



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, 02 de maio 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 abril/2022.

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

Atenciosamente.

Clóvis Fragoso  
Presidente

Recbi: 02/05/22  
Andressa Tróvão



# 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

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR  
**ENTIDADE** : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR  
**ENDEREÇO** : Rua Juvenal Coimbra, 785 – Centro – Cerqueira César - SP  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 12/04/2022.

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 12/04/2022 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 30.561,96 (trinta mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), recursos estes recebidos para manutenção.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	223,06
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	1.200,58
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	1.258,56
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	903,71
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	1.287,19
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	1.500,55
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	1.063,03
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	1.213,93
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	1.106,48
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	1.371,50
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	1.202,09
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	1.193,07
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	1.267,28
06/04/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2022	1.459,25
06/04/2022	Nota Fiscal nº 038	Pagamento Autônomo competência 03/2022	1.339,20
07/04/2022	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2021/2022	670,89
22/04/2022	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2021/2022	1.661,10

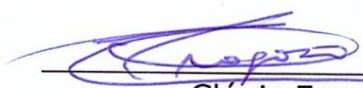
TOTAL: R\$ 19.921,47 (dezenove mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos).

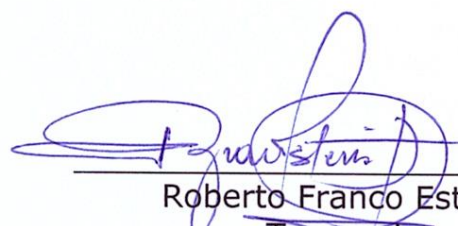
Saldo do mês anterior: R\$ 28.006,35 (vinte e oito mil, seis reais e trinta e cinco centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 38.646,84 (trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta 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, 02 de maio de 2022.

  
Clóvis Fragoso  
Presidente

  
Roberto Franco Esteves  
Tesoureiro



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

Fundado em 22 de janeiro de 1933

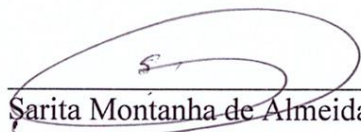
**Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo**


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

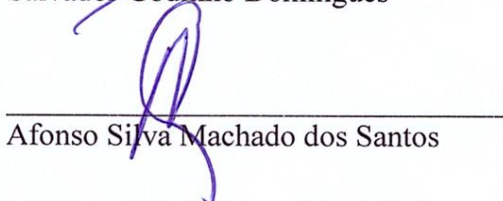
*PARECER DO CONSELHO FISCAL*

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 abril/2022, no valor de R\$ 19.921,47 (dezenove mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), estando o restante no valor de R\$ 38.646,84 (trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 02 de maio 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 abril/2022.

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

Cerqueira César, 12 de abril de 2022.

Clóvis Fragoso  
Presidente

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 223,06
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:46:55

<b>Código da operação:</b>	95601202
<b>Chave de segurança:</b>	A5Q40FLQE3G2TX5C

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		Março de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	07/12/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	6,00	260,20		
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,34	4,34		
806	MEDIA HORAS FERIAS	28,13	28,13		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	357,76		
8783	DIAS FERIAS	24,00	1.040,80		
253	FALTAS HORAS	2:33		15,08	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.320,42	
812	INSS FERIAS	7,73		110,61	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,68	
998	I.N.S.S.	7,50		18,38	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.691,23	1.468,17	
			<b>Valor Líquido</b> →	223,06	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.301,00	1.676,15	1.676,15	134,08	223,06	0,00

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ana Kelly C. dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

06/04/2022

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE ABRIL \*\*\*

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.200,58
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:46:26

<b>Código da operação:</b>	95573254
<b>Chave de segurança:</b>	CR4M81EYWMFH0XWX

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		Março de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Final</b>	
117	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	6	1	
		<b>Admissão:</b>	06/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
253	FALTAS HORAS	0:17		1,66	
998	I.N.S.S.	7,60		98,76	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.301,00	100,42	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.200,58	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.301,00	1.299,34	1.299,34	103,94	1.200,58	0,00

