



CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ:45.913.456/0001-80
Entidade Filantrópica desde 02/09/94
UPF Processo nº 12.937/89



DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2024

OBJETO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ: 45.913.456/0001-80

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS, 170 - TAQUARITUBA/SP - CEP: 18740-071

RESPONSÁVEL PELA OSC: GERALDO APARECIDO RIVERA

MÊS: SETEMBRO

VALOR RECEBIDO: R\$ 209.718,43 (DUZENTOS E NOVE MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS).

SALDO DO MÊS ANTERIOR: 10.356,78 (DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

TOTAL: 220.075,21 (DUZENTOS E VINTE MIL, SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

DATA DOC.	ESPECIF. DOC.	NAT. DESPESA	FONTE	VALOR
06/09/24	Recibo	Vivo	Fundeb	157,26
06/09/24	Rec. Férias	Amanda C. Natal	Fundeb	2.772,08
06/09/24	Holerite	Amanda C. Natal	Fundeb	1.316,63
06/09/24	Holerite	Ana Caroline P. Gonçalves	Fundeb	274,34
06/09/24	Rec. Férias	Ana Caroline P. Gonçalves	Fundeb	2.845,50
06/09/24	Holerite	Ana Claudia R. Ferreira (Pago parte)	Fundeb	1.513,57
06/09/24	Holerite	Ana Claudia - pg restante 850,00	Criança Feliz	-
06/09/24	Holerite	Ana Karoline C. Marcelino	Fundeb	1.588,36
06/09/24	Holerite	Ana Maria M. dos Santos	Fundeb	1.729,25
06/09/24	Holerite	Ana Maria T. Caldeira	Fundeb	106,96
06/09/24	Rec. Férias	Ana Maria T. Caldeira	Fundeb	2.171,20
06/09/24	Holerite	Ana Paula S. Campos (Pago parte)	Fundeb	2.734,46
06/09/24	Holerite	Ana Paula - pg restante 850,00	Criança Feliz	-
06/09/24	Holerite	Ana Silvia dos Santos	Fundeb	1.703,18
06/09/24	Holerite	Angélica C. G. de Almeida	Fundeb	2.250,68
06/09/24	Holerite	Beatriz N. de Souza	Fundeb	2.150,68
06/09/24	Holerite	Carlos H. da Costa	Fundeb	1.430,18
06/09/24	Holerite	Caroline N. Campos	Fundeb	4.010,08
06/09/24	Holerite	Caroline P. da Rosa	Fundeb	2.455,19
06/09/24	Holerite	Cauany S. Pereira	Fundeb	1.368,14
06/09/24	Rec. Férias	Cleonice A. Soares	Fundeb	2.965,09
06/09/24	Holerite	Cleonice A. Soares (Pago parte)	Fundeb	168,15
06/09/24	Holerite	Cleonice - pg restante 850,00	Criança Feliz	-



CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ:45.913.456/0001-80
Entidade Filantrópica desde 02/09/94
UPF Processo nº 12.937/89



06/09/24	Holerite	Daiane S. Guimarães	Fundeb	2.853,62
06/09/24	Holerite	Dandara de O. Pedroso	Fundeb	1.526,32
06/09/24	Holerite	Daniele C. Pontes (Pago parte)	Fundeb	1.910,94
06/09/24	Holerite	Daniele - pg restante 850,00	Criança Feliz	-
06/09/24	Holerite	Dayane G. da Silva	Fundeb	1.315,20
06/09/24	Holerite	Eduarda A. Souza (Pago parte)	Fundeb	233,26
06/09/24	Holerite	Eduarda - pg restante 850,00	Criança Feliz	-
06/09/24	Rec. Férias	Eduarda A. Souza	Fundeb	3.837,13
06/09/24	Holerite	Eduarda V. O. Marques	Fundeb	1.632,18
06/09/24	Holerite	Fernanda L. de Almeida (Pago Parte)	Fundeb	299,86
06/09/24	Holerite	Fernanda - pg restante 850,00	Criança Feliz	-
06/09/24	Rec. Férias	Fernanda L. de Almeida	Fundeb	4.334,99
06/09/24	Holerite	Francieli C. Crispiniano	Fundeb	1.553,97
06/09/24	Holerite	Gabriela F. Ferreira	Fundeb	2.192,06
06/09/24	Holerite	Gabrieli A. de Carvalho	Fundeb	1.526,32
06/09/24	Holerite	Gabrielle M. F. Silva	Fundeb	1.526,32
06/09/24	Holerite	Gabriely F. Meira (Pago Parte)	Fundeb	2.511,85
06/09/24	Holerite	Gabriely - pg restante 660,00	Criança Feliz	-
06/09/24	Holerite	Ildemara O. Almeida	Fundeb	882,71
06/09/24	Holerite	Iracema V. M. Righetto	Fundeb	6.363,33
06/09/24	Holerite	Isabella Tonon	Fundeb	261,14
06/09/24	Rec. Férias	Isabella Tonon	Fundeb	2.723,70
06/09/24	Holerite	Isabelly R. de Oliveira	Fundeb	1.306,10
06/09/24	Holerite	Isadora E. Vieira	Fundeb	1.306,10
06/09/24	Holerite	Israel M. Diniz	Fundeb	1.405,29
06/09/24	Holerite	Janaina C. Cunha	Fundeb	1.426,32
06/09/24	Rec. Férias	Jaqueline A. de Lima	Fundeb	2.041,68
06/09/24	Holerite	Jaqueline A. de Lima	Fundeb	1,04
06/09/24	Holerite	Jaqueline Q. de Oliveira	Fundeb	278,18
06/09/24	Rec. Férias	Jaqueline Q. de Oliveira	Fundeb	2.880,96
06/09/24	Rescisão	Jessica F. O. Rodrigues	Fundeb	3.251,12
06/09/24	Holerite	Jeanete Pereira	Fundeb	1.679,20
06/09/24	Holerite	Jessica S. M. Lisboa	Fundeb	2.239,19
06/09/24	Holerite	Jéssica - pg restante 400,00	Brinquedoteca	-
06/09/24	Rec. Férias	José Lucas S. de Oliveira	Fundeb	1.915,12
06/09/24	Holerite	José Lucas S. de Oliveira	Fundeb	188,44
06/09/24	Holerite	Josiane C. C. Giraldes	Fundeb	1.650,40
06/09/24	Holerite	Joyce M. S. Coelho	Fundeb	1.368,14
06/09/24	Holerite	Jullya K. V. Matias	Fundeb	1.306,10
06/09/24	Holerite	Kimberly S. S. Lara	Fundeb	1.306,10
06/09/24	Holerite	Leticia A. Ferreira	Fundeb	263,08



CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ:45.913.456/0001-80
Entidade Filantrópica desde 02/09/94
UPF Processo nº 12.937/89



06/09/24	Rec. Férias	Leticia A. Ferreira	Fundeb	2.041,68
06/09/24	Holerite	Leticia B. Camargo	Fundeb	1.526,32
06/09/24	Holerite	Leticia V. A. G. Ferreira	Fundeb	1.526,32
06/09/24	Rec. Férias	Luana L. de Almeida	Fundeb	1.972,92
06/09/24	Holerite	Luana L. de Almeida	Fundeb	171,93
06/09/24	Holerite	Luara E. C. R. de Souza	Fundeb	1.773,84
06/09/24	Holerite	Lucila M. Fortunato	Fundeb	1.641,14
06/09/24	Holerite	Marcela M. Caldeira (Pago parte)	Fundeb	2.665,73
06/09/24	Holerite	Marcela - pg restante 400,00	Brinquedoteca	-
06/09/24	Holerite	Marcia C. S. Costa (Pago parte)	Fundeb	4.336,01
06/09/24	Holerite	Marcia - pg restante 400,00	Brinquedoteca	-
06/09/24	Holerite	Marciele B. da Costa	Fundeb	1.932,18
06/09/24	Holerite	Marciele da Silva	Fundeb	2.287,18
06/09/24	Holerite	Mari L. Picelli (Pago parte)	Fundeb	4.313,86
06/09/24	Holerite	Mari - pg restante 400,00	Brinquedoteca	-
06/09/24	Holerite	Maria Alice O. Garcia	Fundeb	1.221,84
06/09/24	Holerite	Maria Clara Rolim	Fundeb	1.263,97
06/09/24	Holerite	Maria Eduarda C. Zanata	Fundeb	1.221,84
06/09/24	Holerite	Maria Eduarda F. da Silva	Fundeb	1.459,09
06/09/24	Holerite	Maria Eduarda Vieira	Fundeb	1.579,10
06/09/24	Holerite	Marli A. Camargo	Fundeb	2.429,04
06/09/24	Holerite	Mary E. de Lara	Fundeb	1.526,32
06/09/24	Holerite	Mirella C. Fernandes (Pago parte)	Fundeb	1.513,57
06/09/24	Holerite	Mirella - pg restante 850,00	Criança feliz	-
06/09/24	Rec. Férias	Neucilene M. Ribeiro	Fundeb	5.501,52
06/09/24	Holerite	Neucilene M. Ribeiro	Fundeb	379,21
06/09/24	Holerite	Odete R. Ferraz	Fundeb	1.095,48
06/09/24	Holerite	Pamela C. Clivatti (Pago parte)	Fundeb	2.830,28
06/09/24	Holerite	Pamela - pg restante 400,00	Brinquedoteca	-
06/09/24	Holerite	Pier A. Rodrigues	Fundeb	1.503,71
06/09/24	Holerite	Pietra G. Maciel	Fundeb	1.368,14
06/09/24	Holerite	Poliana C. de Oliveira	Fundeb	1.588,36
06/09/24	Holerite	Romaina L. P. do Nascimento	Fundeb	1.345,92
06/09/24	Holerite	Roseli de Souza	Fundeb	1.478,59
06/09/24	Rec. Férias	Sidnéia L. Ferreira	Fundeb	3.038,22
06/09/24	Holerite	Sidnéia L. Ferreira	Fundeb	295,22
06/09/24	Holerite	Suiane B. de Campos	Fundeb	2.067,92
06/09/24	Holerite	Tania C. da Silva	Fundeb	1.679,20
06/09/24	Holerite	Terezinha Rodrigues	Fundeb	2.356,62
06/09/24	Holerite	Victória C. Zuccari	Fundeb	2.287,18
06/09/24	Holerite	Fernanda R. Vieira	Fundeb	2.250,68



CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ:45.913.456/0001-80
Entidade Filantrópica desde 02/09/94
UPF Processo nº 12.937/89



09/09/24	NF. 4.263	R M S Alves	Fundeb	1.414,00
09/09/24	Recibo	Vivo	Fundeb	206,73
10/09/24	Boleto/Vale	Unimed Neucilene	Fundeb	361,60
10/09/24	Boleto/Vales	Unimed Caroline, Loryellen, Mari, Neucilene	Fundeb	213,92
		Terezinha		
13/09/24	Recibo	Sabesp	Fundeb	69,28
13/09/24	Recibo	Sabesp	Fundeb	85,79
13/09/24	Recibo	Sabesp	Fundeb	1.408,53
16/09/24	Recibo	Zaaz Internet	Fundeb	139,90
18/09/24	Recibo	Fabio Alher	Fundeb	4.500,00
20/09/24	GFD	Guia de FGTS 08/2024 (Pago parte)	Fundeb	22.856,88
20/09/24	DARF	Guia de INSS e IRRF 08/2024 (Pago parte)	Fundeb	16.708,50
20/09/24		Vales vários funcionários	Fundeb	981,00
24/09/24	Recibo	CPFL Energia	Fundeb	882,33
		TOTAL		218.307,03

* Juros Aplicação: R\$ 476,10

* Saldo para o próximo mês: R\$ 2.244,28

Declaramos na qualidade responsável pela CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Taquarituba, 02 de Novembro de 2024.

GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE

LAÉRCIO PINTO GONÇALVES
CONSELHO FISCAL

DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR
TESOUREIRO

CARMEN CORREIA FERREIRA
CONSELHO FISCAL



Extrato por período

Cliente: CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA

Conta: 3478 | 003 | 00000086-0

Data: 01/10/2024 - 15:38

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000001	CRED TED	209.718,43 C	209.718,43 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		209.718,43 C
06/09/2024	540061	PAG FONE	157,26 D	209.561,17 C
06/09/2024	136848	DB FOL PAG	166.070,63 D	43.490,54 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		43.490,54 C
09/09/2024	901166	CHEQUE SAC	2.250,68 D	41.239,86 C
09/09/2024	304676	PAG BOLETO	1.414,00 D	39.825,86 C
09/09/2024	478175	PAG FONE	206,73 D	39.619,13 C
09/09/2024	136848	DB FOL PAG	81.408,49 D	41.789,36 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	41.789,36 C	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	009093	PAG BOLETO	361,60 D	361,60 D
10/09/2024	009095	PAG BOLETO	213,92 D	575,52 D
10/09/2024	727220	RESG AUTOM	575,52 C	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	822382	PAG AGUA	69,28 D	69,28 D
13/09/2024	822399	PAG AGUA	85,79 D	155,07 D
13/09/2024	100800	DB AT AGUA	1.408,53 D	1.563,60 D
13/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.563,60 C	0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	028758	PAG BOLETO	139,90 D	139,90 D
16/09/2024	727220	RESG AUTOM	139,90 C	0,00 C

16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	181352	ENVIO PIX	4.500,00 D	4.500,00 D
18/09/2024	727220	RESG AUTOM	4.500,00 C	0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	200623	ENVIO PIX	26.152,59 D	26.152,59 D
20/09/2024	201001	ENVIO PIX	13.412,79 D	39.565,38 D
20/09/2024	136848	DB FOL PAG	981,00 D	40.546,38 D
20/09/2024	727220	RESG AUTOM	40.546,38 C	0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	560034	PG LUZ/GAS	882,33 D	882,33 D
24/09/2024	727220	RESG AUTOM	882,33 C	0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAQUARITUBA, SP	Código 3478	Operação 5948	Emissão 01/10/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7257	6,9145	9,5647	2,30979200	2,32655500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	CPF/CNPJ 45.913.456/0001-80	Conta Corrente 0003.000000000086-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.356,78C	47.777,799417
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	89.997,09D	38.822,159948
Rendimento Bruto no Mês	476,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.835,79C	8.955,639469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 09	RESGATE	41.789,36D	18.055,067955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	575,52D	248,569419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	1.563,60D	674,639989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	139,90D	60,341622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	4.500,00D	1.939,580559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	40.546,38D	17.464,189463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	882,33D	379,770936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
R JOSE CESARIO CAMPOS,CAP 170 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
18740-000 TAQUARITUBA - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ: 45.913.456/0001-80
Número da Conta: 8999 3508 0711 DV: 6
Data de Emissão: 19/08/2024
Número da Fatura: 1878473240-0
Período de Utilização: 19/07/2024 a 18/08/2024
E-mail: carol_nc86@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2024

VENCIMENTO
06/09/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 157,26

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	151,42
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	5,84
TOTAL GERAL A PAGAR	157,26

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faicadonossoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível através do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 102 12024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

Data de Vencimento

06/09/2024

Número da Conta

8999 3508 0711

Cód. Débito Automático

899935080711-6

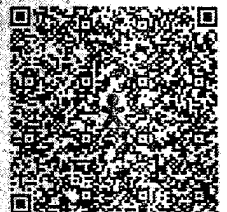
Número da Fatura

1878473240-0

Valor a Pagar (R\$)

157,26

Pagar
via PIX



84640000001 0 57260082089 6 99350807111 1 87847324099 1



Empresa: 00040

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
AMANDA CRISTINA NATAL	90003	00324	008	45
Cargo: 0300 PROFESSORA		Setor: 00001 ENTIDADE		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2023

A: 31/07/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/08/2024

A: 03/09/2024

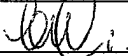
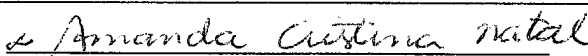
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
1,0	2.332,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	75,23	2.031,21	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	77,73	233,19	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.031,21	677,07	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	233,19	77,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	2708.28 mês atual	216,66		
5901	F.G.T.S.		310.92 mês seguint	24,87		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.708,28		223,81
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	310,92		23,31
Local de Trabalho: ENTIDADE					3.019,20	247,12
					Valor Líquido	2.772,08

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.772,08 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE		
	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80	AMANDA CRISTINA NATAL

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 em Taquarituba SP a importância de R\$ 2.772,08 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.	CNPJ / CPF nº 45.913.456/0001-80 CENTRO
Taquarituba, 03 de Agosto de 2024 Local e data	AMANDA CRISTINA NATAL

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 12/12024
 firmado junto a
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00288 AMANDA CRISTINA NATAL PIS:12910129146 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA		Funcionário desde: 01/08/2018 Folha: 01 Ag.: C/C.:	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	4,00	Dia(s)	75,23	300,92	
31	02218	Gratificação.				1.200,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.209,20		184,29

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 102 12024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Funcionário de férias no mês de 05/08/2024 à 31/08/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					1.500,92	184,29
					Vr. Líquido ➡	1.316,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.332,00	4.209,20	1.500,92	120,07			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *Amanda C. Natal*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00245 ANA CAROLINE PINTO GONCALVES PIS:20680255766 CBO:4110-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0051 AUXILIAR DE ESCRITORIO		Funcionário desde: 01/06/2016 Folha: 01 Ag.: C/C.:	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	4,00	Dia(s)	77,94	311,76	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.117,60		37,42

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 102 12024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Funcionário de férias no mês de 05/08/2024 à 31/08/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					311,76	37,42
					Vr. Líquido ➡	274,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.416,00	3.117,60	311,76	24,94			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *Ana Caroline*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANA CAROLINE PINTO GONCALVES	015113	00441	008	2
Cargo: 0051 AUXILIAR DE ESCRITORIO		Setor: 00001 ENTIDADE		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/06/2023 A: 31/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/08/2024 A: 03/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.416,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	77,94	2.104,38	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	80,53	241,59	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.104,38	701,46	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	241,59	80,53	
5901	F.G.T.S.	8,00	2805.84 mês atual	224,46		
5901	F.G.T.S.		322.12 mês seguinte	25,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.805,84		235,51
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	322,12		24,15
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.563,16		22,80

Local de Trabalho: ENTIDADE

3.127,96	282,46
Valor Líquido	2.845,50

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.845,50 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80

ANA CAROLINE PINTO GONCALVES

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 em Taquarituba SP a importância de R\$ 2.845,50 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS****) que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.

Taquarituba, 03 de Agosto de 2024

Local e data

ANA CAROLINE PINTO GONCALVES

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 12/2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00283 ANA CLAUDIA RODRIGUES FERREIRA PIS:20366510198 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0496 BRINQUEDISTA-VISITADORA				Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2018 Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.654,00	1.654,00	
31	02218	Gratificação.		Cr.Feliz TC 09/2024		850,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.504,00		204,18
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.504,00	204,18
						Vr. Líquido ➔	2.299,82
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.654,00	2.504,00	2.504,00	200,32		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/09/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00349 ANA KAROLYNE COSTA MARCELINO PIS:16150772994 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM				Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2021 Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.654,00	1.654,00	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.654,00		127,68
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.716,04	127,68
						Vr. Líquido ➔	1.588,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.654,00	1.654,00	1.654,00	132,32		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/09/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

Empresa: 00040

	00040 CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
	00396 ANA MARIA MOREIRA DOS SANTOS PIS:20614401830 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM	Folha: 01 Funcionário desde: 13/02/2023 Ag.: C/C.:
		Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.654,00	1.654,00	
31	02218	Gratificação.		Subs Prof Lic Matern		223,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.877,00		147,75
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>						Total vencimentos 1.877,00	Total descontos 147,75
						Vr. Líquido ➔	1.729,25
		Salário Base 1.654,00	Sal.Contr.INSS 1.877,00	Base Cál.F.G.T.S. 1.877,00	F.G.T.S. do Mês 150,16	Base Cál. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *Ana Maria M. dos Santos*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

	00040 CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
	00285 ANA MARIA TELES CALDEIRA PIS:12375259949 CBO:5143-20 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0017 FAXINEIRA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2018 Ag.: C/C.:
		Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	58,77	235,08	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	58,77		117,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.233,26		10,58
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>						Total vencimentos 235,08	Total descontos 128,12
						Vr. Líquido ➔	106,96
Funcionário de férias no mês de 05/08/2024 à 31/08/2024.						Salário Base 1.822,00	Sal.Contr.INSS 2.233,26
		Base Cál.F.G.T.S. 117,54	F.G.T.S. do Mês 9,40	Base Cál. IRRF	via do empregado		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *Ana Maria Teles Caldeira*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANA MARIA TELES CALDEIRA	85815	00096	008	42
Cargo: 0017 FAXINEIRA		Setor: 00001 ENTIDADE		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/06/2023

A: 31/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/08/2024

A: 03/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.822,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	58,77	1.586,79	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	60,73	182,19	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.586,79	528,93	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	182,19	60,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	2115.72 mês atual	169,25		
5901	F.G.T.S.		242.92 mês seguint	19,43		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.115,72		169,23
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	242,92		18,21

Local de Trabalho: ENTIDADE

2.358,64	187,44
Valor Líquido	2.171,20

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.171,20 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E HUM REAIS E VINTE CENTAVOS)

) a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE		
	ANA MARIA TELES CALDEIRA	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 CENTRO CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, CNPJ / CPF nº 45.913.456/0001-80

estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170, CENTRO

em Taquarituba SP a importância de R\$ 2.171,20

(DOIS MIL, CENTO E SETENTA E HUM REAIS E VINTE CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.

