



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com

Cerqueira César, 01 de março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Professora Hilda Cunha, nº 58, Centro

Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do convênio municipal, referente ao mês de fevereiro/2022.

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

Atenciosamente.

Clóvis Fragoso
Presidente

Receb. 02/03/22
Andressa Frerica



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

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

TOTAL: R\$ 31.416,77 (trinta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).

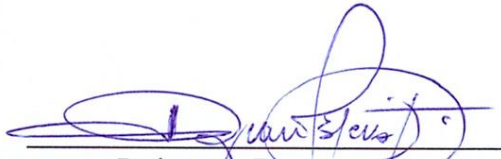
Saldo do mês anterior: R\$ 28.964,85 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 28.110,04 (vinte e oito mil, cento e dez reais e quatro centavos).

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

Cerqueira César, 01 de março de 2022.


Clóvis Fragoso
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoureiro



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

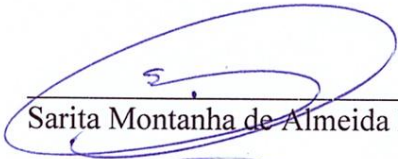
RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

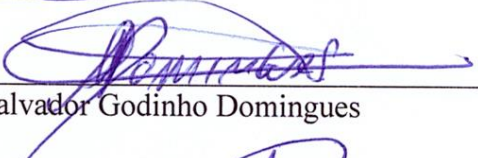
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de fevereiro/2022, no valor de R\$ 31.416,77 (trinta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos), estando o restante no valor de R\$ 28.110,04 (vinte e oito mil, cento e dez reais e quatro centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de março de 2022.


Sarita Montanha de Almeida Pires


Salvador Godinho Domingues


Afonso Silva Machado dos Santos



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

RECIBO

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

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

Cerqueira César, 08 de fevereiro de 2022.

Clóvis Fragoso
Presidente

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000868999018-4

Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.080,81
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:46:57

Código da operação:	25359911
Chave de segurança:	MRZHRH9VW8J2842L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	07/12/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.257,63		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	43,37		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,21		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:30	5,03		
253	FALTAS HORAS	1:06		6,51	
342	FALTAS HORAS MES ANTERIOR	0:22		2,19	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37	
998	I.N.S.S.	7,50		87,63	
8792	DIAS FALTAS	2,00		86,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.307,24	226,43	
			Valor Líquido ➡	1.080,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.168,44	1.168,44	93,47	1.080,81	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Kelly Coelho Santos
 Assinatura do Funcionário

04/02/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 1.299,70
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:47:32

Código da operação:	25381575
Chave de segurança:	895PTFY4NE9NPNRV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
117	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	6	1	
		Admissão:	06/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.084,17		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	5,00	216,83		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	32,36		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:08	72,50		
219	HORAS EXTRAS 70%	6:12	62,33		
253	FALTAS HORAS	0:28		2,78	
342	FALTAS HORAS MES ANTERIOR	2:20		13,78	
998	I.N.S.S.	7,71		108,56	
8792	DIAS FALTAS	1,00		43,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.468,19	168,49	
			Valor Líquido	1.299,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.301,00	1.408,26	1.408,26	112,66	1.299,70	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bianca Marcusso Fragoso
 Assinatura do Funcionário

04/02/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.420,27
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:48:34

Código da operação:	25412787
Chave de segurança:	1WFJ5S8RHLYV3Z5Q

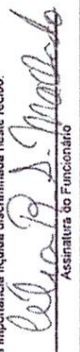
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-69		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBU	Departamento	Filial	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	13/03/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	44,06		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	102:27	183,57		
253	FALTAS HORAS	0:09		0,89	
998	I.N.S.S.	7,82		120,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.541,64	121,37	
			Valor Líquido →	1.420,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.540,75	1.540,75	123,26	1.420,27	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/02/2022
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.260,60
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:49:34

Código da operação:	25445561
Chave de segurança:	AMNP5UGMSUJVQG9Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Nome do Funcionário 118 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS		CBO 516210	Departamento 1	Fiscal 1	
		Admissão:		02/08/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	823,97		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	11,00	477,03		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,43		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:11	1,81		
998	I.N.S.S.	7,60		99,11	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.359,71	99,11	
			Valor Líquido →	1.260,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.303,24	1.303,24	104,25	1.014,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
 Assinatura do Funcionário
 04/02/22
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.386,83
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:49:02

Código da operação:	25426916
Chave de segurança:	AGVAEMANMNJH1358

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FAM	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	16/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,79		117,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.504,01	117,18	
			Valor Líquido →	1.386,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.504,01	1.504,01	120,32	1.197,24	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04.02.2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.420,08
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:50:05

