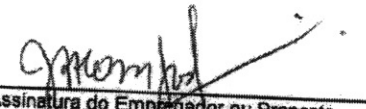
# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45434925000189	02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12632155144	11 Nome MARY ELLEN GOMES			
17 CTPS (nº,série,UF) 00094121/00220 - SP	18 CPF 27822030884	19 Data de Nascimento 18/12/1977	20 Nome da Mãe RITA DE SOUZA GOMES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 21/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2023	26 Data de Afastamento 25/05/2023	27 Cód. Afast. SJ1	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 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 01/06/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.668,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cesq. Cesar, 01 de junho de 2023

  
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 CPF: 983.318.038-87

  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
 Lei Nº 2542

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 trabalhistas até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	0286   1288   000766639607-5

<b>Nome destinatário:</b>	MARY ELLEN GOMES
<b>Valor:</b>	R\$ 3.669,06
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO CONTRATUAL

<b>Data de débito:</b>	01/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2023 08:35:57

<b>Código da operação:</b>	39172692
<b>Chave de segurança:</b>	TFVGLQH66E7E67F6

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 07:32:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02-DDD/TELEFONE (0014)37141333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.654,01	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.852,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.852,32
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858500000282 523201792304 607677050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 07:32:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02-DDD/TELEFONE (0014)37141333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.654,01	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.852,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.852,32
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2542

858500000282 523201792304 607677050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	858500000282 523201792304 607677050840 543492500016
--	---

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/06/2023
<b>Competência:</b>	05/2023

<b>Valor recolhido:</b>	2.852,32
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS 05.2023
-----------------------------------	--------------

<b>Data / hora:</b>	06/06/2023 10:00:00
<b>Data de Débito:</b>	06/06/2023

<b>Código da operação:</b>	00548618
<b>Chave de segurança:</b>	XQ4E9704YCMCR6NG

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	3880   1288   000975978367-9

<b>Nome destinatário:</b>	AMANDA GOMES GARCIA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.373,25
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:16:47

<b>Código da operação:</b>	25108250
<b>Chave de segurança:</b>	M7J783VW5KHKEYS0

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 08/12/2022	45434925000189		
000027 AMANDA GOMES GARCIA		CPF 38602868898	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
903	INSS Folha			114,05	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> <b>Lei Nº 2542</b>			1.487,30	114,05	
			<b>Valor Líquido</b>	1.373,25	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.487,30	7,67	1.487,30	118,98	959,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/2023		Amanda G. Garcia			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000773247349-4

<b>Nome destinatário:</b>	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.681,36
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:17:43

<b>Código da operação:</b>	25793672
<b>Chave de segurança:</b>	ONE5L046RYTQXVFC

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/07/2021		45434925000189	
000003 BIANCA MARCUSSO FRAGOSO		CPF 46569822888		CUIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
414	Hora extra 100%	021:40	292,95		
420	Repouso remunerado		56,34		
399	Faltas				
903	INSS Folha	001:35		10,70	
				144,53	
Atestado de 30/05/2023 até 30/05/2023 (007:20)			1.836,59	155,23	
			<b>Valor Líquido</b>	1.681,36	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.825,89	7,92	1.825,89	146,07	1.297,89
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
de 06/06/2023 DATA		Bianca Marcusso Fragoso ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

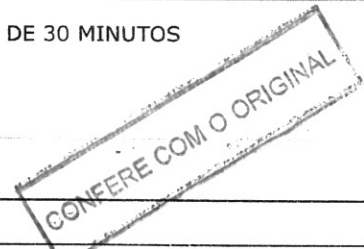
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000770789369-8

<b>Nome destinatário:</b>	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.488,90
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:18:31

<b>Código da operação:</b>	25793932
<b>Chave de segurança:</b>	UW4E7XETQMT9YMFT

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 13/03/2018		45434925000189	
000005 CELIA REGINA SOUZA MACHADO		CPF 18351674893		CUIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	027,00	1.338,57		
081	Adicional noturno 30%	095:23	193,45		
098	Prêmio Permanencia		40,16		
420	Repouso remunerado		42,05		
903	INSS Folha			125,33	
Férias de 29/05/2023 até 27/06/2023 Dia(s) 3 (022:00)			1.614,23	125,33	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.488,90</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T. do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.574,08	7,90	1.574,07	125,92	1.086,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/2023		Celia R. S. Machado			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
 Lei: N° 2542



