



## 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 RIACHUELO, 622 - CENTRO - CERQUEIRA CÉSAR - SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ - 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 01 de agosto 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 julho/2022.

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

Atenciosamente.

  
\_\_\_\_\_  
José Alberto de Arruda Campos  
Presidente

  
Reali  
01/08/2022  
Simoni





## 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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

JAC

TOTAL: R\$ 29.837,30 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 29.354,61 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 30.079,27 (trinta mil, setenta e nove reais e vinte e sete 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 agosto de 2022.

\_\_\_\_\_  
José Alberto de Arruda Campos  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Reinaldo Rinaldi  
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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89


E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

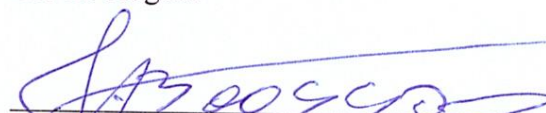
gpc  
2

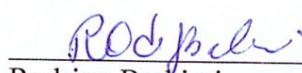
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 julho/2022, no valor de R\$ 29.837,30 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta centavos), estando o restante no valor de R\$ 30.079,27 (trinta mil, setenta e nove reais e vinte e sete centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de agosto de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Clóvis Fragoso

  
\_\_\_\_\_  
José Aparecido Boassan

  
\_\_\_\_\_  
Rodrigo Barbieri



**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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - 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 julho/2022.

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

Cerqueira César, 11 de julho de 2022.

\_\_\_\_\_  
Clóvis Fragoso  
Presidente



### 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   000786904502-1

<b>Nome destinatário:</b>	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.322,29
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:04:35

<b>Código da operação:</b>	62740920
<b>Chave de segurança:</b>	U3ZWWWJM9G4NXF61

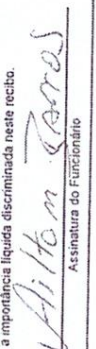
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Folha	
126	AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	03/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	30,00	1.395,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	0,00	6,35		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:05	1,01		
998	I.N.S.S.	2:51	30,72		
		7,73		110,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.433,08	110,79	
			Valor Líquido	1.322,29	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.433,08	1.433,08	114,64	1.322,29	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/07/2022  
 Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

**Nome destinatário:** CELIA REGINA SOUZA MACHADO  
**Valor:** R\$ 1.524,84  
**Identificação da operação:** SALARIO 06.2022

**Data de débito:** 06/07/2022  
**Data/hora da operação:** 06/07/2022 12:05:12

**Código da operação:** 62762290  
**Chave de segurança:** J4YLPXVE68Q91G0V

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		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		13/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	30,00	1.395,00	
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	0,00	39,64	
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	2,00	27,90	
253	FALTAS HORAS	102:09	198,20	
998	I.N.S.S.	0:48		5,07
		7,90		130,83
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.660,74	135,90
			<b>Valor Líquido</b> →	1.524,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fator IRRF
1.395,00	1.655,67	1.655,67	132,45	1.524,84	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Celia Regina Souza Machado*  
Assinatura do Funcionário

06/07/2022  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

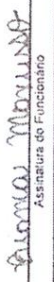
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000773247349-4
<b>Nome destinatário:</b>	BIANCA MARCUSO FRAGOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.287,15
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022
<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:05:40
<b>Código da operação:</b>	62779736
<b>Chave de segurança:</b>	SYFUMTYAK6MMNELX

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		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
117	BIANCA MARCUSO FRAGOSO	516210	6	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	930,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	465,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	2,52		
219	HORAS EXTRAS 70%	1:10	12,61		
253	FALTAS HORAS	2:28		15,66	
998	I.N.S.S.	7,70		107,32	
<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	
			1.410,13	122,98	
			Valor Líquido	1.287,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.394,47	1.394,47	111,55	1.287,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/07/2022

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   1288   000763426717-2

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.473,23
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:06:10

<b>Código da operação:</b>	62800624
<b>Chave de segurança:</b>	FHTTSCSYZ0K8QTS9

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		Junho de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Folha</b>	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		<b>Admissão:</b>	16/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 18	1,00	13,95		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,86		125,72	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.598,95	125,72	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.473,23	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál: FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál: IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.395,00	1.598,95	1.598,95	127,91	1.283,64	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/07/2022

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\$ 1.344,10
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:06:44

<b>Código da operação:</b>	62976676
<b>Chave de segurança:</b>	Z1T8SWMJ8GKG2QF7

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		Junho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
118	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/08/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
995	SALARIO FAMILIA	30,00	1.395,00		
998	I.N.S.S.	1,00	56,47		
		7,70		107,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.451,47	107,37	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.344,10	
<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>
1.395,00	1.395,00	1.395,00	111,60	1.098,04	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/07/22

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   1288   000772017376-8

<b>Nome destinatário:</b>	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.541,47
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:07:14