Código da operação:	25464760
Chave de segurança:	R7YFYY1WN9Z8FGH5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	30,00	1.301,00		
305	BIENIO SETHBR 1%	0,00	44,05		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	1,00	13,01		
253	FALTAS HORAS	102:26	183,54		
998	I.N.S.S.	0:11			1,06
		7,82			120,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.541,60	121,52	
			Valor Líquido →	1.420,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.540,54	1.540,54	123,24	1.420,08	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabete Aparecida Batista
Assinatura do Funcionário

04/02/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00006525-3

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.433,76
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:52:16

Código da operação:	25530818
Chave de segurança:	A51W3ZNUTKL7H2LE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL	Folha Mensal Janeiro de 2022
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1
		Admissão:	04/10/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	DIAS NORMAIS		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	30,00	1.301,00
305	BIENIO SETHBR 1%	0,00	43,93
995	SALARIO FAMILIA	1,00	11,93
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	2,00	112,94
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	102:14	183,03
998	I.N.S.S.	1,00	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	7,73	43,37
		11:00	110,65
			65,05
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.652,83	219,07
		Valor Líquido →	1.433,76
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.301,00	1.431,47	1.431,47	114,51
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		941,64	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/02/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	3233 013 00018207-6

Nome destinatário:	ESTELY ALVES SANTOS
Valor:	R\$ 1.315,03
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:52:40

Código da operação:	25547456
Chave de segurança:	CZF4M19QQE6TUP2Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
123	ESTELY ALVES SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	18/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.413,94	98,91	
			Valor Líquido →	1.315,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	822,91	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 ESTELY

Data
 04/02/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO ***

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00013236-8

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.371,50
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:53:35

Código da operação:	25577434
Chave de segurança:	5QWW60ZQ906TH7UT

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
121	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,41	98,91	
			Valor Líquido ⇨	1.371,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	633,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Fabiana Ap. Pereira Roberto
 Assinatura do Funcionário
 04/02/2022
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00011729-6

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.202,09
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:54:33

Código da operação:	25606684
Chave de segurança:	2ZVHC9UTSYC440TA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	30,00	1.301,00		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.301,00	98,91	
			<small>Valor Líquido</small> →	1.202,09	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	822,91	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Santos
 Assinatura do Funcionário

04/02/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000748925692-6

Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.198,92
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:54:04

Código da operação:	25591630
Chave de segurança:	7WRT7M9LM05M6M52

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
122	FABIANA FELICIO DA COSTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
253	FALTAS HORAS	30,00	1.301,00		
342	FALTAS HORAS MES ANTERIOR	0:10			1,01
998	I.N.S.S.	0:25			2,48
		7,60			98,59
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	102,08	
			Valor Líquido	1.198,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.297,51	1.297,51	103,80	819,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00012576-0

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.063,27
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:55:50

Código da operação:	25651141
Chave de segurança:	XRNCWECMW0RQ8VY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PSICOLOGO	251510	1	1	
		Admissão:	22/06/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.335,81		
253	FALTAS HORAS	3:45			
342	FALTAS HORAS MES ANTERIOR	1:01			
998	I.N.S.S.	8,20		58,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,88	
				185,35	
				12,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.335,81	272,54	
			Valor Líquido →	2.063,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.335,81	2.261,53	2.261,53	180,92	2.076,18	7,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/02/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00012139-0

Nome destinatário:	GLAUCIA RENATA AP DA SILVA
Valor:	R\$ 80,09
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:55:17

Código da operação:	25632362
Chave de segurança:	CTFXGXAW8NQA3A40

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
44	GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	04/11/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	75,18		
305	BIENIO SETHBR 1%	4,00	3,01		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,02	1,02		
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,93	4,93		
807	VANTAGENS FERIAS	87,20	87,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	757,78		
8783	DIAS FERIAS	29,00	2.180,18		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	7,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.692,84	
812	INSS FERIAS	9,37		284,01	
998	I.N.S.S.	7,50		5,86	
942	IRRF FERIAS	7,50		54,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.117,06	3.036,97	
			Valor Líquido	80,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.255,36	3.109,30	3.109,30	248,73	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



 Assinatura do Funcionário

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00013087-0

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 1.241,99
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:56:21

Código da operação:	25660769
Chave de segurança:	2UE1QT6SVYCKYT8T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL	Folha Mensal Janeiro de 2022
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
112	JESSICA LUIZ EUGENIO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1
		Admissão:	10/05/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.257,63
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	43,37
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,48
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
219	HORAS EXTRAS 70%	0:12	2,01
253	FALTAS HORAS	3:30	
998	I.N.S.S.	7,58	20,70
			97,27
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.359,96	117,97
		Valor Líquido →	1.241,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.301,00	1.282,79	1.282,79	102,62
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		995,93	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Luiz Eugênio
 Assinatura do Funcionário

04/02/2022

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO ***

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00004739-5

Nome destinatário:	LAYANE BEATRIZ ALVES
Valor:	R\$ 1.162,44
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:58:13