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000763426717-2

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.575,90
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:19:14

<b>Código da operação:</b>	25963121
<b>Chave de segurança:</b>	UCT6Q71SU1K9U6W8

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 16/04/2019		45434925000189	
000006 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		CPF 29177932870		COZINHEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
030	Gratificação		190,00		
903	INSS Folha			131,15	
Férias Vencidas			1.707,05	131,15	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> <b>Lei N° 2542</b>					
			<b>Valor Líquido</b>	1.575,90	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.677,30	7,82	1.677,30	134,18	1.179,05
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/2023		OPBarbosa			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.473,84
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:19:56

<b>Código da operação:</b>	26017170
<b>Chave de segurança:</b>	A9PKZ3QKSYXC6MJJ

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/08/2021	45434925000189		
000007 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA		CPF 26246599869	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
418	Hora extra 70%	002:40	30,65		
035	ADICIONAL NOTURNO 20%	001:28	1,98		
420	Repouso remunerado		12,17		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			118,08	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> Lei N° 2542					
Atestado de 29/05/2023 até 29/05/2023 (007:20)					
Atestado de 10/05/2023 até 11/05/2023 (014:40)			1.591,92	118,08	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.473,84</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.532,10	7,71	1.532,10	122,56	1.004,10
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/2023		Cristiane Cap. Ferreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.339,22
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:20:54

<b>Código da operação:</b>	26051308
<b>Chave de segurança:</b>	3NTUKAZ9C0Y6V02Q

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 05/10/2018	45434925000189		
000009 ELIZABETE APARECIDA BATISTA		CPF 15140992841	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
399	Faltas	003:02		20,51	
682	Desconto DSR s/ Faltas	001,00		49,58	
903	INSS Folha			107,74	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> Lei Nº <u>2542</u>			1.517,05	177,83	
			<b>Valor Líquido</b>	1.339,22	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.417,21	7,60	1.417,21	113,37	918,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/2023		<i>Elizabete AP. Batista</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000795367534-0

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
<b>Valor:</b>	R\$ 1.776,69
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:21:28

<b>Código da operação:</b>	26082036
<b>Chave de segurança:</b>	AXUARA8V33C8MQ5T

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/10/2021	45434925000189		
000011 FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO		CPF 41458713830	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	101:47	206,43		
420	Repouso remunerado		39,70		
599	Salário Família	003,00	179,46		
903	INSS Folha			136,20	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>            Lei Nº 2542         </div>					
Atestado de 02/05/2023 até 02/05/2023 (007:20)			1.912,89	136,20	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.776,69</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.733,43	7,86	1.733,43	138,67	1.205,43
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/2023		<i>Fabiana Ap. Pereira Roberto</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

*APC*



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000764652789-1

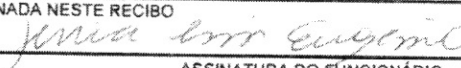
<b>Nome destinatário:</b>	JESSICA LUIZ EUGENIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.389,39
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:22:50

<b>Código da operação:</b>	26087203
<b>Chave de segurança:</b>	2MUQJXS793ZZLAQK

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 10/05/2021	45434925000189		
000015 JESSICA LUIZ EUGENIO		CPF 40830406883	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
599	Salário Família	001,00	59,82		
399	Faltas	007:06		48,00	
903	INSS Folha			109,73	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>            Lei Nº <u>2542</u> </div>					
Atestado de 09/05/2023 até 09/05/2023 (007:20)					
Atestado de 17/05/2023 até 17/05/2023 (007:20)			1.547,12	157,73	
Atestado de 04/05/2023 até 05/05/2023 (014:40)					
Férias Vencidas			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.389,39</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.439,30	7,62	1.439,30	115,14	911,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000772016533-1

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.678,61
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:22:04

<b>Código da operação:</b>	26112030
<b>Chave de segurança:</b>	8YFUTP1RGJXHON1Q

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/04/2021	45434925000189		
000013 GABRIELA SANTOS		CPF 41541571835	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
414	Hora extra 100%	010:55	147,60		
420	Repouso remunerado		28,38		
599	Salário Família	003,00	179,46		
398	Faltas em Dias	001,00		49,58	
399	Faltas	000:39		4,39	
903	INSS Folha			125,03	
Férias Vencidas			1.857,61	179,00	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> <b>Lei Nº 2542</b>			<b>Valor Líquido</b>	1.678,61	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.609,31	7,77	1.609,31	128,74	930,38
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/23		GABRIELA			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000821832371-4