Taquarituba, 03 de Agosto de 2024

Local e data

ANA MARIA TELES CALDEIRA

Pago com Recurso
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 12/12024

firmado junto a

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00038 ANA PAULA SECHLER CAMPOS PIS:18090038234 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2007 Ag.: C/C.: Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.156,00	3.156,00	
31	02218	Gratificação.		Cr Feliz TC 09/2024		850,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.006,00		379,65
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.247,17		105,64
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA					Total vencimentos 4.006,00		Total descontos 485,29
<i>* Pago parte: R\$ 2.734,46</i>					Vr. Líquido ➔ 3.520,71		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.156,00		4.006,00	4.006,00	320,48	3.247,17		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 de Ana Paula Sechler Campos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00390 ANA SILVIA DOS SANTOS PIS:20334203273 CBO:6223-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0001 SERVIÇOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 07/11/2022 Ag.: C/C.: Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.712,00	1.712,00	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.712,00		132,90
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA					Total vencimentos 1.836,08		Total descontos 132,90
<i>* Pago parte: R\$ 1.703,18</i>					Vr. Líquido ➔ 1.703,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.712,00		1.712,00	1.712,00	136,96			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 de Ana Silvia dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00360 ANGELICA CRISTINA GABRIEL DE ALMEIDA PIS:20358147497 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2021 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.450,00	2.450,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.450,00		199,32
Pago com Recursoído TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.450,00	199,32
						Vr. Líquido ➡	2.250,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.450,00		2.450,00	2.450,00	196,00			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00312 BEATRIZ NUNES DE SOUZA PIS:20358140751 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA		Folha: 01 Funcionário desde: 02/09/2019 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.450,00	2.450,00	
31	07504	Adiantamentos no mês					100,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.450,00		199,32
Pago com Recursoído TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.450,00	299,32
						Vr. Líquido ➡	2.150,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.450,00		2.450,00	2.450,00	196,00			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00314 CARLOS HENRIQUE DA COSTA PIS:19029242844 CBO:6223-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0001 SERVIÇOS GERAIS	Folha: 01 Funcionário desde: 08/10/2019 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	02401	Salario Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.412,00		105,90
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.536,08	105,90
						Vr. Líquido ➔	1.430,18
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/24 Carlos Henrique Costa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00073 CAROLINE NATALIE CAMPOS PIS:12866682175 CBO:4241-25 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0235 ESCRITURARIA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2009 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.400,00	5.400,00	500,00
31	07504	Adiantamentos no mês					61,12
31	07504	Adiantamentos no mês		Unimed			574,81
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.400,00		253,99
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.074,48		
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						5.400,00	1.389,92
						Vr. Líquido ➔	4.010,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		5.400,00	5.400,00	5.400,00	432,00	4.074,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/24 Caroline Campos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00303 CAROLINE PALMEIRA DA ROSA PIS:15549187373 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA	Folha: 01 Funcionário desde: 10/04/2019 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.675,00	2.675,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.675,00		219,81
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.675,00	219,81
						Vr. Líquido ➔	2.455,19
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.675,00	2.675,00	2.675,00	214,00		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/24 de Caroline Rosa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00401 CAUANY SOARES PEREIRA PIS:20461525922 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM	Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2023 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.412,00		105,90
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.474,04	105,90
						Vr. Líquido ➔	1.368,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/24 de Cauany Soares Pereira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
CLEONICE APARECIDA SOARES	29422	00220	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			007	28
Cargo: 0496 BRINQUEDISTA-VISITADORA		Setor: 00001 ENTIDADE		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO				
DE: 01/06/2023		A: 31/05/2024		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS				
DE: 05/08/2024		A: 03/09/2024		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.822,00	0,00	708,33	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	81,62	2.203,74	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	84,34	253,02	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.203,74	734,58	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	253,02	84,34	
5901	F.G.T.S.	8,00	2938.32 mês atual	235,06		
5901	F.G.T.S.		337.36 mês seguint	26,98		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.938,32		251,41
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	337,36		25,30
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.710,88		33,88
					3.275,68	310,59
					Valor Líquido	2.965,09

Local de Trabalho: ENTIDADE

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.965,09(DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

<p>CIENTE</p> <div style="text-align: center;"> CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80 </div>	<div style="text-align: center;"> CLEONICE APARECIDA SOARES </div>
---	--

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 em Taquarituba SP a importância de R\$ 2.965,09 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.	CNPJ / CPF nº 45.913.456/0001-80 CENTRO
Taquarituba, 03 de Agosto de 2024 Local e data	_____ CLEONICE APARECIDA SOARES

Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 12/2024

firmado junto a

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00222 CLEONICE APARECIDA SOARES PIS:12716805166 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0496 BRINQUEDISTA-VISITADORA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2015 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	4,00	Dia(s)	58,77	235,08	
31	02218	Gratificação.		Cr Feliz TC 09/2024		850,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.023,40		130,68
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
Funcionário de férias no mês de 05/08/2024 à 31/08/2024.						Total vencimentos 1.085,08	Total descontos 130,68
<i>x Pago parte: R\$ 108,15</i>						Vr. Líquido ➔	954,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.822,00	4.023,40	1.085,08	86,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2024

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00271 DAIANE DA SILVA GUIMARAES PIS:16105545704 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2017 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	101,81	1.628,96	
31	00101	Salário Maternidade	15,00	dias	3.156,00	1.527,10	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.156,06		277,54
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.591,26		24,90
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos 3.156,06	Total descontos 302,44
						Vr. Líquido ➔	2.853,62
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.156,00	3.156,06	3.156,06	252,48	2.591,26	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2024

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00429 DANDARA DE OLIVEIRA PEDROSO PIS:23806148739 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Folha: 01 Funcionário desde: 10/08/2023 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.654,00	1.654,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.654,00		127,68
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.654,00	127,68
						Vr. Líquido ➡	1.526,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
1.654,00		1.654,00	1.654,00	132,32			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/2024 de Dandara de Oliveira Pedroso
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00391 DANIELE DE CASTILHO PONTES PIS:21210252254 CBO:2313-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0542 PROFESSORA - VISITADORA		Folha: 01 Funcionário desde: 09/11/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	02218	Gratificação.		Cr.Feliz TC 09/2024		850,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.950,00		252,81
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.950,00	252,81
						Vr. Líquido ➡	2.697,19
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
2.100,00		2.950,00	2.950,00	236,00			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/2024 de Daniele de Castilho Pontes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

* Pago parte: R\$ 1.910,94

Empresa: 00040

	00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
	00339 DAYANE GABRIELY DA SILVA PIS:13447131577 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM	Folha: 01 Funcionário desde: 19/08/2021 Ag.: C/C.:
	Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.422,00	1.422,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.422,00		106,80
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>						Total vencimentos 1.422,00	Total descontos 106,80
						Vr. Líquido ➔	1.315,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.422,00	1.422,00	1.422,00	113,76		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/2024 e Dayane Gabriely da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

	00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
	00251 EDUARDA DE ALMEIDA SOUZA PIS:20351825147 CBO:2313-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0542 PROFESSORA - VISITADORA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2016 Ag.: C/C.:
	Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	4,00	Dia(s)	83,87	335,48	
31	02218	Gratificação.		Cr Feliz TC 09/2024		850,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.191,92		165,97
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>						Total vencimentos 1.185,48	Total descontos 165,97
						Vr. Líquido ➔	1.019,51
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.600,00	5.191,92	1.185,48	94,83		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/2024 e Eduarda A. Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
EDUARDA DE ALMEIDA SOUZA	041427	00417	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0542 PROFESSORA - VISITADORA		Setor: 00001 ENTIDADE		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/08/2023	A: 31/07/2024
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 05/08/2024	A: 03/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.600,00	0,00	850,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	111,29	3.004,83	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	115,00	345,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.004,83	1.001,61	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	345,00	115,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	4006.44 mês atual	320,51		
5901	F.G.T.S.		460 mês seguint	36,80		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.006,44		379,71
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	460,00		34,50
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	3.901,64		215,10
Local de Trabalho: ENTIDADE					4.466,44	629,31
					Valor Líquido	3.837,13

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\$ **3.837,13 (TRES MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80

EDUARDA DE ALMEIDA SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 em Taquarituba SP a importância de R\$ **3.837,13 (TRES MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS)** que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.

Taquarituba, 03 de Agosto de 2024

Local e data

EDUARDA DE ALMEIDA SOUZA

**Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 12/2024

firmado junto a

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00433 EDUARDA VITORIA DE OLIVEIRA MARQUES PIS:16095603723 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA	Folha: 01 Funcionário desde: 29/09/2023 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	07504	Adiantamentos no mês					300,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00		167,82
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2024 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.100,00	467,82
						Vr. Líquido ➔	1.632,18
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *Eduarda Marques*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00192 FERNANDA LEME DE ALMEIDA PIS:12540963325 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0496 BRINQUEDISTA-VISITADORA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2014 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	4,00	Dia(s)	103,23	412,92	
31	02218	Gratificação.		Cr.Feliz TC 09/2024		850,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.966,32		176,81
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2024 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.262,92	176,81
						Vr. Líquido ➔	1.086,11
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.200,00	5.966,32	1.262,92	101,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *F.L.A.*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

** Pago parte: R\$ 299,86*

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
FERNANDA LEME DE ALMEIDA	53117	00194	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			006	46
Cargo: 0496 BRINQUEDISTA-VISITADORA		Setor: 00001 ENTIDADE		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO				
DE: 01/04/2023		A: 31/03/2024		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS				
DE: 05/08/2024		A: 03/09/2024		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.200,00	0,00	850,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	130,65	3.527,55	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	135,00	405,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.527,55	1.175,85	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	405,00	135,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	4703.4 mês atual	376,27		
5901	F.G.T.S.		540 mês seguint	43,20		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.703,40		477,29
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	540,00		40,50
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.678,60		390,62
					5.243,40	908,41
					Valor Líquido	4.334,99

Local de Trabalho: ENTIDADE

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\$ 4.334,99 (QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80

FERNANDA LEME DE ALMEIDA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 em Taquarituba SP a importância de R\$ 4.334,99 (QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.

Taquarituba, 03 de Agosto de 2024

Local e data

FERNANDA LEME DE ALMEIDA

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 12 12024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00442 FRANCIELI CRISTINA CRISPINIANO PIS:16283806024 CBO:5143-20 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0017 FAXINEIRA		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 14/02/2024					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.712,00	1.712,00	
31	07001	Faltas do mês	0,50	Dia(s)	55,23		27,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.684,38		130,41
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.712,00	158,03
						Vr. Líquido ➡	1.553,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.712,00		1.684,38	1.684,38	134,75			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *Francieli Cristiana Crispiniano*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00264 GABRIELA FURLAN FERREIRA PIS:20341421019 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2017					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.568,00	2.568,00	
31	07504	Adiantamentos no mês					166,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.568,00		209,94
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.568,00	375,94
						Vr. Líquido ➡	2.192,06
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.568,00		2.568,00	2.568,00	205,44			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *Gabriela Furlan Ferreira*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00404 GABRIELI APARECIDA DE CARVALHO PIS:16287671794 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Folha: 01 Funcionário desde: 30/03/2023 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.654,00	1.654,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.654,00		127,68
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>1212024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.654,00	127,68
						Vr. Líquido ➡	1.526,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.654,00		1.654,00	1.654,00	132,32			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *Gabrieli Aparecida de Carvalho* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00428 GABRIELLE MARIA FERNANDES SILVA PIS:20089445664 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/2023 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.654,00	1.654,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.654,00		127,68
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>1212024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.654,00	127,68
						Vr. Líquido ➡	1.526,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.654,00		1.654,00	1.654,00	132,32			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *Gabrielle Maria Fernandes Silva* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00280 GABRIELY FERNANDES MEIRA PIS:16243159621 CBO:2313-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0542 PROFESSORA - VISITADORA		Folha: 01 Funcionário desde: 19/02/2018 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.840,00	2.840,00	
31	02218	Gratificação.		Cr Feliz TC 09/2024		660,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.500,00		318,81
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.935,20		58,84
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>121/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos 3.500,00	Total descontos 377,65
<i>* Pago parte: R\$ 2.511,85</i>						Vr. Líquido ➔ 3.122,35	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.840,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20	

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 de Gabriely S. Meira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00461 ILDEMARA DE OLIVEIRA ALMEIDA PIS:16307160242 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2024 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	45,55	911,00	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	40,03	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	911,00		68,32
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>121/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos 951,03	Total descontos 68,32
<i>* Pago parte: R\$ 2.511,85</i>						Vr. Líquido ➔ 882,71	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.412,00	911,00	911,00	72,88		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 de Ildeamar de Almeida
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00004 IRACEMA VAZ MARIANO RIGHETTO PIS:12015979362 CBO:1313-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0085 DIRETORA GERAL		Cód. Aport.:4 Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/1998 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	8.450,00	8.450,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	7.541,15		1.177,82

**Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 12/12024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

O dia 29/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					8.450,00	2.086,67
					Vr. Líquido ➡	6.363,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
8.450,00	7.786,02	8.450,00	676,00	7.541,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00426 ISABELLA TONON PIS:21293890423 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA		Folha: 01 Funcionário desde: 23/06/2023 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	4,00	Dia(s)	74,19	296,76	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.967,60		35,62

**Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 12/12024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Funcionário de férias no mês de 05/08/2024 à 31/08/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					296,76	35,62
					Vr. Líquido ➡	261,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.300,00	2.967,60	296,76	23,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ISABELLA TONON	009405	00445		
Cargo: 0300 PROFESSORA		Setor: 00001 ENTIDADE		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/06/2023

A: 22/06/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/08/2024

A: 03/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
5,0	2.300,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	74,19	2.003,13	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	76,67	230,01	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.003,13	667,71	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	230,01	76,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2670.84 mês atual	213,66		
5901	F.G.T.S.		306.68 mês seguint	24,53		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.670,84		219,31
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	306,68		23,00
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.412,72		11,51

Local de Trabalho: ENTIDADE

2.977,52

253,82

Valor Líquido

2.723,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.723,70 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80

ISABELLA TONON

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, CNPJ / CPF nº 45.913.456/0001-80

estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170, CENTRO

em Taquarituba SP a importância de R\$ 2.723,70

(DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS*****)

que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.