<b>Código da operação:</b>	62997650
<b>Chave de segurança:</b>	TSALFJ5XX3TT8TG5

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 Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fiscal	
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	20,00	930,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	465,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	26,19		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	9,30		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	68:23	130,94		
253	FALTAS HORAS	1:50		11,60	
998	I.N.S.S.	7,83		121,30	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº <u>2474</u> </div>			Total de Vencimentos 1.674,37		Total de Descontos 132,90
			Valor Líquido		1.541,47
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.549,83	1.549,83	123,98	1.049,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

06.07.2022



### 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>	3233   1288   000851920743-8

<b>Nome destinatário:</b>	ESTELY ALVES SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.377,03
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:07:39

<b>Código da operação:</b>	63016480
<b>Chave de segurança:</b>	LEGFL4F2PMM6GT3S

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
123	ESTELY ALVES SANTOS	514320	1	1	
	FAXINEIRA	<b>Admissão:</b>	18/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
253	FALTAS HORAS	4:05		25,87	
998	I.N.S.S.	7,67		105,04	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.507,94	130,91	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.377,03	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Centr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.395,00	1.369,13	1.369,13	109,53	884,91	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Estely A.S.*

Assinatura do Funcionário

06/07/2022

Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

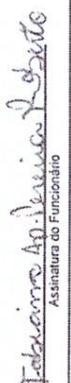
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000795367534-0
<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
<b>Valor:</b>	R\$ 1.457,04
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022
<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:08:34
<b>Código da operação:</b>	63056578
<b>Chave de segurança:</b>	VYA112UTZ3S9SEH6

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 Junho de 2022		
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>		
121	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210 Admissão: 01/10/2021	1 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
998	I.N.S.S.	7,70		107,37	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº <u>2474</u> </div>			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.564,41	107,37	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.457,04	
<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>
1.395,00	1.395,00	1.395,00	111,60	718,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

  
 Assinatura do Funcionário

06/07/2022  
 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   000970291489-8

<b>Nome destinatário:</b>	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.482,79
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:08:05

<b>Código da operação:</b>	63036599
<b>Chave de segurança:</b>	J4ZQUE73A9E4ZH2S

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		Junho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Folha</small>	<small>Final</small>
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	33,97		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 18	1,00	13,95		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	88:24	169,84		
253	FALTAS HORAS	0:31		3,30	
996	I.N.S.S.	7,87		126,67	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.612,76	129,97	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.482,79	
<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>
1.395,00	1.609,46	1.609,46	128,75	1.482,79	0,00

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Elizabete A. Batista*  
Assinatura do Funcionário

06/07/2022

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   000764652789-1

<b>Nome destinatário:</b>	JESSICA LUIZ EUGENIO
<b>Valor:</b>	R\$ 75,53
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:08:59

<b>Código da operação:</b>	63082274
<b>Chave de segurança:</b>	JYNZ3EWTF841EHZH

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		Junho de 2022	
Usúgio	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
112	JESSICA LUIZ EUGENIO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	10/05/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
940	DIFERENCA DE FERIAS	94,00	94,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	32,37	32,37		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,90	2,90		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,23	0,23		
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	56,47		
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,01	9,01		
806	MEDIA HORAS FERIAS	40,07	40,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	450,03		
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.301,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.712,76	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		46,50	
812	INSS FERIAS	7,99		143,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,25	
998	I.N.S.S.	7,50		6,22	
<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	
			1.986,08	1.910,55	
			Valor Líquido	75,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.883,11	1.883,11	150,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/07/2022

*Jessica L. Eugenio*  
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.400,57
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:09:20

<b>Código da operação:</b>	63099578
<b>Chave de segurança:</b>	5VHXQNGCK32RAK3P

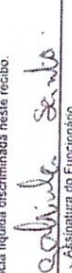
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	22,00	1.023,00		
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	8,00	372,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
998	I.N.S.S.	7,70		107,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.507,94	107,37	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.400,57	
<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>Folha IRRF</small>
1.395,00	1.395,00	1.395,00	111,60	718,86	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/07/2022  
 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\$ 1.344,10
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:09:45

<b>Código da operação:</b>	63120285
<b>Chave de segurança:</b>	F784F2LMQUFMN84T

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		Junho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Final</small>	
122	FABIANA FELICIO DA COSTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	<b>Admissão:</b>	02/10/2021		
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,70		107,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.451,47	107,37	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.344,10	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS de Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.395,00	1.395,00	1.395,00	111,60	908,45	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

06/07/2022  
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   1288   000854134847-2

<b>Nome destinatário:</b>	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.299,64
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:11:41

<b>Código da operação:</b>	63150143
<b>Chave de segurança:</b>	UUJ24J2NS66CT9T0

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		Junho de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fólar</b>	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO LAVADEIRA	516305	1	1	
			<b>Admissão:</b>	04/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	13,95		
253	FALTAS HORAS	0:07		0,76	
998	I.N.S.S.	7,71		108,55	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.408,95	109,31	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.299,64	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.395,00	1.408,19	1.408,19	112,65	920,46	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosana G. Ribeiro*  
 Assinatura do Funcionário

6.7.2022  
 19

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   000769561558-8

<b>Nome destinatário:</b>	ROSANGELA MOURA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.460,53
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:12:58

