



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

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

Cerqueira César, 01 de abril de 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 março/2022.

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

Atenciosamente.

Clóvis Fragoso
Presidente

Recebi 01/04/22
Andressa Soares



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\$ 30.665,65 (trinta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

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

Saldo para o próximo mês: R\$ 28.006,35 (vinte e oito mil, seis reais e trinta e cinco centavos).

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

Cerqueira César, 01 de abril de 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

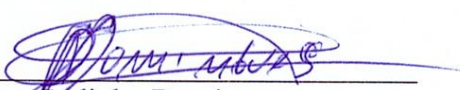
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

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 março/2022, no valor de R\$ 30.665,65 (trinta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), estando o restante no valor de R\$ 28.006,35 (vinte e oito mil, seis reais e trinta e cinco centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de abril 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 março/2022.

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

Cerqueira César, 10 de março de 2022.

Clóvis Fragoso
Presidente

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emittente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000786904502-1

Nome destinatário:	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
Valor:	R\$ 1.010,02
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:10:41

Código da operação:	36555798
Chave de segurança:	ATQZ7VYULPQLMT7F

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 Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
126	AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	03/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	26,00	1.208,07		
998	I.N.S.S.	1,00			46,46
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	7,50			81,89
		11:00			69,70
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.208,07	198,05	
			Valor Líquido	1.010,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.091,91	1.091,91	87,35	1.010,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/03/2022

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 00013120-5

Nome destinatário:	BIANCA MARCUSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 1.161,39
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:11:29

Código da operação:	36569265
Chave de segurança:	G2A27AGR9JV5J7MG

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		Fevereiro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
117	BIANCA MARCUSO FRAGOSO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	6	1	
		Admissão:		06/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
253	FALTAS HORAS	30,00	1.301,00	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	0:14		1,36
998	I.N.S.S.	1,00		43,37
		7,55		94,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.301,00	139,61
			Valor Líquido →	1.161,39

<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contrib. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.256,27	1.256,27	100,50	1.161,39	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/03/2022

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 1288 000868999018-4

Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.193,38
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:11:06

Código da operação:	36564999
Chave de segurança:	JQWZ63699UG1TUFF

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		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	07/12/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
253	FALTAS HORAS	1:37			
998	I.N.S.S.	7,59		9,58	98,04
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	107,62	
			Valor Líquido →	1.193,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
1.301,00	1.291,42	1.291,42	103,31	1.193,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Kelly C. dos Santos
 Assinatura do Funcionário

04/03/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000813887819-1
Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.258,56
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022
Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:11:56
Código da operação:	36597213
Chave de segurança:	6NKPfV6ZKGQAK085


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 Fevereiro de 2022		
Mensalista		CBO		Departamento		
118 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS		516210		1 1		
		Admissão:		02/08/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
998	I.N.S.S.	7,60		98,91		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.357,47	98,91		
			Valor Líquido	1.258,56		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00		1.301,00	1.301,00	104,08	1.012,50	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/03/2022

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\$ 1.285,95
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:12:51

Código da operação:	36569927
Chave de segurança:	SUHUPCAE6YX001CZ

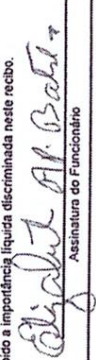
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	693,87		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	14,00	607,13		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	12,17		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	6,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	40:57	73,04		
998	I.N.S.S.	7,69		107,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.393,15	107,20	
			Valor Líquido →	1.285,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.393,15	1.393,15	111,45	1.285,95	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei: Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/03/2022
 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 00003395-5

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.386,83
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:12:20

Código da operação:	36576490
Chave de segurança:	S54WLV4GNC6ZPMM1

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 Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	GRU	Departamento	Filial	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	16/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
305	BIENIO SETHBR 1º	30,00	1.301,00		
20	GRATIFICACOES	1,00	13,01		
998	I.N.S.S.	190,00	190,00		
		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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.