Taquarituba, 03 de Agosto de 2024

Local e data

ISABELLA TONON

Pago com Recurso
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 112 12024

firmado junto a

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário	
00467 ISABELLY RAISSA DE OLIVEIRA PIS:16291822033 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Mensal 31/08/2024	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 21/05/2024 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.412,00		105,90
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 / 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.412,00	105,90
						Vr. Líquido ➔	1.306,10
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 de Isabella Raissa de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário	
00462 ISADORA ENCRE VIEIRA PIS:16323102901 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Mensal 31/08/2024	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 18/04/2024 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.412,00		105,90
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 / 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.412,00	105,90
						Vr. Líquido ➔	1.306,10
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 de Isadora Encre Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00417 ISRAEL MARTINS DINIZ PIS:12544689112 CBO:6223-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0001 SERVIÇOS GERAIS		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 28/04/2023					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.521,00	1.521,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.521,00		115,71
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 / 2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.521,00	115,71
						Vr. Líquido ➔	1.405,29
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.521,00		1.521,00	1.521,00	121,68			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 de Israel Martins Diniz
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00412 JANAINA CAROLINA CUNHA PIS:16280195075 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 17/04/2023					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.654,00	1.654,00	
31	07504	Adiantamentos no mês					100,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.654,00		127,68
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 / 2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
O dia 13/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.654,00	227,68
						Vr. Líquido ➔	1.426,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.654,00		1.654,00	1.654,00	132,32			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 de Janaina Condine
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
JAQUELINE APARECIDA DE LIMA	000487	00453	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			008	44

Cargo: 0361 PAJEM

Setor: 00001 ENTIDADE

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 26/07/2023

A: 25/07/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/08/2024

A: 03/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
2,0	1.712,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	55,23	1.491,21	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	57,07	171,21	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.491,21	497,07	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	171,21	57,07	
5901	F.G.T.S.	8,00	1988.28 mês atual	159,06		
5901	F.G.T.S.		228.28 mês seguint	18,26		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.988,28		157,76
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	228,28		17,12

Local de Trabalho: ENTIDADE

2.216,56

174,88

Valor Líquido

2.041,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.041,68 (DOIS MIL, QUARENTA E HUM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*******) a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80

JAQUELINE APARECIDA DE LIMA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 em Taquarituba SP a importância de R\$ 2.041,68 (DOIS MIL, QUARENTA E HUM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.

Taquarituba, 03 de Agosto de 2024

Local e data

JAQUELINE APARECIDA DE LIMA

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 12/12024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00287 JAQUELINE APARECIDA DE LIMA PIS:21294911645 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Folha: 01 Funcionário desde: 26/07/2018 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	55,23	220,92	200,00
31	07504	Adiantamentos no mês					19,88
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.209,20		
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
Funcionário de férias no mês de 05/08/2024 à 31/08/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						220,92	219,88
						Vr. Líquido ➡	1,04
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.712,00		2.209,20	220,92	17,67			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/09/2024 de Jaqueline Aparecida de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00379 JAQUELINE QUEIROZ DE OLIVEIRA PIS:16250424602 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA		Folha: 01 Funcionário desde: 17/06/2022 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	79,03	316,12	37,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.161,20		
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
Funcionário de férias no mês de 05/08/2024 à 31/08/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						316,12	37,94
						Vr. Líquido ➡	278,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.450,00		3.161,20	316,12	25,28			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/09/2024 de Jaqueline Queiroz de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JAQUELINE QUEIROZ DE OLIVEIRA	075125	00416		
Cargo: 0300 PROFESSORA		Setor: 00001 ENTIDADE		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO				
DE: 17/06/2023		A: 16/06/2024		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS				
DE: 05/08/2024		A: 03/09/2024		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.450,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	79,03	2.133,81	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	81,67	245,01	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.133,81	711,27	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	245,01	81,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2845.08 mês atual	227,60		
5901	F.G.T.S.		326.68 mês seguint	26,13		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.845,08		240,22
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	326,68		24,50
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irf mes	2.606,96		26,08


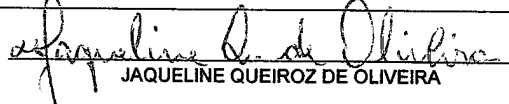
Local de Trabalho: ENTIDADE

3.171,76	290,80
Valor Líquido	2.880,96

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.880,96 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE		
	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80	JAQUELINE QUEIROZ DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, CNPJ / CPF nº 45.913.456/0001-80 estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170, CENTRO em Taquarituba SP a importância de R\$ 2.880,96 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.

Taquarituba, 03 de Agosto de 2024

Local e data

JAQUELINE QUEIROZ DE OLIVEIRA

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 12 / 12024

firmado junto a

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.913.456/0001-80	02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170				04 Bairro CENTRO	
05 Município Taquarituba	06 UF SP	07 CEP 18740-000	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16215714373	11 Nome JESSICA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VIRGILIO ANTUNES DA SILVA, 308				13 Bairro PARQUE SAO ROQUE	
14 Município Taquarituba	15 UF SP	16 CEP 18740-000	17 CTPS (nº, série, UF) 072000 00338 SP	18 CPF 446.168.638-81	
19 Data de Nascimento 25/09/1997	20 Nome da Mãe SONILDA DE OLIVEIRA				
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. 1.412,00	24 Data de Admissão 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/08/2024	26 Data do Afastamento 10/08/2024	27 Cód. 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 48.386.783/0001-10 - Sindicato de Taquarituba				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 09 dias Salário (líquido de 1 faltas e DSR)	R\$ 409,96	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 a %	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 DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 40,02
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 823,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.176,75
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 431,47	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.412,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 117,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 117,67		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.529,21
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 1.176,75	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 30,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 70,60
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.278,09
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.251,12

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 12/12024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.913.456/0001-80	02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16215714373	11 Nome JESSICA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES			
17 CTPS. (nº, série, UF) 072000 00338 SP	18 CPF 446.168.638-81	19 Data de Nascimento 25/09/1997	20 Nome da Mãe SONILDA DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/08/2024	26 Data do Afastamento 10/08/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

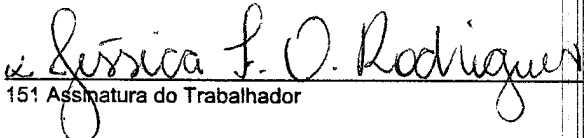
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior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

No dia / / 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\$ 3.251,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

1 / / 2024
Dia 06 de Setembro de 2024.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA AO 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).

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00227 JEANETE PEREIRA PIS:12284717804 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0496 BRINQUEDISTA-VISITADORA	Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/2015 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.822,00	1.822,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.822,00		142,80
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,00	142,80
						Vr. Líquido ➔	1.679,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.822,00	1.822,00	1.822,00	145,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/09/2024

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00338 JESSICA SILVEIRA MIRANDA LISBOA PIS:16247284250 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA	Folha: 01 Funcionário desde: 13/08/2021 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.450,00	2.450,00	
31	02218	Gratificação.		Brinquedo TC 08/2024		400,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.850,00		240,81
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.850,00	240,81
						Vr. Líquido ➔	2.609,19
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.450,00	2.850,00	2.850,00	228,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/09/2024

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
			LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
JOSÉ LUCAS SUDRÉ DE OLIVEIRA	4016390	02810	
Cargo: 0001 SERVIÇOS GERAIS		Setor: 00001 ENTIDADE	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 13/06/2023 A: 12/06/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/08/2024 A: 03/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.605,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	51,77	1.397,79	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	53,50	160,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.397,79	465,93	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	160,50	53,50	
5901	F.G.T.S.	8,00	1863.72 mês atual	149,09		
5901	F.G.T.S.		214 mês seguint	17,12		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.863,72		146,55
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	214,00		16,05

Local de Trabalho: ENTIDADE	2.077,72	162,60
	Valor Líquido	1.915,12

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\$ 1.915,12 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E DOZE CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80

JOSÉ LUCAS SUDRÉ DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, CNPJ / CPF nº 45.913.456/0001-80, estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170, CENTRO, em Taquarituba SP a importância de R\$ 1.915,12 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E DOZE CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.

Taquarituba, 03 de Agosto de 2024

Local e data

JOSÉ LUCAS SUDRÉ DE OLIVEIRA

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 12 12024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00422 JOSÉ LUCAS SUDRÉ DE OLIVEIRA PIS:16178800186 CBO:6223-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0001 SERVIÇOS GERAIS	Folha: 01 Funcionário desde: 13/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	4,00	Dia(s)	51,77	207,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.070,80		18,64
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
Funcionário de férias no mês de 05/08/2024 à 31/08/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						207,08	18,64
						Vr. Líquido ➡	188,44
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.605,00	2.070,80	207,08	16,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/09/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/09/24 de José Lucas Sudré de Oliveira

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00342 JOSIANE DE CASSIA DA CUNHA GIRALDES PIS:16245099480 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM	Folha: 01 Funcionário desde: 30/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.654,00	1.654,00	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.654,00		127,68
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
O dia 13/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.778,08	127,68
						Vr. Líquido ➡	1.650,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.654,00	1.654,00	1.654,00	132,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/09/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/09/24 de Josiane de Cassia da Cunha Giralde