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bianca Marcusso*  
 Assinatura do Funcionário

06/04/2022

Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.258,56
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:47:44

<b>Código da operação:</b>	95627292
<b>Chave de segurança:</b>	3CXRL8XGRMC6RHEY

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane Cyp Ferreira  
Assinatura do Funcionário

06/04/22

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
<b>Valor:</b>	R\$ 903,71
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:47:19

<b>Código da operação:</b>	95610587
<b>Chave de segurança:</b>	NUCGUTLWH0NW8ENE

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 Março de 2022
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1
		<b>Admissão:</b>	13/03/2018
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>
8781	DIAS NORMAIS	19,00	823,97
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	18,19
305	BIENIO SETHBR 1%	2,00	16,48
805	MEDIA VALOR FERIAS	16,44	16,44
806	MEDIA HORAS FERIAS	64,56	64,56
807	VANTAGENS FERIAS	9,54	9,54
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	189,19
8783	DIAS FERIAS	11,00	477,03
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	68:21	122,80
253	FALTAS HORAS	0:10	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1,01
812	INSS FERIAS	8,12	695,32
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	61,44
998	I.N.S.S.	7,50	3,19
			73,53
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		1.738,20	834,49
		<b>Valor Líquido</b>	903,71
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.O.T.G do Mês</b>
1.301,00	1.737,19	1.737,19	138,97
		<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
		903,71	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei: Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Celia Regina Souza Machado*  
 Assinatura do Funcionário

Data

06/04/2022



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.287,19
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:48:43

<b>Código da operação:</b>	95638318
<b>Chave de segurança:</b>	9MQYW9JXQ7T4103X

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		Março de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
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	11,93		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37	
998	I.N.S.S.	7,70		107,32	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		65,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.502,93	215,74	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.287,19	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FG.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.301,00	1.394,51	1.394,51	111,56	1.097,60	0,00

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/04/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ROSANGELA MOURA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.500,55
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:49:58

<b>Código da operação:</b>	95698408
<b>Chave de segurança:</b>	FR45515RC9ETE8AU

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		Março de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Final</b>	
111	ROSANGELA MOURA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	
			<b>Admissão:</b>	26/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	17,80		
219	HORAS EXTRAS 70%	10:26	120,17		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,88		128,42	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.628,97	128,42	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.500,55	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.301,00	1.628,97	1.628,97	130,31	1.500,55	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosângela Moura da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

06/04/2022

Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA FELICIO DA COSTA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.063,03
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:49:08

<b>Código da operação:</b>	95632697
<b>Chave de segurança:</b>	9W17W2GH2Q5JYCNM

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		Março de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Folha</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	30,00	1.301,00		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	2,00		86,73	
998	I.N.S.S.	7,50		86,19	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		65,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.301,00	237,97	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.063,03	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.149,22	1.149,22	91,93	683,85	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/04/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.213,93
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:49:34

<b>Código da operação:</b>	95692159
<b>Chave de segurança:</b>	J2GA5LSCU2X8LQLM

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

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSANA G. RIBEIRO  
Assinatura do Funcionário

06/04/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	LAYANE BEATRIZ ALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.106,48
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:50:23

<b>Código da operação:</b>	95691343
<b>Chave de segurança:</b>	TZFJVFP2XQ109JZ7

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		Março de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
99	LAYANE BEATRIZ ALVES LAVADEIRA	516305	1	1	
		<b>Admissão:</b>	04/11/2020		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.257,64		
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,01	0,01		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	14,46		
8783	DIAS FERIAS	1,00	43,36		
253	FALTAS HORAS	1:32		9,05	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		53,19	
812	INSS FERIAS	7,95		4,64	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,33	
998	I.N.S.S.	7,50		89,74	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	8:48		52,04	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.315,47	208,99	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.106,48	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.301,00	1.254,38	1.254,38	100,34	727,30	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Layane B. Alves*  
 Assinatura do Funcionário

06/04/2022

Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.371,50
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:51:34


<b>Código da operação:</b>	95725505
<b>Chave de segurança:</b>	S8W3U42HUS37EKQU

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		Março de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CCO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Plano</small>	
120	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	513505	1	1	
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		Admissão:		20/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.470,41	98,91	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.371,50	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	633,32	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 06/04/2022  
 Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.202,09
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:51:09

<b>Código da operação:</b>	95718471
<b>Chave de segurança:</b>	24317YKS453YE0TL

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		Março de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</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		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.301,00	98,91	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.202,09	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
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.