Claudineia de Paula Barbosa
 Assinatura do Funcionário

04/03/2022

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 00013236-8
Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.371,50
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022
Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:13:54
Código da operação:	36649792
Chave de segurança:	E1YUM6A60E45L26U

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		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
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; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,41	98,91	
			Valor Líquido →	1.371,50	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	633,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Ap. Pereira Roberto

Assinatura do Funcionário

04/03/2022

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\$ 1.320,80
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:13:16


Código da operação:	36630753
Chave de segurança:	NU3LXAY22KGU0V6L

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 Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		04/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	24,27		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	11,28		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	81:22	145,61		
253	FALTAS HORAS	0:14		1,36	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37	
998	I.N.S.S.	7,61		99,47	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	22:00		130,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.595,10	274,30	
			Valor Líquido →	1.320,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.307,33	1.307,33	104,58	828,68	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 04/03/2022



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:	3233 013 00018207-6

Nome destinatário:	ESTELY ALVES SANTOS
Valor:	R\$ 1.298,62
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:13:35

Código da operação:	36640276
Chave de segurança:	U95WPUG278P1Y9P9

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		Fevereiro 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	22,00	954,07		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	346,93		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
253	FALTAS HORAS	3:03		18,04	
998	I.N.S.S.	7,58		97,28	
<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	
			1.413,94	115,32	
			Valor Líquido →	1.298,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.282,96	1.282,96	102,63	806,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Estely A.S.
 Assinatura do Funcionário

04/03/22
 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 1288 000748925692-6

Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.142,90
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:14:32

Código da operação:	36666669
Chave de segurança:	3CP6WS7YYN6SKFJ9

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		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
122	FABIANA FELICIO DA COSTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/10/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
998	I.N.S.S.	7,53		93,05	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		65,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	158,10	
			Valor Líquido →	1.142,90	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.235,95	1.235,95	98,87	763,72	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 04/03/2022

 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 00012576-0

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.116,84
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:14:54

Código da operação:	36627912
Chave de segurança:	VUVJ2KQ2FUAZJ2R3

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 Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PSICOLOGO	251510	1	1	
		Admissão:	22/06/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	30,00	2.335,81		
219	HORAS EXTRAS 70%	0,00	3,22		
253	FALTAS HORAS	0:44	19,32		
998	I.N.S.S.	2:08			33,17
999	IMPOSTO DE RENDA	8,22			191,08
		7,50			17,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.358,35	241,51	
			Valor Líquido →	2.116,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.335,81	2.325,18	2.325,18	186,01	2.134,10	7,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Guilherme A. S. Sabino
 Assinatura do Funcionário

04/03/2022
 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 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:14:13

Código da operação:	36661123
Chave de segurança:	QJZWPYHHKCL55HYE

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		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
109	GABRIELA SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		06/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	30,00	1.301,00		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	98,91	
			Valor Líquido →	1.202,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	822,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 04/03/2022

 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 00012139-0

Nome destinatário:	GLAUCIA RENATA AP DA SILVA
Valor:	R\$ 2.081,74
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:15:14

Código da operação:	36685439
Chave de segurança:	RE0ZVNJ8ZLX8V0P4

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



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa	
44	GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	04/11/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
305	BIENIO SETHBR 1%	29,00	2.180,18		
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,00	87,20		
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,04	0,04		
807	VANTAGENS FERIAS	0,17	0,17		
931	1/3 DAS FERIAS	3,01	3,01		
8783	DIAS FERIAS	33,33	26,13		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	1,00	75,18		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,24		
812	INSS FERIAS	0,00			93,01
998	I.N.S.S.	9,37			9,65
942	IRRF FERIAS	8,20			185,88
		7,50			1,87
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.372,15	290,41	
			Valor Líquido →	2.081,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.255,36	2.371,91	2.371,91	189,75	1.892,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário:
 Data: 04/03/2022



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 00013087-0

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 1.146,92
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:15:50

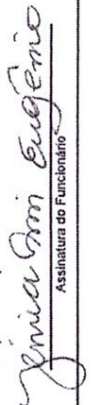
Código da operação:	36705310
Chave de segurança:	X187YW3GGAAJ78FE

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
 ALI 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		Fevereiro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
112	JESSICA LUIZ EUGENIO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	10/05/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	2:19		13,72	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37	
998	I.N.S.S.	7,50		88,41	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		65,05	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,47	210,55	
			Valor Líquido →	1.146,92	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.178,86	1.178,86	94,30	900,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/03/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.213,93
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:16:29