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00395 JOYCE MARIA SOUZA COELHO PIS:16279019838 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 13/02/2023					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.412,00		105,90
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>					Total vencimentos 1.474,04 Total descontos 105,90 Vr. Líquido ➔ 1.368,14		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/09/2024 de Joyce Maria Souza Coelho - ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
O dia 15/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Salário Base 1.412,00 Sal.Contr.INSS 1.412,00 Base Cál.c.F.G.T.S. 1.412,00 F.G.T.S. do Mês 112,96 Base Cál.c. IRRF via do empregador		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00455 JULLYA KAROLYNA VAZ MATIAS PIS:16320617323 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 06/05/2024					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.412,00		105,90
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>					Total vencimentos 1.412,00 Total descontos 105,90 Vr. Líquido ➔ 1.306,10		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/09/2024 de Jullya Karolyna Vaz Matias - ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
O dia 15/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Salário Base 1.412,00 Sal.Contr.INSS 1.412,00 Base Cál.c.F.G.T.S. 1.412,00 F.G.T.S. do Mês 112,96 Base Cál.c. IRRF via do empregador		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00460 KIMBERLY STHEFANY SOUZA LARA PIS:16492643721 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2024 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.412,00		105,90
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos 1.412,00	Total descontos 105,90
						Vr. Líquido ➔	1.306,10
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/2024 Kimberly
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00378 LETICIA APARECIDA FERREIRA PIS:16397572391 CBO:6223-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0001 SERVIÇOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 17/06/2022 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	55,23	220,92	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.209,20		19,88
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos 282,96	Total descontos 19,88
						Vr. Líquido ➔	263,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.712,00	2.209,20	220,92	17,67		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/2024 Leticia Ferreira
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
			LIVRO Nº
			FLS/FICHA Nº
LETICIA APARECIDA FERREIRA	4761430	09820	
Cargo: 0001 SERVIÇOS GERAIS		Setor: 00001 ENTIDADE	
PERÍODO DE AQUISIÇÃO			
DE: 17/06/2023		A: 16/06/2024	
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS			
DE: 05/08/2024		A: 03/09/2024	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.712,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	55,23	1.491,21	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	57,07	171,21	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.491,21	497,07	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	171,21	57,07	
5901	F.G.T.S.	8,00	1988.28 mês atual	159,06		
5901	F.G.T.S.		228.28 mês seguint	18,26		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.988,28		157,76
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	228,28		17,12
Local de Trabalho: ENTIDADE					2.216,56	174,88
					Valor Líquido	2.041,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.041,68 (DOIS MIL, QUARENTA E HUM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80

LETICIA APARECIDA FERREIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, CNPJ / CPF nº 45.913.456/0001-80

estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170, CENTRO

em Taquarituba SP a importância de R\$ 2.041,68

(DOIS MIL, QUARENTA E HUM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****)

que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.

Taquarituba, 03 de Agosto de 2024

Local e data

LETICIA APARECIDA FERREIRA

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 12 / 2024

firmado junto a

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00411 LETICIA BRANCA CAMARGO PIS:16416748186 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Folha: 01 Funcionário desde: 11/04/2023 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.654,00	1.654,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.654,00		127,68
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos 1.654,00 Total descontos 127,68 Vr. Líquido ➡ 1.526,32	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.654,00 1.654,00 1.654,00 132,32					Base Cál.c. IRRF via do empregador		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *Leticia Branca Camargo*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00263 LETICIA VILENA ALVES GARBELOTTO FERREIRA PIS:16466940250 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2017 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.654,00	1.654,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.654,00		127,68
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos 1.654,00 Total descontos 127,68 Vr. Líquido ➡ 1.526,32	
O dia 28/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Base Cál.c. IRRF via do empregador		
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.654,00 1.654,00 1.654,00 132,32							

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *Leticia Vilena Garbelotto*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LUANA LOPES DE ALMEIDA	073784	00431	010	
Cargo: 0361 PAJEM		Setor: 00001 ENTIDADE		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO				
DE: 06/06/2023 A: 05/06/2024				
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS				
DE: 05/08/2024 A: 03/09/2024				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
1,0	1.654,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	53,35	1.440,45	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	55,13	165,39	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.440,45	480,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	165,39	55,13	
5901	F.G.T.S.	8,00	1920.6 mês atual	153,64		
5901	F.G.T.S.		220.52 mês seguint	17,64		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.920,60		151,67
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	220,52		16,53

Local de Trabalho: ENTIDADE

2.141,12	168,20
Valor Líquido	1.972,92

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\$ 1.972,92 (HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS** a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80

LUANA LOPES DE ALMEIDA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 em Taquarituba SP a importância de R\$ 1.972,92 (HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.

Taquarituba, 03 de Agosto de 2024

Local e data

LUANA LOPES DE ALMEIDA

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 121/2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00377 LUANA LOPES DE ALMEIDA PIS:20669811771 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	53,35	213,40	
31	02218	Gratificação.		Cr Feliz TC 09/2024		850,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.984,00		105,22
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
Funcionário de férias no mês de 05/08/2024 à 31/08/2024.						Total vencimentos	Total descontos
* Pago parte: R\$171,93						1.063,40	105,22
						Vr. Líquido ➡	958,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.654,00		2.984,00	1.063,40	85,07			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/24 de Luana Lopes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00240 LUARA ELORA DO CARMO RODRIGUES DE SOUZA PIS:12946949143 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0355 BRINQUEDISTA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2016 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.926,00	1.926,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.926,00		152,16
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.926,00	152,16
						Vr. Líquido ➡	1.773,84
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.926,00		1.926,00	1.926,00	154,08			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/24 de Luana Elora C.R.S.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00439 LUCILA DE MOURA FORTUNATO PIS:16420807663 CBO:5143-20 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0081 SERVIÇOS GERAIS	Banco:	Folha: 01 Funcionário desde: 17/11/2023 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.712,00	1.712,00	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.712,00		132,90
Pago com Recursoído TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.774,04	132,90
						Vr. Líquido ➔	1.641,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.712,00	1.712,00	1.712,00	136,96		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/09/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Lucila de Moura Fortunato*

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00216 MARCELA MADALENE CALDEIRA PIS:16398293860 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0539 PROFESSORA - BRINQUEDISTA	Banco:	Folha: 01 Funcionário desde: 02/03/2015 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.156,00	3.156,00	
31	02218	Gratificação.		Brinquedo TC 08/2024		400,00	
31	07504	Adiantamentos no mês					150,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.556,00		325,53
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.841,20		44,74
Pago com Recursoído TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.556,00	520,27
						Vr. Líquido ➔	3.035,73
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.156,00	3.556,00	3.556,00	284,48	2.841,20	

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/09/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Marcela M. Calderin*

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00082 MARCIA CRISTINA DA SILVA COSTA PIS:12592285182 CBO:2394-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0072 COORDENADORA PEDAGOGICA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2010 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.500,00	5.500,00	
31	02218	Gratificação.		Brinquedo TC 08/2024		400,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.900,00		644,81
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.255,19		549,18
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2024 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos 5.900,00	Total descontos 1.193,99
<i>o pago parte: R\$4.336,01</i>						Vr. Líquido → 4.706,01	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		5.500,00	5.900,00	5.900,00	472,00	5.255,19	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/24 e Marcia Costa
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00398 MARCIELE BARBOSA DA COSTA PIS:16467257066 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA		Folha: 01 Funcionário desde: 16/02/2023 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00		167,82
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2024 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos 2.100,00	Total descontos 167,82
<i>o pago parte: R\$1.932,18</i>						Vr. Líquido → 1.932,18	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/24 e Marciele Barbosa Costa
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00167 MARCIELE DA SILVA PIS:16420859183 CBO:3311-05 Local: 00001 ENTIDADE Cargo: 0300 PROFESSORA		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2013	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	07504	Adiantamentos no mês					100,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.600,00		212,82
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2024 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,00	312,82
						Vr. Líquido ➔	2.287,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.600,00		2.600,00	2.600,00	208,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/09/24 a Marciele da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00173 MARI LUCILENE PICELLI PIS:12399697733 CBO:2394-05 Local: 00001 ENTIDADE Cargo: 0540 COORDENADORA PEDAGOGICA - BRINQUED		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2013	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.500,00	5.500,00	
31	02218	Gratificação.		Brinquedo TC 08/2024		400,00	
31	07504	Adiantamentos no mês		Unimed			30,56
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.900,00		644,81
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.224,63		540,77
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2024 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						5.900,00	1.216,14
						Vr. Líquido ➔	4.683,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
5.500,00		5.900,00	5.900,00	472,00	5.224,63		

* Pago parte: R\$4.313,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/09/24 a
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00441 MARIA ALICE OLIVEIRA GARCIA PIS:16485020226 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM	Folha: 01 Funcionário desde: 29/01/2024 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	45,55		91,10
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.320,90		99,06
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.412,00	190,16
						Vr. Líquido ➔	1.221,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.412,00	1.320,90	1.320,90	105,67		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/09/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Maria Alice*

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00444 MARIA CLARA ROLIM PIS:13130427081 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM	Folha: 01 Funcionário desde: 07/03/2024 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	45,55		45,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.366,45		102,48
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.412,00	148,03
						Vr. Líquido ➔	1.263,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.412,00	1.366,45	1.366,45	109,31		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/09/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Maria Clara Rolim*

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00469 MARIA EDUARDA COSTA ZANATA PIS:23775322058 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Folha: 01 Funcionário desde: 24/05/2024 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	45,55		91,10
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.320,90		99,06
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.412,00	190,16
						Vr. Líquido ➡	1.221,84
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.412,00		1.320,90	1.320,90	105,67			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/24
 Maria Eduarda C. Zanata
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00210 MARIA EDUARDA FOGACA DA SILVA PIS:21291010647 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Folha: 01 Funcionário desde: 02/03/2015 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salário Horas Trab.mês	138,00	Hora(s)	12,00	1.654,00	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	07001	Faltas do mês	0,50	Dia(s)	53,35		26,68
31	07504	Adiantamentos no mês					105,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.627,32		125,27
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.716,04	256,95
						Vr. Líquido ➡	1.459,09
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
12,00		1.627,32	1.627,32	130,18			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/24
 Maria Eduarda Fogaça da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80 00402 MARIA EDUARDA VIEIRA PIS:16421578536 CBO:5143-20 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0081 SERVIÇOS GERAIS	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 15/03/2023 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.712,00	1.712,00	132,90
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.712,00		
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 / 2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA					Total vencimentos 1.712,00		Total descontos 132,90
					Vr. Líquido ➔		1.579,10
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.712,00	1.712,00	1.712,00	136,96		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/24
 MARIA EDUARDA VIEIRA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80 00261 MARLI APARECIDA CAMARGO PIS:12236883902 CBO:4110-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0051 AUXILIAR DE ESCRITORIO	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2017 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.646,00	2.646,00	216,96
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.646,00		
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12 / 2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA					Total vencimentos 2.646,00		Total descontos 216,96
					Vr. Líquido ➔		2.429,04
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.646,00	2.646,00	2.646,00	211,68		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/24
 MARLI APARECIDA CAMARGO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00368 MARY ESTEPHANY DE LARA PIS:14275751066 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM		Folha: 01 Funcionário desde: 26/04/2022 Ag.: C/C.:	
		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.654,00	1.654,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.654,00		127,68
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.654,00	127,68
						Vr. Líquido ➡	1.526,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.654,00		1.654,00	1.654,00	132,32			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 e Mary Jona
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024	
00298 MIRELLA DE CASSIA FERNANDES PIS:16424890611 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0495 PAJEM/VISITADORA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2019 Ag.: C/C.:	
		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	156,00	Hora(s)	10,60	1.654,00	
31	02218	Gratificação.		Cr Feliz TC 09/2024		850,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.504,00		204,18
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.504,00	204,18
						Vr. Líquido ➡	2.299,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
10,60		2.504,00	2.504,00	200,32			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 e Mirella Fernandes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
NEUCILENE MARIA RIBEIRO WENZEL	001453	00127	002	95
Cargo: 0072 COORDENADORA PEDAGOGICA		Setor: 00001 ENTIDADE		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/07/2023

A: 30/06/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/08/2024

A: 03/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS


FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	5.500,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	177,42	4.790,34	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	183,33	549,99	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.790,34	1.596,78	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	549,99	183,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	6387.12 mês atual	510,96		
5901	F.G.T.S.		733.32 mês seguint	58,66		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	6.387,12		713,01
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	733,32		54,99
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	6.352,44		850,92
Local de Trabalho: ENTIDADE					7.120,44	1.618,92
					Valor Líquido	5.501,52

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\$ 5.501,52 (CINCO MIL, QUINHENTOS E HUM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE


 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
 CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80


 NEUCILENE MARIA RIBEIRO WENZEL

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA CNPJ / CPF nº 45.913.456/0001-80 estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 CENTRO em Taquarituba SP a importância de R\$ 5.501,52 (CINCO MIL, QUINHENTOS E HUM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.