Assinatura do Funcionário

Data

06/04/2022



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.193,07
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:52:00

<b>Código da operação:</b>	95736073
<b>Chave de segurança:</b>	MVN3E6THR4HLR1X

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		Março de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</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	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,57	
219	HORAS EXTRAS 70%	0:23	3,82	
253	FALTAS HORAS	2:25		14,31
998	I.N.S.S.	7,59		98,01
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.305,39	112,32
			<b>Valor Líquido</b> →	1.193,07

<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.TS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.291,08	1.291,08	103,28	1.003,48	0,00

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei N° 2474

Debitos ter recebido a proporcional liquidação em caso de rescisão.  
 Assinatura do Funcionário: *Vitor Augusto Soares Souza*  
 Data: *06/04/2022*



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   013   00012041-6
<b>Nome destinatário:</b>	TATIANA NEVES DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.267,28
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022
<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:52:23
<b>Código da operação:</b>	95745394
<b>Chave de segurança:</b>	VMST93FMYYX65S8J

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		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
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	0:35		3,43	
998	I.N.S.S.	7,61		99,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.370,48	103,20	
			Valor Líquido →	1.267,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.310,58	1.310,58	104,84	1.021,22	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

06/04/2022

Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.459,25
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:52:50

<b>Código da operação:</b>	95754023
<b>Chave de segurança:</b>	COGQ6TQE777UA9RN

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		Março de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		06/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	27,04		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	101:53	182,55		
253	FALTAS HORAS	0:21		2,07	
998	I.N.S.S.	7,80		118,75	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.580,07	120,82	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.459,25	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FG.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.301,00	1.521,53	1.521,53	121,72	1.023,60	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/04/22

Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	FERNANDA CAETANO ANTONIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.339,20
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2022

<b>Data de débito:</b>	06/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2022 11:53:12

<b>Código da operação:</b>	95760766
<b>Chave de segurança:</b>	XW7RAV2H01PGVF4H

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		Março de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO NUTRICIONISTA	223710	1	1	
			<small>Admissão:</small>	01/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.674,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		334,80
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.674,00	334,80
			<b>Valor Líquido</b> →	1.339,20

Matrícula INSS:	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
	0,00	0,00
	Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF
	1.674,00	0,00
	Salário Base	Faixa IRRF
	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
 06.04.22



# 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  
0000000038 - 1

Código de Verificação  
VABO-7EZK

Data e Hora de Emissão  
31/03/2022 10:17:27

Data Prest. Serviço  
31/03/2022

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 3/2022	
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável	

Para certificação da autenticidade acesse:  
<https://www.avare.sp.gov.br>  
Autenticidade da 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 SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL.  
54 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE MARÇO/2022.SENDO R\$31,00 A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

### Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

#### Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 410	Aliquota 3,0000%	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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 38 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VABO7EZK

DATA  
31/03/2022

CPF/RG  
835 297 708-44

ASSINATURA

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA	Número Carteira Profissional 070275	Série 00364
--	--	----------------

#### PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2021 A 21/03/2022	De Gozo das Férias 11/04/2022 A 22/04/2022 = 12 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

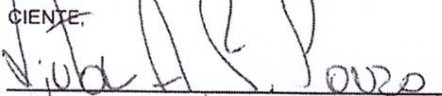

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	24
Salário Base:	1.301,00
Média Horas:	45,76
Média Valores:	13,15
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.359,91</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	543,96	P
1/3 das Férias:	181,32	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:	54,39	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>725,28</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>54,39</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>670,89</b>	<b>P</b>