Código da operação:	25721841
Chave de segurança:	9P0Y6N7W84789E95

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	DBO	Departamento	Faixa	
99	LAYANE BEATRIZ ALVES LAVADEIRA	516305	1	1	
		Admissão:	04/11/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	0,46		
8781	DIAS NORMAIS	1,00	43,37		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	28,00	1.214,27		
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,01	0,01		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	14,46		
8783	DIAS FERIAS	1,00	43,37		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		53,25	
812	INSS FERIAS	7,95		4,59	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,62	
998	I.N.S.S.	7,55		95,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.315,94	153,50	
			Valor Líquido →	1.162,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.315,94	1.315,94	105,26	783,26	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LAYANE B. ALVES

Assinatura do Funcionário

Data

04/02/2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 1.326,87
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:58:46

Código da operação:	25746256
Chave de segurança:	KVFG8VMHR492V621


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	04/10/2018		
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS				
305	BIENIO SETHBR 1º	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	13,01		
998	I.N.S.S.	2,00	112,94		
		7,62			100,08
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.426,95	100,08	
			Valor Líquido →	1.326,87	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.314,01	1.314,01	105,12	455,57	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/02/2022
 Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00006048-0

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.202,09
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:59:13

Código da operação:	25762089
Chave de segurança:	23WW2TNYS5E5HEPU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz	
111	ROSANGELA MOURA DA SILVA	513505	1	1	
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		Admissão:		26/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	98,91	
			Valor Líquido	1.202,09	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	1.202,09	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosângela Moura da Silva
 Assinatura do Funcionário

04/02/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.312,73
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:59:50

Código da operação:	25782076
Chave de segurança:	KLAJ2QGWF0AR0TS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal	
15	ROSELI MELLO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/01/2004		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,87		
305	BIENIO SETHBR 1%	9,00	117,09		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:20	3,62		
998	I.N.S.S.	7,72		109,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.422,58	109,85	
			Valor Líquido →	1.312,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.422,58	1.422,58	113,80	1.312,73	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roseli Mello

Assinatura do Funcionário

Data

04/02/2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00005758-7

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.202,09
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 17:00:17

Código da operação:	25796280
Chave de segurança:	YLTUMFUMZGCN6EEJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
113	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00	98,91	
998	I.N.S.S.	7,60			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	98,91	
			Valor Líquido	1.202,09	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálculo FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cálculo IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	1.202,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/02/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00013251-1

Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.371,50
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 17:00:57

Código da operação:	25813770
Chave de segurança:	8FKGSN21UUKHWPZ4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
120	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	20/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	23,00	997,43		
995	SALARIO FAMILIA	7,00	303,57		
998	I.N.S.S.	3,00	169,41		
		7,60		98,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,41	98,91	
			Valor Líquido	1.371,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	633,32	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvana de C. Rodrigues
 Assinatura do Funcionário

Data

04/02/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.278,19
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 17:01:31

Código da operação:	25830765
Chave de segurança:	4CU81M4PVACX7EJZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal Janeiro de 2022	
88	TATIANA NEVES DIAS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	02/12/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	30,00	1.301,00		
305	BIENIO SETHBR 1%	0,00	1,66		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	13,01		
219	HORAS EXTRAS 70%	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	0:41	6,90		
		7,63			100,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.379,04	100,85	
			Valor Líquido →	1.278,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.322,57	1.322,57	105,80	1.032,13	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
Assinatura do Funcionário

04/02/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.465,50
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 17:02:00

Código da operação:	25852046
Chave de segurança:	H1V7E3P0NCV68Y15

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Final	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/02/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.257,63		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	43,37		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	44,01		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	103:22	183,39		
998	I.N.S.S.	7,81		119,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.584,87	119,37	
			Valor Líquido →	1.465,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.528,40	1.528,40	122,27	1.029,85	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/02/22

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00013001-2

Nome destinatário:	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA
Valor:	R\$ 660,80
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 17:02:40

Código da operação:	25865794
Chave de segurança:	UKP63CMN4QQEJ1J7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Final</small>	
108	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	22/03/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.084,17		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	216,83		
253	FALTAS HORAS	0:12		1,18	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	6,00		260,20	
998	I.N.S.S.	7,50		53,57	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	55:00		325,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	640,20	
			Valor Líquido →	660,80	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	714,37	714,37	57,14	471,21	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.339,20
Identificação da operação:	SALARIO 01.2022

Data de débito:	08/02/2022
Data/hora da operação:	08/02/2022 14:42:47

Código da operação:	99636541
Chave de segurança:	U7P0G5LWZ2TN3Q1H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO NUTRICIONISTA	223710	1	1	
		Admissão:	01/02/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.674,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		334,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.674,00	334,80	
Matrícula INSS:			Valor Líquido →	1.339,20	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