Código da operação:	36683674
Chave de segurança:	LAF3Z7UNKMK8KU4Z

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		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	Admissão:
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO FAXINEIRA	514320	1	1	04/10/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
305	BIENIO SETHBR 18	1,00	13,01		
998	I.N.S.S.	7,62		100,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,01	100,08	
			Valor Líquido →	1.213,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.314,01	1.314,01	105,12	834,75	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Goes Goncalves Ribeiro
 Assinatura do Encarregado

04/03/2022
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.374,99
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:16:50

Código da operação:	36732032
Chave de segurança:	5TX6872TSW65UZJN

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
111	ROSANGELA MOURA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	26/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,78		116,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.491,00	116,01	
			Valor Líquido →	1.374,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.491,00	1.491,00	119,28	1.374,99	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosângela Moura da Silva
 Assinatura do Funcionário

04/03/2022
 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 00004739-5

Nome destinatário:	LAYANE BEATRIZ ALVES
Valor:	R\$ 80,10
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:16:08

Código da operação:	36709883
Chave de segurança:	JN26TZYUZ0LQKWYX

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		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
99	LAYANE BEATRIZ ALVES LAVADEIRA	516305	1	1	
			Admissão:	04/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
		2,00	86,73		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,06	0,06		
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,23	0,23		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	404,85		
8783	DIAS FERIAS	28,00	1.214,27		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			1.490,67
812	INSS FERIAS	7,95			128,74
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00			0,13
998	I.N.S.S.	7,50			6,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.706,14	1.626,04	
			Valor Líquido →	80,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.706,14	1.706,14	136,48	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Layane B. Alves
Assinatura do Funcionário

04.03.2022

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\$ 1.308,65
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:17:11

Código da operação:	36741127
Chave de segurança:	G9V52UP09JVNT4TF

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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		
305	BIENIO SETHBR 1%	9,00	117,09		
998	I.N.S.S.	7,72		109,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.418,09	109,44	
			Valor Líquido →	1.308,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.418,09	1.418,09	113,44	1.308,65	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Roseli Mello
 Assinatura do Funcionário
 04/03/2022
 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 00005758-7

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.202,09
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:17:32

Código da operação:	36748400
Chave de segurança:	903PMJNY0N6Q1TXY


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		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	Admissão:
113	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	01/06/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.214,27		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	86,73		
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 Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data: 04/03/2022



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 00013251-1

Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.371,50
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:17:52

Código da operação:	36753592
Chave de segurança:	Q8J7Q4ZTHXRGWCMU

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
120	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	513505	1	1	
		Admissão:	20/09/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 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	FG.T.S 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.

Assinatura do Funcionário

04/03/2022

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 00013001-2

Nome destinatário:	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA
Valor:	R\$ 781,69
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:18:37

Código da operação:	36775675
Chave de segurança:	5SXUV4Y1P42S401Z

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		Fevereiro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
108	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		22/03/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
253	FALTAS HORAS	0:06		0,59	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	3,00		130,10	
998	I.N.S.S.	7,50		63,37	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	55:00		325,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	519,31	
			Valor Líquido →	781,69	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FORTS</small>	<small>FG.TS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	845,06	845,06	67,60	592,10	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

04/03/2022
 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 00012041-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.268,41
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022

Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:18:12

Código da operação:	36768315
Chave de segurança:	9G5HCYN7L8HFFMKE

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		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/12/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
305	BIENIO SETHBR 1º	1,00	13,01		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	0:22		2,19	
998	I.N.S.S.	7,61		99,88	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.370,48	102,07	
			Valor Líquido →	1.268,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.311,82	1.311,82	104,94	1.022,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
Assinatura do Funcionário

04/03/2022
Data

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\$ 1.190,40
Identificação da operação:	SALARIO 02.2022
Data de débito:	10/03/2022
Data/hora da operação:	10/03/2022 17:32:22
Código da operação:	79417093
Chave de segurança:	9S6F7N6ZKQXFFCYL

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

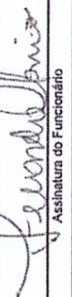
CONFERE COM O ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2.474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