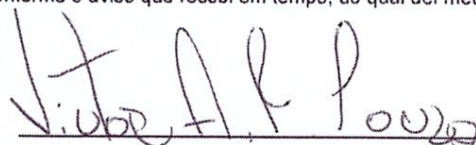
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 670,89 (seiscentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE  VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA	Data: 11/03/2022  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\$ 670,89 (seiscentos e setenta reais e oitenta e nove 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: 08/04/2022  
CERQUEIRA CESAR

  
 VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	VICTOR AUGUSTO SOARES SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 670,89
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS

<b>Data de débito:</b>	07/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/04/2022 12:02:57

<b>Código da operação:</b>	18163075
<b>Chave de segurança:</b>	V1AR4EAWVE9RCR0N

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

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GABRIELA SANTOS	Número Carteira Profissional 044306	Série 00439
--------------------------------------	--	----------------

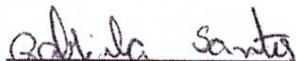
#### PERÍODOS

De Aquisição 06/04/2021 A 05/04/2022	De Gozo das Férias 26/04/2022 A 25/05/2022 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 01	Férias: 1.354,05 P
Salário Base: 1.301,00	1/3 das Férias: 451,35 P
Média Horas: 43,09	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 9,96	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.354,04	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 144,30 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.805,40 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 144,30 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.661,10 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\$ 1.661,10 (um mil seiscentos e sessenta e um reais e dez centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

  
GABRIELA SANTOS

Data: 25/03/2022



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\$ 1.661,10 (um mil seiscentos e sessenta e um reais e dez 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: 22/04/2022  
CERQUEIRA CESAR

  
GABRIELA SANTOS

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2474

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.661,10
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS

<b>Data de débito:</b>	22/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	22/04/2022 10:30:57

<b>Código da operação:</b>	28605351
<b>Chave de segurança:</b>	7X2WJ75P7CKWFVSK

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: 01/05/2022 - 09:47

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.006,35 C
06/04/2022	061146	ENVIO TEV	223,06 D	27.783,29 C
06/04/2022	061146	ENVIO TEV	1.200,58 D	26.582,71 C
06/04/2022	061147	ENVIO TEV	1.258,56 D	25.324,15 C
06/04/2022	061147	ENVIO TEV	903,71 D	24.420,44 C
06/04/2022	061148	ENVIO TEV	1.287,19 D	23.133,25 C
06/04/2022	061149	ENVIO TEV	1.500,55 D	21.632,70 C
06/04/2022	061149	ENVIO TEV	1.063,03 D	20.569,67 C
06/04/2022	061149	ENVIO TEV	1.213,93 D	19.355,74 C
06/04/2022	061150	ENVIO TEV	1.106,48 D	18.249,26 C
06/04/2022	061151	ENVIO TEV	1.371,50 D	16.877,76 C
06/04/2022	061151	ENVIO TEV	1.202,09 D	15.675,67 C
06/04/2022	061152	ENVIO TEV	1.193,07 D	14.482,60 C
06/04/2022	061152	ENVIO TEV	1.267,28 D	13.215,32 C
06/04/2022	061152	ENVIO TEV	1.459,25 D	11.756,07 C
06/04/2022	061153	ENVIO TEV	1.339,20 D	10.416,87 C
07/04/2022	071202	ENVIO TEV	670,89 D	9.745,98 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		9.745,98 C
12/04/2022	121134	CRED TEV	30.561,96 C	40.307,94 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		40.307,94 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		40.307,94 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		40.307,94 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		40.307,94 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		40.307,94 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		40.307,94 C
22/04/2022	221030	ENVIO TEV	1.661,10 D	38.646,84 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		38.646,84 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		38.646,84 C

01/05/2022 09:47

In-ternet----Banking----CAI XA

26/04/2022	000000	SALDO DIA	38.646,84 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA	38.646,84 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA	38.646,84 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA	38.646,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104