Taquarituba, 03 de Agosto de 2024

Local e data

NEUCILENE MARIA RIBEIRO WENZEL

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 12/2024
 firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

		00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024		
		00027 NEUCILENE MARIA RIBEIRO WENZEL PIS:19004912935 CBO:2394-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0072 COORDENADORA PEDAGOGICA		Cód. Apont.:27 Funcionário desde: 01/07/2003 Ag.: C/C.:		Folha: 01		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTEância LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/09/2024 Neucilene ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	177,42	709,68	231,12	
31	07504	Adiantamentos no mês		Unimed			99,35	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.096,80			
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos 709,68		Total descontos 330,47
Funcionário de férias no mês de 05/08/2024 à 31/08/2024.						Vr. Líquido ➔ 379,21		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		5.500,00	7.096,80	709,68	56,77			

		00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024		
		00460 ODETE ROSA FERRAZ PIS:20609543533 CBO:5143-20 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0081 SERVIÇOS GERAIS		Cód. Apont.: Funcionário desde: 06/08/2024 Ag.: C/C.:		Folha: 01		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTEância LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/09/2024 Odele Rosa Ferraz ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	45,55	1.184,30	88,82	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.184,30			
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos 1.184,30		
						Vr. Líquido ➔ 1.095,48		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.412,00	1.184,30	1.184,30	94,74			

Empresa: 00040

		00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024		
		00384 PAMELA CAROLINA CLIVATTI GASPAR PIS:16590969605 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0539 PROFESSORA - BRINQUEDISTA				Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 26/08/2022		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.156,00	3.156,00		
31	02218	Gratificação.		Brinquedo TC 08/2024		400,00		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.556,00		325,53	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.661,70		30,19	
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12.12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>						Total vencimentos 3.556,00 Total descontos 355,72 Vr. Líquido ➔ 3.200,28	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTEância LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/09/24 <i>Pamela C.C. Gaspar</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
<p><i>* Pago parte: R\$ 2.830,28</i></p>						Salário Base 3.156,00 Sal.Contr.INSS 3.556,00 Base Cál.c.F.G.T.S. 3.556,00 F.G.T.S. do Mês 284,48 Base Cál.c. IRRF 2.661,70 via do empregador		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

		00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024		
		00381 PIER ANGELA RODRIGUES PIS:12328975072 CBO:6223-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0001 SERVIÇOS GERAIS				Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2022		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.712,00	1.712,00		
31	07001	Faltas do mês	1,50	Dias	55,23		82,85	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.629,15		125,44	
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12.12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>						Total vencimentos 1.712,00 Total descontos 208,29 Vr. Líquido ➔ 1.503,71	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTEância LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/09/24 <i>Pier Angela</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
<p>Salário Base 1.712,00 Sal.Contr.INSS 1.629,15 Base Cál.c.F.G.T.S. 1.629,15 F.G.T.S. do Mês 130,33 Base Cál.c. IRRF _____ via do empregador</p>								

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

	00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
	00454 PIETRA GONCALVES MACIEL PIS:16573398026 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM	Folha: 01 Funcionário desde: 06/05/2024 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.412,00		105,90
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 12024 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
O dia 01/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.474,04	Total descontos 105,90
						Vr. Líquido ➔	1.368,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *adilton* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00040

	00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
	00348 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA PIS:16573399855 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM	Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2021 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.654,00	1.654,00	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.654,00		127,68
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 12024 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
O dia 01/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.716,04	Total descontos 127,68
						Vr. Líquido ➔	1.588,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.654,00	1.654,00	1.654,00	132,32		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/24 *Poliana* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal: 31/08/2024
00388 ROMAINA LEONILDA PIRES DO NASCIMENTO PIS:16573582935 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM	Folha: 01 Funcionário desde: 15/09/2022 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	45,55		91,10
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.320,90		99,06
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos 1.536,08	
						Total descontos 190,16	
						Vr. Líquido ➡ 1.345,92	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.412,00	1.320,90	1.320,90	105,67		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/09/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Romaina Leonilda Pires do Nascimento

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal: 31/08/2024
00284 ROSELI DE SOUZA PIS:16531921774 CBO:5143-25 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0432 SERVIÇOS GERAIS	Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2018 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.712,00	1.712,00	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	55,23		110,46
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.601,54		122,95
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos 1.712,00	
						Total descontos 233,41	
						Vr. Líquido ➡ 1.478,59	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.712,00	1.601,54	1.601,54	128,12		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/09/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Roseli de Souza

Empresa: 00040

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
SIDNEIA LEONEL FERREIRA	009421	00445	008	22

Cargo: 0198 COZINHEIRA

Setor: 00001 ENTIDADE

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/06/2023

A: 31/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/08/2024

A: 03/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.600,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	83,87	2.264,49	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	86,67	260,01	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.264,49	754,83	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	260,01	86,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	3019.32 mês atual	241,54		
5901	F.G.T.S.		346.68 mês seguinte	27,73		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.019,32		261,13
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	346,68		26,00
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.801,20		40,65

Local de Trabalho: ENTIDADE

3.366,00

327,78

Valor Líquido

3.038,22

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\$ 3.038,22 (TRES MIL, TRINTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Taquarituba, 04 de Julho de 2024

Local e data

CIENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80

SIDNEIA LEONEL FERREIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, estabelecida à RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 em Taquarituba SP a importância de R\$ 3.038,22 (TRES MIL, TRINTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente 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 à firma plena e geral quitação.

Taquarituba, 03 de Agosto de 2024

Local e data

SIDNEIA LEONEL FERREIRA

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 12/2024

firmado junto a

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Empresa: 00040

	00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
	00266 SIDNEIA LEONEL FERREIRA PIS:15448593732 CBO:5132-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0198 COZINHEIRA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2017 Ag.: C/C.:
		Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	83,87	335,48	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.354,80		40,26
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
Funcionário de férias no mês de 05/08/2024 à 31/08/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						335,48	40,26
						Vr. Líquido ➡	295,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.600,00	3.354,80	335,48	26,83		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A MENSALIDADE LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 31/08/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00040

	00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
	00340 SUIANE BRAZ DE CAMPOS PIS:16596755666 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA	Folha: 01 Funcionário desde: 20/08/2021 Ag.: C/C.:
		Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.414,00	2.414,00	
31	07504	Adiantamentos no mês					150,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.414,00		196,08
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/12024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.414,00	346,08
						Vr. Líquido ➡	2.067,92
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.414,00	2.414,00	2.414,00	193,12		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A MENSALIDADE LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 31/08/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/08/2024		
00266 TANIA CRISTINA DA SILVA PIS:12940771148 CBO:5143-20 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0017 FAXINEIRA		Banco:			Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2016 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.822,00	1.822,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.822,00		142,80
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>1212024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,00	142,80
						Vr. Líquido	1.679,20
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.822,00		1.822,00	1.822,00	145,76			

DECLARO TER RECEBIDO A IM. ORÇÁRIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/08/2024		
00196 TEREZINHA RODRIGUES PIS:10880055445 CBO:5132-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0198 COZINHEIRA		Banco:			Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2014 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	07504	Adiantamentos no mês		Unimed			30,56
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.600,00		212,82
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>1212024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,00	243,38
						Vr. Líquido	2.356,62
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.600,00		2.600,00	2.600,00	208,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IM. ORÇÁRIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00278 VICTORIA GASTRO ZUCGARI PIS:20334201785 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2018 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	07504	Adiantamentos no mês					100,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.600,00		212,82
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>121/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,00	312,82
						Vr. Líquido	2.287,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.600,00		2.600,00	2.600,00	208,00			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

de *Victoria C. Zucgari*

Empresa: 00040

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00326 FERNANDA RAMOS VIEIRA PIS:16257126089 CBO:3311-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0300 PROFESSORA		Folha: 01 Funcionário desde: 18/02/2020 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.450,00	2.450,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.450,00		199,32
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>121/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.450,00	199,32
						Vr. Líquido	2.250,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.450,00		2.450,00	2.450,00	196,00			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

de *Fernanda Ramos Vieira*

R M S ALVES EIRELI
 AV CAP EUGENIO GABRIEL, 178
 CENTRO, CEP: 18740-000
 TAQUARITUBA - SP,
 E-mail: aguegasjb.nfe@outlook.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

000.004.263
 N° 001
 SÉRIE: 1/1
 FOLHA:

3524 0807 9227 0200 0171 5500 1000 0042 6310 0001 0681
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.szfazenda.gov.br>)
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-24-1864218761.26/08/2024 11:01:23
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 685077374110
 CNPJ: 07.922.702/0001-71

NOME RAZÃO SOCIAL: **CASA DA CRIANÇA TAQUARITUBA (Cod. 377)**
 ENDEREÇO: **CAPITAO JOSE CESARIO DE CAMPOS**
 MUNICÍPIO: **TAQUARITUBA**
 NÚMERO: 170
 COMPLEMENTO:
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: 18740-000
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 DATA EMISSÃO: 26/08/2024
 DATA SAÍDA:
 HORA SAÍDA:

Fatura: 4263 - Vencimento: 26/08/2024 Valor: R\$ 1.414,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	1.414,00
0,00	0,00	0,00	0,00	

NOME RAZÃO SOCIAL: **R M S ALVES EIRELI**
 ENDEREÇO: **AV CAP EUGENIO GABRIEL**
 QUANTIDADE: **1**
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NÚMERO:
 MUNICÍPIO: **TAQUARITUBA**
 CNI4362
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **685077374110**
 CPF/CNPJ: **07922702000171**
 PIS/PASEP: **07922702000171**
 CPMF: **07922702000171**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL. ICMS	% ICMS
5	BOTILHO 45KG - GLP 2 L ONU	27111910	061	5929	UN	4,000	353,500	0,00	0,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00
					KG	4,000	353,500						

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 RESERVA DO PREC

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 0,00 Federal, 188,06 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:005241,0054553;

Pago em 09/09/24

NF-e
 Série 001
 N° 000.004.263

RECEBIMOS DE R M S ALVES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ELÉTRONICA AO LADO
 IDENTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 CASA DA CRIANÇA TAQUARITUBA (Cod. 377)

Água E Gás Joao De Barro

R M S Alves Eireli

CNPJ: 07.922.702/0001-71

Avenida Capitão Eugenio Gabriel, 178, Dona Carmelia- Taquarituba-SP

Telefone: (14) 3762-1738


ORÇAMENTO A CASA DA CRIANÇA

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GLP-BOTIJAO P45 GLP 2.1	KG	4	R\$ 353,50	R\$ 1.414,00

TOTAL: R\$ 1.414,00

ORÇAMENTO VALIDO PARA 30 DIAS

TAQUARITUBA, 23 DE AGOSTO DE 2024


ASSINATURA REPRESENTANTE



COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS ZANFORLIN LTDA

CNPJ: 01.740.742/0001-16

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1541-CENTRO-TAQUARITUBA-SP

CEP: 18740-000

FONE: (14) 3762-9670

ORÇAMENTO PARA A CASA DA CRIANÇA

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GLP-BOTIJAO P45 GLP	KG	4	R\$ 456,00	R\$ 1.824,00