<b>Nome destinatário:</b>	RENATA APARECIDA VIEIRA D
<b>Valor:</b>	R\$ 1.373,25
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:23:18

<b>Código da operação:</b>	26087341
<b>Chave de segurança:</b>	V3QYUAFEYLWTPSS

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2022	45434925000189		
000018 RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		CPF 29917791876	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
903	INSS Folha			114,05	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> <b>Lei N° 2542</b>			1.487,30	114,05	
			<b>Valor Líquido</b>	1.373,25	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.487,30	7,67	1.487,30	118,98	959,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/2023		Renata A. V. de Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000854134847-2

<b>Nome destinatário:</b>	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.403,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:25:00

<b>Código da operação:</b>	26087664
<b>Chave de segurança:</b>	7AA9NW1C8ZFVRNGT

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 04/10/2018	45434925000189		
000019 ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO		CPF 28100925836	LAVADEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
903	INSS Folha			114,05	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>            Lei N° <u>2542</u> </div>					
Felicidades no seu Aniversário.			1.517,05	114,05	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.403,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.487,30	7,67	1.487,30	118,98	989,05
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/2023 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

**CAIXA**

A DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C.CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000765878015-5

<b>Nome destinatário:</b>	ROSELI MELLO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.521,98
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:26:45

<b>Código da operação:</b>	26272457
<b>Chave de segurança:</b>	L78F5TAGH1JG4593

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/01/2004	45434925000189		
000021 ROSELI MELLO		CPF 32936325803	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		148,73		
903	INSS Folha			114,05	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> <b>Lei Nº 2542</b>			1.636,03	114,05	
			<b>Valor Líquido</b>	1.521,98	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.487,30	7,67	1.487,30	118,98	1.108,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/2023		ROSELI MELLO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000769561558-8
<b>Nome destinatário:</b>	ROSANGELA MOURA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.546,15
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023
<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:26:07
<b>Código da operação:</b>	26298924
<b>Chave de segurança:</b>	L81QVG73QKQVEX8Q

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 26/04/2021	45434925000189		
000020 ROSANGELA MOURA DA SILVA		CPF 32972592808	COZINHEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
030	Gratificação		190,00		
903	INSS Folha			131,15	
Férias Vencidas			1.677,30	131,15	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> <b>Lei Nº 2542</b>					
			<b>Valor Líquido</b>	1.546,15	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.677,30	7,82	1.677,30	134,18	1.149,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/2023		[Assinatura]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	0286   1288   000860331229-8

<b>Nome destinatário:</b>	FERNANDA CAETANO ANTONIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.188,00
<b>Identificação da operação:</b>	RPA 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:28:30

<b>Código da operação:</b>	26341606
<b>Chave de segurança:</b>	HEMAAZ12S8CT1XHV

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
			000.009	
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)		
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		45434925000189		
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de				
a importância de R\$ Um Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais				
NUTRICIONISTA				
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> Lei Nº 2542				
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
	X 10%	=	I Valor do serviço prestado .....	R\$ 1.485,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
			Soma .....	R\$ 1.485,00
<b>CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)</b>			<b>DESCONTO</b>	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF .....	R\$ 0,00
Número de inscrição			IV INSS .....	R\$ 297,00
NO INSS: 16757937698			V Outros .....	R\$ 0,00
NO CPF: 41691495808			VALOR LÍQUIDO R\$ 1.188,00	
Documento de identidade			Assinatura	
Número			Nome Completo	
Orgão Emissor			FERNANDA CAETANO ANTONIO	
Localidade	Data			
Avaré	31/05/2023			





## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

53

Código de Verificação de Autenticidade

1BA1V9CPF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/05/2023 às 14:34:49

Chave de Acesso

IISZQDG97KT18VU5HHED8HHCBAQMIV4W

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb/>,  
 menu consultas e informe os dados desta  
 NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação CERQUEIRA CESAR - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/05/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 416.914.958-08	RG/Inscrição Estadual 488819088	Inscrição Municipal 30315	Cadastro 000030315	Nome/Razão Social FERNANDA CAETANO ANTONIO
Logradouro RUA JOÃO LOBO, 79	Complemento	Bairro VILA OPERARIA		
CEP 18703-778	Cidade AVARE-SP	Telefone 14996157269	E-mail feehrcaetano@hotmail.com	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.434.925/0001-89	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal -28722595	Nome/Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
Logradouro r RIACHUELO, 622	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 18760-049	Cidade/Pais CERQUEIRA CESAR - SP	Telefone 1437141333	E-mail LARSAOVICENTEDECC@HOTMAIL.COM