08/02/2022

Data



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 46.634.168/0001-50
Rua Rio Grande do Sul, 1.810 - Centro - 18701-090

Avaré-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
0000000036 - 1

Código de Verificação
7MKP-XET7

Data e Hora de Emissão
31/01/2022 09:05:01

Data Prest. Serviço
31/01/2022

Versão: 1

Informações

Situação de Tributação Tributada no Prestador		Número do Processo	Município de Incidência do ISS Avaré/SP	Local de Prestação Avaré/SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS //	Competência 1/2022
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 2474

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
410	3,0000%				
Valor Total dos Serviços R\$ 1.674,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.674,00	Total do ISS R\$ 50,22	ISS Retido 2-Não Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS. R\$ 0,00	INSS R\$ 334,80	Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.339,20

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 36 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7MKPXET7

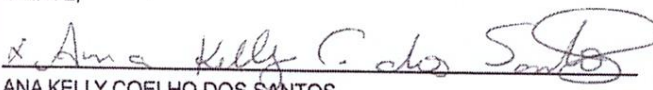

DATA
31/01/2022

CPF/IRG
835.277.709-44

ASSINATURA

CONFERE COM O ORIGINAL

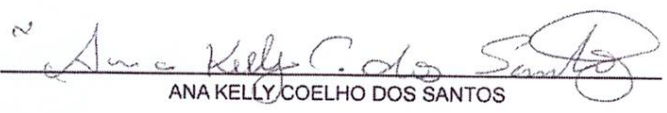
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ANA KELLY COELHO DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 068065	Série 00453
PERÍODOS			
De Aquisição 07/12/2020 A 06/12/2021	De Gozo das Férias 02/03/2022 A 25/03/2022 = 24 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 07	Salário Base: 1.301,00	Férias: 1.073,27 P	
Média Horas: 35,17	Média Valores: 5,43	1/3 das Férias: 357,76 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.341,60	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 110,61 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.431,03 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 110,61 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.320,42 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.320,42 (um mil trezentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,		Data: 31/01/2022	
 ANA KELLY COELHO DOS SANTOS		 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.320,42 (um mil trezentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/02/2022
CERQUEIRA CESAR


 ANA KELLY COELHO DOS SANTOS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000868999018-4

Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.320,42
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	25/02/2022
Data/hora da operação:	25/02/2022 09:29:51

Código da operação:	17792411
Chave de segurança:	26UFGUFSY725WN8V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/03/2022 - 09:08

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.964,85 C
04/02/2022	041646	ENVIO TEV	1.080,81 D	27.884,04 C
04/02/2022	041647	ENVIO TEV	1.299,70 D	26.584,34 C
04/02/2022	041648	ENVIO TEV	1.420,27 D	25.164,07 C
04/02/2022	041649	ENVIO TEV	1.260,60 D	23.903,47 C
04/02/2022	041649	ENVIO TEV	1.386,83 D	22.516,64 C
04/02/2022	041650	ENVIO TEV	1.420,08 D	21.096,56 C
04/02/2022	041652	ENVIO TEV	1.433,76 D	19.662,80 C
04/02/2022	041652	ENVIO TEV	1.315,03 D	18.347,77 C
04/02/2022	041653	ENVIO TEV	1.371,50 D	16.976,27 C
04/02/2022	041654	ENVIO TEV	1.202,09 D	15.774,18 C
04/02/2022	041654	ENVIO TEV	1.198,92 D	14.575,26 C
04/02/2022	041655	ENVIO TEV	2.063,27 D	12.511,99 C
04/02/2022	041655	ENVIO TEV	80,09 D	12.431,90 C
04/02/2022	041656	ENVIO TEV	1.241,99 D	11.189,91 C
04/02/2022	041658	ENVIO TEV	1.162,44 D	10.027,47 C
04/02/2022	041658	ENVIO TEV	1.326,87 D	8.700,60 C
04/02/2022	041659	ENVIO TEV	1.202,09 D	7.498,51 C
04/02/2022	041659	ENVIO TEV	1.312,73 D	6.185,78 C
04/02/2022	041700	ENVIO TEV	1.202,09 D	4.983,69 C
04/02/2022	041700	ENVIO TEV	1.371,50 D	3.612,19 C
04/02/2022	041701	ENVIO TEV	1.278,19 D	2.334,00 C
04/02/2022	041702	ENVIO TEV	1.465,50 D	868,50 C
04/02/2022	041702	ENVIO TEV	660,80 D	207,70 C
08/02/2022	080936	CRED TEV	30.561,96 C	30.769,66 C
08/02/2022	081442	ENVIO TEV	1.339,20 D	29.430,46 C
25/02/2022	250929	ENVIO TEV	1.320,42 D	28.110,04 C
25/02/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	28.108,84 C

01/03/2022 09:08

In te rn-et...Banking::CAIXA

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