TOTAL: R\$ 1.824,00

ORÇAMENTO VALIDO PARA 30 DIAS

TAQUARITUBA, 23 DE AGOSTO DE 2024


ASSINATURA REPRESENTANTE



Nº da Conta: 0388981454
 Mês de referência: 08/2024
 Período: 16/07/2024 a 15/08/2024
 Data de emissão: 17/08/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
 R R CAP J CEZARIO DE CAMPOS, 170
 CENTRO
 18740-000 TAQUARITUBA - SP

Vencimento
08/09/2024

Total a Pagar - R\$
206,73

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	3	3	206,73
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
PACOTE DADOS SME 0.5GB	8	2	0,00
PACOTE DADOS SME 2GB	3	3	0,00
Subtotal			206,73
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	5,70GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	16,00GB	1,49GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	21m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,71MB	0,00
Subtotal			0,00
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>			
TOTAL A PAGAR			206,73

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Pago em 09/09/24



Nome do Cliente
CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

Vencimento
08/09/2024

Total a Pagar - R\$
206,73

Cód. Débito Automático **0388981454 - 0** | Nº da Conta **0388981454** | Mês Referência **08/2024**

84600000022 | 067300800017 | 103889814549 | 082412409086





UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
 CNPJ: 50.368.034/0001-01
 INSC EST: INSC MUN: 4861
 RUA SANTA CATARINA, 1981-ALTO
 AVARÉ - SP CEP: 18708-005
 FONE: (14)37117000 FAX:

CLIENTE
 CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA
 CNPJ/CPF: 45.913.456/0001-80 INSC EST:
 RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170-CENTRO
 TAQUARITUBA - SP
 CEP: 18740-071 CX POSTAL:
 EMPRESA:0000001658 CO - CUSTO OPERACIONAL SERVIÇO

NÚMERO FATURA 554982	EMISSÃO 20/08/2024	COMPETÊNCIA 202408	VENCIMENTO 10/09/2024
-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------

Produção de Cooperados/Pessoa Física
 Custos com Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapia

191,60
 170,00
 361,60

SUBTOTAL ----->>

BASE DE CALCULO IRRF = 191,60 - 1,50%
 RETENÇÃO IRRF DISPENSADA CONFORME Art. 67 Lei 9430/96

ANS - nº 304123

VALOR DO DOCUMENTO: 361,60

VALOR BRUTO 361,60	BASE DE CALCULO DO IRRF 191,60	IRRF 0,00	VALOR LÍQUIDO 361,60
-----------------------	-----------------------------------	--------------	-------------------------

Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são:
 COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços)
 PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde)

UNIPRIME DO NORTE 084-1

Vencimento 10/09/2024	Agência/Código Beneficiário 0020-5/0096677-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 09/00000554982-8	Nº Documento 554982
(*) Valor Documento 361,60	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira 9	Moeda R\$
					(=) Valor Cobrado

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 12/12024
 firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

CORTE AQUI

084-1 08490.02001 90000.055492 82009.667708 1 98350000036160

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER INSTITUICAO FINANCEIRA	202408	Vencimento 10/09/2024
Beneficiário UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M	Agência/Código Beneficiário 0020-5/0096677-0	
Data do Documento 20/08/2024	Número do Documento 554982	Espécie Documento DM
Carteira 9	Espécie R\$	Data de Processamento 20/08/2024
Uso do Banco	Quantidade	Valor do Documento 361,60
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)		(-) Desconto/Abatimento
0,033% AO DIA + VAR.TR E 2% DE MULTA - EMP. NÃO DISPENSAR JUROS		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
PAGADOR: CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170-CENTRO 18740-071 Taquarituba	CNPJ/CPF: 45.913.456/0001-80	INSC: SP
SACADOR/AVALISTA :	ANS - nº 304123	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RAVALIC_SERVIC_1

Gerado por: VANIA

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 554982

CNPJ: 45.913.456/0001-80

Filtros

Fatura de: 554462
Fatura até: 553012

Empresa Contratante de: 0
Empresa Contratante até: 0

Competência de: 0
Competência até: 0

Grupo de Empresas: 0
Agrupamento: 0

Unimed Responsável: 0
Fundação: 0

Dia Vencimento: 0

Ciente CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

EMPRESA:1658-CASA DA CRIANÇA DE TAQUAR

EXECUTORA

FAMILIA

DEPENDENTE

TP	NR.DOC/TO	DOCTO PRINC.	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	TOTAL
0073-UNIMED DE AC DE T MEDICO						
0073-1658.000100 TITNELUCILENE MARIA R WENZEL						
00-NEUCILENE MARIA RWENZEL						
1	12296762	12296762	09/08/2024	01 - MÉDICO	1,00000	170,00
1	12296768	12296768	09/08/2024	01 - MÉDICO	1,00000	21,60
1	12301903	12301903	14/08/2024	01 - MÉDICO	1,00000	170,00
TOTAL DEPENDENTE						361,60
						0,00
						0,00
						361,60
TOTAL FAMILIA						361,60
TOTAL EXECUTORA						361,60
TOTAL EMPRESA:1658-CASA DA CRIANÇA DE TAQUAR						361,60

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 3

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO 301,34

SUBTOTAL DA FATURA: 301,34
TOTAL DEPENDENTES: 0,00
TOTAL TITULARES: 0,00
TOTAL DA FATURA: 301,34
TOTAL DE TAXA DE ADM: 60,26
TOTAL DE TAXA DE INTERC: 0,00
VALOR BRUTO DA FATURA: 361,60
IRF: 0,00
PIS: 0,00
COFINS: 0,00
CSLL: 0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 361,60

Pago com Recurso
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 12.12.2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA



UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
 CNPJ: 50.368.034/0001-01
 INSC EST: INSC MUN: 4851
 RUA SANTA CATARINA, 1981-ALTO
 AVARÉ - SP CEP: 18708-005
 FONE: (14) 37117000 FAX:
NÚMERO FATURA 555418
EMIÇÃO 21/08/2024
COMPETÊNCIA 202409
VENCIMENTO 10/09/2024

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
 CNPJ/CPF: 45.913.456/0001-80 INSC EST:
 RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170-CENTRO
 TAQUARITUBA - SP
 CEP: 18740-071 CX POSTAL:
 EMPRESA:0000001658 CO - CUSTO OPERACIONAL TAXA

Custeio p/ Disponibilidade Médica

SUBTOTAL ----->>

213,92
213,92

ANS - nº 304123

VALOR DUTOS...
 DUTOS...
 DOCUMENTO...

VALOR BRUTO	213,92	BASE DE CALCULO DO IRF	0,00	IRF	0,00	VALOR LÍQUIDO	213,92
-------------	--------	------------------------	------	-----	------	---------------	--------

Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são:
 COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços)
 PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde)

UNIPRIME DO NORTE	084 - 1									
Vencimento	10/09/2024	Agência/Código Beneficiário	0020-5/0096677-0	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número	09/00000555418-P	Nº Documento	555418
(*) Valor Documento	213,92	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	Carteira	9	Moeda	R\$
							(=) Valor Cobrado			

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 121/2024
 firmado junto a
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

CORTE AQUI

.....
084 - 1 **08490.02001 90000.055542 18009.667702 1 98350000021392**

Local de Pagamento				202409		Vencimento		10/09/2024	
PAGAVEL EM QUALQUER INSTITUICAO FINANCEIRA						Beneficiário		UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M	
Beneficiário				0020-5/0096677-0		Agência/Código Beneficiário		0020-5/0096677-0	
Data do Documento	21/08/2024	Número do Documento	555418	Espécie Documento	DM	Aceite	N	Data de Processamento	21/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		= Valor do Documento		213,92	
9				R\$					
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
PAGADOR: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA				CNPJ/CPF: 45.913.456/0001-80		INSC:			
RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170-CENTRO				18740-071		Taquarituba		SP	
SACADOR/AVALISTA :						ANS - nº 304123			



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 555418

FURA: 08:40:11

Página: 1

JALIC_TAXA_1
lado por: JULIANA

Competência: 202409

CNPJ: 45.913.456/0001-80

YOS:

0073.1658.000076 - 0073.1658.000076 - Unimed Responsável: 0 - Competência de: 0 - Dia Vencimento: 0
 0073.1658.000076 - 0073.1658.000076 - Empresa Contratante até: 9999999999 - Fundação: 0 - Competência até: 0 - Grupo de Empresas: 0
 0073.1658.000076 - 0073.1658.000076 - Empresa Contratante de: 0

Cliente CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA/2 - Outros

EMPRESA CONTRATANTE: 1658 - CASA DA CRIANÇA DE TAQUAR

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR BONIF.	VALOR TOTAL	MENSAGEM
TOTAL TITULAR: 61,12									
LORVELLEN F RODRIGUES - 0073.1658.000069									
0073.1658.000069-00	LORVELLEN F RODRIGUES	A MANUTENÇÃO	1	1	1,00000	30,56	0,00	30,56	
0073.1658.000069-10	GUSTAVO CAMPOS DA COSTA	A MANUTENÇÃO	1	1	1,00000	30,56	0,00	30,56	
TOTAL TITULAR: 30,56									
MARI L PICELLI CARDOSO - 0073.1658.000077									
0073.1658.000077-00	MARI L PICELLI CARDOSO	A MANUTENÇÃO	1	1	1,00000	30,56	0,00	30,56	
TOTAL TITULAR: 30,56									
NEUCILENE MARIA R WENZEL - 0073.1658.000100									
0073.1658.000100-00	NEUCILENE MARIA R WENZEL	A MANUTENÇÃO	1	1	1,00000	30,56	0,00	30,56	
0073.1658.000100-09	JOSE CARLOS DE J WENZEL	A MANUTENÇÃO	1	1	1,00000	30,56	0,00	30,56	
TOTAL TITULAR: 61,12									
TEREZINHA RODRIGUES - 0073.1658.000094									
0073.1658.000094-00	TEREZINHA RODRIGUES	A MANUTENÇÃO	1	1	1,00000	30,56	0,00	30,56	
TOTAL TITULAR: 30,56									
TOTAL AGRUPAMENTO: 213,92									

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 1658 - CASA DA CRIANÇA DE TAQUAR: 213,92

RESUMO DE LANÇAMENTO DE MANUTENÇÕES

ATIVOS	QUANTIDADE	VALOR FINAL
	7,00	213,92

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

ATIVOS	QUANTIDADE
	7,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

MANUTENÇÃO	QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
	7,00000	0,00	213,92
		SUB TOTAL:	213,92
		TOTAL:	213,92

QUANDO A QUANTIDADE DA PRIMEIRA MENSALIDADE NÃO FOR UM NUMERO INTEIRO, SIGNIFICA QUE FOI CALCULADO .

QUANDO A DATA DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO ESTÁ DENTRO DO MÊS CORRENTE É CALCULADO OS MESES E CO.

INDICA QUE HOVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.