10/03/2022

Data

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
0000000037 - 1

Código de Verificação
KDFL-04CE

Data e Hora de Emissão
28/02/2022 12:27:54

Data Prest. Serviço
28/02/2022

Versão: 1

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

Informações

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 410	Alíquota 3,0000%	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.488,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.488,00	Total do ISS R\$ 44,64	ISS Retido 2-Não Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.190,40

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 37 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KDFL04CE

DATA
28/02/2022

CPF/RG
83527720844

ASSINATURA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CELIA REGINA SOUZA MACHADO	Número Carteira Profissional 00072862	Série 00065
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 13/03/2021 A 12/03/2022	De Gozo das Férias 21/03/2022 A 19/04/2022 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

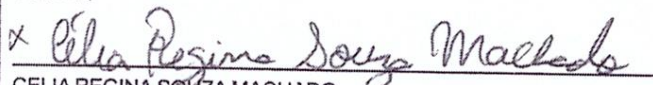
Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.301,00
Média Horas:	176,08
Média Valores:	44,84
Outras Vantagens:	26,02
TOTAL BASE CALCULO:	1.547,94

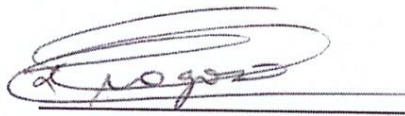
PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.547,94	P
1/3 das Férias:	515,98	P
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:	167,57	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.063,92	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	167,57	D
TOTAL LIQUIDO:	1.896,35	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\$ 1.896,35 (um mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


 CELIA REGINA SOUZA MACHADO

Data: 18/02/2022

 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\$ 1.896,35 (um mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco 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: 18/03/2022
CERQUEIRA CESAR


 CELIA REGINA SOUZA MACHADO

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2474

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.896,35
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	16/03/2022
Data/hora da operação:	16/03/2022 13:05:05

Código da operação:	087028092
Chave de segurança:	1KMEZ56YV0E8KKNJ

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



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/04/2022 - 14:43

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
04/03/2022	041010	ENVIO TEV	1.010,02 D	27.098,82 C
04/03/2022	041011	ENVIO TEV	1.161,39 D	25.937,43 C
04/03/2022	041011	ENVIO TEV	1.193,38 D	24.744,05 C
04/03/2022	041011	ENVIO TEV	1.258,56 D	23.485,49 C
04/03/2022	041012	ENVIO TEV	1.285,95 D	22.199,54 C
04/03/2022	041012	ENVIO TEV	1.386,83 D	20.812,71 C
04/03/2022	041013	ENVIO TEV	1.371,50 D	19.441,21 C
04/03/2022	041013	ENVIO TEV	1.320,80 D	18.120,41 C
04/03/2022	041013	ENVIO TEV	1.298,62 D	16.821,79 C
04/03/2022	041014	ENVIO TEV	1.142,90 D	15.678,89 C
04/03/2022	041014	ENVIO TEV	2.116,84 D	13.562,05 C
04/03/2022	041014	ENVIO TEV	1.202,09 D	12.359,96 C
04/03/2022	041015	ENVIO TEV	2.081,74 D	10.278,22 C
04/03/2022	041015	ENVIO TEV	1.146,92 D	9.131,30 C
04/03/2022	041016	ENVIO TEV	1.213,93 D	7.917,37 C
04/03/2022	041016	ENVIO TEV	1.374,99 D	6.542,38 C
04/03/2022	041016	ENVIO TEV	80,10 D	6.462,28 C
04/03/2022	041017	ENVIO TEV	1.308,65 D	5.153,63 C
04/03/2022	041017	ENVIO TEV	1.202,09 D	3.951,54 C
04/03/2022	041017	ENVIO TEV	1.371,50 D	2.580,04 C
04/03/2022	041018	ENVIO TEV	781,69 D	1.798,35 C
04/03/2022	041018	ENVIO TEV	1.268,41 D	529,94 C
09/03/2022	091654	CRED TEV	1,20 C	531,14 C
10/03/2022	101211	CRED TEV	30.561,96 C	31.093,10 C
10/03/2022	101732	ENVIO TEV	1.190,40 D	29.902,70 C

01/04/2022 14:43

Int_e-rnEt::Ba_nk inG cA-IXA

16/03/2022

161305

ENVIO TEV

1.896,35 D

28.006,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104