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO 45 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO/2023 SENDO 33,00 REAIS A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS	1485,00	R\$ 1.485,00

CONFERE COM O ORIGINAL

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.10	3,00%	000004.0000010				
Nutrição						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.485,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.485,00	R\$ 44,55	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.485,00 x 20,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.188,00

Val. Aprox. Tributos

## Informações Complementares

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei N° 2542

RECEBI(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 53 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1BA1V9CPF.

Data  
31.05.2023CPF/RG  
983.357.018-82

Assinatura



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/06/2023 12:25:50

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) R 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	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

**11- Identificador**  
15634465554349252

**12- Total a Recolher**  
3.687,53

**13- Data de Validade = 09/06/2023**

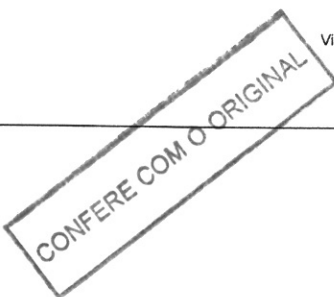
**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000360	875302392028	306091563443	655543492520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/06/2023 12:25:50

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) R 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	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

**11- Identificador**  
15634465554349252

**12- Total a Recolher**  
3.687,53

**13- Data de Validade = 09/06/2023**

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei: N° 2542

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000360	875302392028	306091563443	655543492520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

**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:**

858900000360 875302392028 306091563443 655543492520

**Identificador:** 15634465554349252**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 09/06/2023**Valor recolhido:** 3.687,53**Identificação da operação:** FGTS RESCISAO ELIZABETE A**Data / hora:** 07/06/2023 08:37:14**Data de Débito:** 07/06/2023**Código da operação:** 00551767**Chave de segurança:** 0CJUQV406Q4VAXTH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45434925000189		02 Razão Social / Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R RIACHUELO, 622				04 Bairro CENTRO
05 Município Cerqueira César	06 UF SP	07 CEP 18760049	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12432874937		11 Nome ELIZABETE APARECIDA BATISTA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA BEIJA FLOR, 180				13 Bairro RECANTO DOS PASSAROS
14 Município Cerqueira César	15 UF SP	16 CEP 18764-442	17 CTPS (nº,série,UF) 00027680/00146 - SP	18 CPF 15140992841
19 Data de Nascimento 15/11/1971	20 Nome da Mãe APARECIDA MARIA DE ALMEIDA BATISTA			

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. 1.417,21	24 Data de Admissão 05/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data de Afastamento 01/06/2023	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP.DE BAURUI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	49,58	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	649,55	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	1.093,31	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	409,99	69 Aviso Prévio Indenizado 42 dias	2.295,94	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	129,91
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	136,66	95.1 Prêmio	0,99		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.765,93</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	3,71	112.2 Prev Social - 13º Salário	58,45	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>62,16</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>4.703,77</b>

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

*Elizabet*

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45434925000189	02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12432874937	11 Nome ELIZABETE APARECIDA BATISTA			
17 CTPS (nº,série,UF) 00027680/00146 - SP	18 CPF 15140992841	19 Data de Nascimento 15/11/1971	20 Nome da Mãe APARECIDA MARIA DE ALMEIDA BATISTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 05/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data de Afastamento 01/06/2023	27 Cód. Afast. SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) (FGT) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 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 07/06/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.703,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, à parte integrante do presente Termo de Quitação.

Inq. em 07 de Junho de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: 983.313.018-82

Elizabet AP Batista  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2542

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos salários e demais verbas de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/1988).