OP. - OPERAÇÃO :

- * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED
- * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED
- * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED
- * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED
- * IE - INCLUIDO E EXCLUIDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 12/2024
 firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento 86040597725796 No. Documento SOR202486071857 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 04/09/2024

Fornecimento 86040597747220 No. Documento SOR202486069495 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 04/09/2024

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
End.: RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 167 - CENTRO - TAQUARITUBA - SP
18740000
Cod. Cliente: 0075106945 Insc. Estadual: 433/75
PDE/RGI: 0391573349 Hidrometro: Y231168092 Laor: CW603299

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
End.: RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 - COMPL 02 - CENTRO - TAQUARITUBA - SP
18740000
Cod. Cliente: 0075106945 Insc. Estadual: 433/75
PDE/RGI: 2000424518 Hidrometro: Y231168097 Laor: CW490307

Economias: COM 1 Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 04/09/2024 Proxima leitura: 04/10/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Economias: COM 1 Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 04/09/2024 Proxima leitura: 04/10/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	05/08/24 111	04/09/24 129	12	30	11,33

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	05/08/24 92	04/09/24 102	10	30	7,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	05/03/24	04/04/24	04/05/24	04/06/24	05/07/24	05/08/24
Agua	9R	15R	16R	11R	13R	4R

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	05/03/24	04/04/24	04/05/24	04/06/24	05/07/24	05/08/24
Agua	6R	11R	7R	5R	9R	6R

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	3,83	38,30	Mínimo	3,06	30,64
De 10,01 Ate 20,00	2,00	4,60	9,20	2,00	3,61	7,22

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	3,83	38,30	Mínimo	3,06	30,64
De 10,01 Ate 20,00	2,00	4,60	9,20	2,00	3,61	7,22

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	47,60	TOTAL (R\$)	85,79
Esgoto	37,86	VENCIMENTO	13/09/2024
Tx. de Regulacao -	0,60		

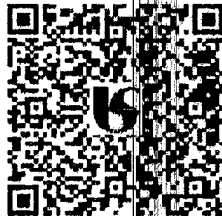
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	38,30	TOTAL (R\$)	69,28
Esgoto	30,64	VENCIMENTO	13/09/2024
Tx. de Regulacao -	0,50		

Codigo para debito automatico: 3226206654

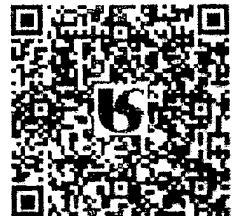
Codigo para debito automatico: 3226971468

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S.A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S.A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORACAO
Nº 12/12024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORACAO
Nº 12/12024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento 391571486001 **No. Documento** 50R202405812362 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 04/09/2024
 Folha 1/1

TipodeFornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
 End.: RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS,170 - - CENTRO - TAQUARITUBA
 - SP 18740000
 Cod. Cliente: 0075106945 Insc. Estadual: 43875
 PDE/IRGI: 0391571486 Hidrometro: A191163946 Lacre:

Economias: COM 1 **Tipodeligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 04/09/2024 **Proxima leitura:** 04/10/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	7144	Leitura Atual	04/09/24	7420	Consumo (M3)	276	Periodo	61	Media (M3)	168,17
------	------------------	------	---------------	----------	------	--------------	-----	---------	----	------------	--------

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	05/03/24	04/04/24	04/05/24	04/06/24	05/07/24	05/08/24
	153R	191R	191R	172R	190R	171M
	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 5,67	Minimo	3,85	21,82	Minimo	3,08	17,46
De 5,68 Ate 11,33	5,66	4,80	26,04	5,66	3,61	20,43
De 11,34 Ate 28,33	17,00	7,42	126,14	17,00	5,95	101,15
De 28,34 Ate 9999999	27,98	8,56	242,31	27,98	6,92	193,62

Subtotal 416,31 332,66
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 748,97

Agua	05/03/24	04/04/24	04/05/24	04/06/24	05/07/24	05/08/24
	153R	191R	191R	172R	190R	171M
	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 14,67	14,67	3,85	56,19	14,67	3,06	44,95
De 14,68 Ate 29,33	14,66	4,80	67,44	14,66	3,61	52,92
De 29,34 Ate 73,33	44,00	7,42	326,48	44,00	5,95	261,80
De 73,34 Ate 9999999	146,36	8,56	1267,48	146,36	6,92	1012,81

Subtotal 1717,69 1372,48
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 3090,07

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	2.139,30
Esgoto	1.706,74
Credito Media Agua	-1.354,87
Credito Media Esgoto	-1.082,64
Tx. de Regulacao -	0,50
	7,00

Codigo para debito automatico 0391571486

TOTAL (R\$) 1.408,53
VENCIMENTO 13/09/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



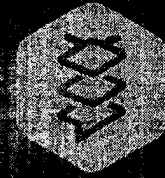
Debito Automatico

Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
 Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua
 Nesta fatura esta(ao) sendo compensado(s) R\$ 2437,51, relativo(s) a 171 m3, referente a fatura(s) dos mes(es) de emissao 08/2024 faturado(s) pela media

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORACAO
 N° 12/12024
 firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA



GRUPO
Zaaz
TELECOM

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET
E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 26.453.505/0001-03
RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CONJ 11 E
CENTRO 06010-100 Osasco/
Fone: (11) 5199-1849
Email: financeiro@zaaztelecom.com.br

Vencimento
16/09/2024

Valor
139,90

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ: 45.913.456/0001-80
Rua Capitão José Cesário de Campos 170 ESCOLA
18740-000 - Centro - Taquarituba - SP

O que está sendo cobrado?

Contrato: 381544

Tx Max 360 Mbps de 15/08/2024 até 14/09/2024 R\$ 139.90

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 12/2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

**Pague sua
fatura com Pix**

Escaneie o QR Code abaixo com
a câmera do seu celular



Os créditos oriundos do seu Contrato foram cedidos fiduciariamente. Para maiores informações, acessar
zaaztelecom.com.br

Pix Cópia e Cola

00211010222497001BRIGOV.BC.PIX2555@itau.com.br 550245741401563059564178a1165204000053059565802BR69057AZ66071AAZ776207050076304018E

Itaú	341	34191.09180 18245.378544 16367.780000 1 98410000013990		
Beneficiário ZAAZ TELECOM 26.453.505/0001-03				Vencimento 16/09/2024
Data do Documento 19/08/2024	Nº do Documento 18182453	Ag / Cód Beneficiário 8541.8541006367	Nosso Número 109181824537	Valor Documento R\$ 139,90
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor / Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA 45.913.456/0001-80				



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO R\$ 4.500,00

Eu, **Fábio Alher**, portador (a) do CPF: 120.234.558-12, recebi
(emos) de **Casa da Criança de Taquarituba** portador (a) do

CNPJ: 45.913.456/0001-80.

A importância de R\$ 4.500,00 (**Quatro mil e quinhentos**),
referente ao pagamento do aluguel, conforme o acordo firmado
entre o locador e locatário, do respectivo imóvel localizado em
Rua Campos Salles N°161, Centro, Taquarituba, CEP 187400-00.

Para maior clareza, firmo o presente.

Taquarituba, 09 de Setembro de 2024.

Fábio Alher

PTA

Fábio Alher

CPF: 120.234.558-12

Pago com Recurso do

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 12 / 2024

firmado junto a

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Pago em 18 / 09 / 24

CPF/CNPJ do Empregador
45.913.456

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091027651616-0

Tag
MENSAL 08/2024

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

26.152,59

Composição do Documento

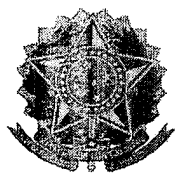
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	87	26.152,59	0,00	0,00	0,00	26.152,59
Total Geral:		26.152,59	0,00	0,00	0,00	26.152,59

Pago com Recurso
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 121.2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 16:20:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

o Pago parte: R\$ 22.856,88



CNPJ
45.913.456/0001-80

Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24254.8430849-3

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000263089418

Valor Total do Documento

21.202,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	15.944,03			15.944,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.258,54			5.258,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		21.202,57			21.202,57

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 121.2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

* Pago parte: R\$ 16.708,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000212 0 02570385242 1 64071624254 8 84308493440 3

CNPJ: 45.913.456/0001-80
Número: 07.16.24254.8430849-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 21.202,57

Pague com o PIX



VALE Nº VALOR 500,00

Valor por extenso

Nome Caroline N. C.

Data 20 de 09 de 24

Assinatura [Signature]



VALE Nº VALOR 93,00

Valor por extenso

Nome Gabriela F. F.

Data 20 de 09 de 24

Assinatura Gabriela F. F.



VALE Nº VALOR 105,00

Valor por extenso 7/100

Nome M^{rs} Eduarda F. S.

Data 20 de 09 de 24

Assinatura M^{rs} Eduarda F. S.



VALE Nº VALOR 133,00

Valor por extenso

Nome Sidneia

Data 20 de 09 de 24

Assinatura Sidneia



VALE Nº VALOR 150,00

Valor por extenso

Nome Juliane B. C.

Data 20 de 09 de 24

Assinatura Juliane





CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
 TR CAP JOSE CESARIO DE CAMPOS, 170
 CENTRO
 18740-000 TAQUARITUBA/SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 035276402 série C
 Data de Emissão 27/08/2024
 Data de Apresentação: 30/08/2024
 Pág: 1 de 1
 Conta Contrato N° 810002014562

Leitura Próximo Mês 17/09/2024

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
 10 TAUBU009-00000326 40175048 704754157

Reservado ao Fisco
 3E54.3120.72C0.C2D7.8E47.DF25.2D66.0BF4

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
 TR CAP JOSE CESARIO DE CAMPOS,170
 CENTRO
 18740-000 - TAQUARITUBA - /SP

CNPJ: 45.913.456/0001-80
 INSC. EST: ISENT0
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 772 21 96
 www.cpf.com.br

PN SEU CÓDIGO INSTALAÇÃO
 704754157 3031236806

CONTA MÊS VENCIMENTO
 AGO/2024 13/09/2024

TOTAL A PAGAR
 882,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 901804632604	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 4,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/24	2.280,000	kWh	0,51793860	1180,90	1180,90	18,00	212,56	968,34	9,10	42,22	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/24	2.280,000	kWh	0,34542983	787,58	787,58	18,00	141,76	845,82	6,07	28,16	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				26,73	26,73	18,00	4,81	21,92	0,21	0,96	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/24	1.470,000	kWh	0,42470749	624,32				624,32	5,87	27,22	15 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/24	1.470,000	kWh	0,34542177	507,77	507,77	18,00	91,40	416,37	3,91	18,15	
0601	Cred Adc Band Amarela Total Distribuidora	AGO/24				25,55	25,55	18,00	4,60	20,95	0,20	0,91	
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS						837,67							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				44,76							

TOTAL CONSOLIDADO

882,33 1461,89 263,15 674,44 6,40 25,06

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 AGO	2280	28
JUL	2490	30
JUN	3120	32
MAI	6260	30
ABR	6090	32
MAR	5850	28
FEV	3240	31
JAN	1290	29
2023 DEZ	4630	32
NOV	4320	30
OUT	3880	32
SET	2790	30
AGO	2160	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,40220000	0,26824000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Cultura
		15/08/2024	17/07/2024	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
40175048	Ativa	2659	2783	30,00	2.280		17/09/2024
40175048	Injetada	1805	1756	30,00	1.470		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,0000%
 CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 25,78 TE R\$ 10,01
 Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
 Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISO IMPORTANTE

Pago em 24/09/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

N° 12/2024
 firmado junto a

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica N° 035276402 série C	810002014562	882,33	13/09/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

INCOPEL MAT. CONSTRUÇÃO	RUA 1 DE DEZEMBRO 451 - CENTRO
FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA	RUA DR ATALIBA LEONEL 225 - CENTRO
LOJAO DAS FABRICAS	PRAÇA SAO ROQUE 56 - CENTRO



Pague aqui - PIX

83630000087 823300523409 934036843084 100020145627

Autenticação Mecânica