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.703,77
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO RESCISAO

<b>Data de débito:</b>	07/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	07/06/2023 08:39:35

<b>Código da operação:</b>	69563521
<b>Chave de segurança:</b>	QEWJ7ZGA2ALAEQ9Y

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

CNPJ <b>45.434.925/0001-89</b>	Razão Social <b>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23166.8073159-4</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000140385558</b>			Valor Total do Documento <b>2.227,72</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.930,72			1.930,72
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	297,00			297,00
<b>Totais</b>		<b>2.227,72</b>			<b>2.227,72</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei Nº 2542

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8586000022 5    27720385231 2    71071623166 4    80731594919 6



CNPJ: 45.434.925/0001-89  
Número: 07.16.23166.8073159-4  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 2.227,72



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858600000225 277203852312 710716231664 807315949196
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	16/06/2023
<b>Número do documento:</b>	07162316680731594
<b>VALOR TOTAL:</b>	2.227,72

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF IRRF INSS

<b>Data de débito:</b>	16/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	16/06/2023 13:27:01

<b>Código da operação:</b>	000031775
<b>Chave de segurança:</b>	Q6WTT3P4MUG6C9ZW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

# RECIBO DE FÉRIAS

## Capítulo VI - Título II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: GABRIELA SANTOS

( 000013 ) / Depto.: 0004

Cart.Trabalho: 00044306

Admissão:

Função:

N.Registro:

Serie: 00439

06/04/2021

CUIDADOR DE IDOSO I

Livro : 0

Folha: 0

### PERÍODOS

Período aquisitivo 06/04/2022 a 05/04/2023

Período Gozo das Férias 27/06/2023 a 26/07/2023

### BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 02 Dias

Salario base + media: R\$1.543,97

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.487,30	
439 Médias Variáveis	56,67	
597 1/3 Férias.	514,66	
902 INSS Férias		161,35
<b>Totais</b>	*****2.058,63	*****161,35
	<b>Líquido:</b>	*****1.897,28

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

Lei Nº 2742

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES estabelecida á R RIACHUELO, 622 em Cerqueira César a importância de R\$1.897,28 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, 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 a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Cerqueira César 23/06/2023

Gabriela Santos  
Assinatura do Empregado

*gpk*

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000772016533-1

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.897,28
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS

<b>Data de débito:</b>	23/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	23/06/2023 07:20:25

<b>Código da operação:</b>	50757950
<b>Chave de segurança:</b>	MWVGWA0844Y7GMK2

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: 01/07/2023 - 08:38

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.764,56 C
01/06/2023	502271	PAG BOLETO	3.200,00 D	27.564,56 C
01/06/2023	010835	ENVIO TEV	3.669,06 D	23.895,50 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		23.895,50 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		23.895,50 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		23.895,50 C
06/06/2023	061503	CRED TEV	31.784,48 C	55.679,98 C
06/06/2023	548618	DEB P FGTS	2.852,32 D	52.827,66 C
06/06/2023	061016	ENVIO TEV	1.373,25 D	51.454,41 C
06/06/2023	061017	ENVIO TEV	1.681,36 D	49.773,05 C
06/06/2023	061018	ENVIO TEV	1.488,90 D	48.284,15 C
06/06/2023	061019	ENVIO TEV	1.575,90 D	46.708,25 C
06/06/2023	061019	ENVIO TEV	1.473,84 D	45.234,41 C
06/06/2023	061020	ENVIO TEV	1.339,22 D	43.895,19 C
06/06/2023	061021	ENVIO TEV	1.776,69 D	42.118,50 C
06/06/2023	061022	ENVIO TEV	1.389,39 D	40.729,11 C
06/06/2023	061022	ENVIO TEV	1.678,61 D	39.050,50 C
06/06/2023	061023	ENVIO TEV	1.373,25 D	37.677,25 C
06/06/2023	061025	ENVIO TEV	1.403,00 D	36.274,25 C
06/06/2023	061026	ENVIO TEV	1.521,98 D	34.752,27 C
06/06/2023	061026	ENVIO TEV	1.546,15 D	33.206,12 C
06/06/2023	061028	ENVIO TEV	1.188,00 D	32.018,12 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		32.018,12 C
07/06/2023	551767	DEB P FGTS	3.687,53 D	28.330,59 C
07/06/2023	070839	ENVIO TEV	4.703,77 D	23.626,82 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		23.626,82 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		23.626,82 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		23.626,82 C



01/07/2023, 08:38

In.te.met Banking...CAIXA

13/06/2023	000000	SALDO DIA		23.626,82 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		23.626,82 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		23.626,82 C
16/06/2023	031775	PG ORG GOV	2.227,72 D	21.399,10 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		21.399,10 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		21.399,10 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		21.399,10 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		21.399,10 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		21.399,10 C
23/06/2023	230720	ENVIO TEV	1.897,28 D	19.501,82 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		19.501,82 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		19.501,82 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		19.501,82 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		19.501,82 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		19.501,82 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		19.501,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104