<b>Código da operação:</b>	63150931
<b>Chave de segurança:</b>	NP8AXXEPCN6811LG

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		Junho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
111	ROSANGELA MOURA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	26/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.348,50		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	46,50		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,85		124,47	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.585,00	124,47	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.460,53	
<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>
1.395,00	1.585,00	1.585,00	126,80	1.460,53	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/07/2022



### 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   1288   000765878015-5

<b>Nome destinatário:</b>	ROSELI MELLO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.404,71
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:12:04

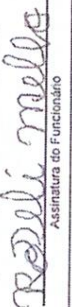
<b>Código da operação:</b>	63188355
<b>Chave de segurança:</b>	ORLNF21NG1YJHQ90

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 Junho de 2022		
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>		
15	ROSELI MELLO FAXINEIRA	514320	1		
		<small>Admissão:</small>	02/01/2004		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	30,00	1.395,00		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	0,00	0,52		
219	HORAS EXTRAS 70%	9,00	125,55		
998	I.N.S.S.	0:13 7,81	2,58	118,94	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº 2474         </div>			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.523,65	118,94	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.404,71	
<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>
1.395,00	1.523,65	1.523,65	121,89	1.404,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

  
 Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000768334167-4

<b>Nome destinatário:</b>	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.445,27
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:12:30

<b>Código da operação:</b>	63204991
<b>Chave de segurança:</b>	RQ4RFPL8943NR6PH

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		Junho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
113	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		01/06/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	28,87		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:00	139,50		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:27	4,85		
998	I.N.S.S.	7,84		122,95	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº 2474         </div>			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.568,22	122,95	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.445,27	
<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>
1.395,00	1.568,22	1.568,22	125,45	1.445,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/07/2022

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   1288   000795321545-5

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.457,04
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:13:22

<b>Código da operação:</b>	63240625
<b>Chave de segurança:</b>	MGFUEWNS406XZW9N

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 Junho de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
120	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	513505	1		
		Admissão:	20/09/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.302,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	93,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
998	I.N.S.S.	7,70		107,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.564,41	107,37	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.457,04</b>	
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.395,00	1.395,00	111,60	718,86	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06/07/2022

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>	0286   1288   000860331229-8

<b>Nome destinatário:</b>	FERNANDA CAETANO ANTONIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.140,80
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:13:43

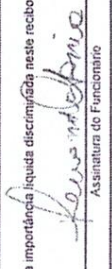
<b>Código da operação:</b>	63234360
<b>Chave de segurança:</b>	1VVVQPSZ83HK8APA

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO NUTRICIONISTA	223710	1	1	
		Admissão:	01/02/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.426,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		285,20	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº 2474         </div>					
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.426,00	285,20	
			Valor Líquido →	1.140,80	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/07/2022

Data



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série  
0000000041 - 1

Código de Verificação  
ROD6-HBN8

Data e Hora de Emissão  
30/06/2022 11:17:46

Data Prest. Serviço  
30/06/2022

Versão: 1

Para certificação da autenticidade  
acessar:  
<https://www.avare.sigfis.com.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 6/2022
Opante 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 RUA JOAO LOBO,79		Complemento NAO INFORMADO	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 -28722595	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  
46 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO/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 110/2003 410	Alíquota 3.0000	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.426,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 1.426,00	Total do ISS R\$ 42,78	ISS Retido 2-Não	Desconto R\$ 0,00

### Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 285,20	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\$1.140,80

### Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO  
Serviço CONSTANTE NA NFS-e Nº 41 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ROD6HBN8

DATA  
30/06/2022

CPF/RG  
83527770814

ASSINATURA





### 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   000772016529-3

<b>Nome destinatário:</b>	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.564,30
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:14:25

<b>Código da operação:</b>	63288996
<b>Chave de segurança:</b>	WJ1F7YRQYYP910N

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		Junho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
			<small>Admissão:</small>	06/02/2020	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS				
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	30,00	1.395,00		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	0,00	38,85		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	13,95		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	101:06	194,24		
998	I.N.S.S.	0:48			5,07
		7,89			129,14
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.698,51	134,21	
			<small>Valor Líquido</small>	1.564,30	
<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>
1.395,00	1.636,97	1.636,97	130,95	1.128,65	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

06/07/22

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>	4206   1288   000769560766-6

<b>Nome destinatário:</b>	TATIANA NEVES DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.290,95
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 12:14:04

<b>Código da operação:</b>	63276449
<b>Chave de segurança:</b>	LJGXS9YKTZJ5QT0Y

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		Junho de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/12/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	30,00	1.395,00		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 18	0,00	3,70		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	13,02		
219	HORAS EXTRAS 70%	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	1:42	18,50		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	0:06		0,63	
998	I.N.S.S.	1,00		46,50	
8792	DIAS FALTAS	7,64		102,11	
		1,00		46,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei N° 2474         </div>			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.486,69	195,74	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.290,95	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.395,00	1.336,59	1.336,59	106,92	1.044,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

06/07/2022

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   000821832371-4

<b>Nome destinatário:</b>	RENATA APARECIDA VIEIRA D
<b>Valor:</b>	R\$ 1.204,62
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 06.2022

<b>Data de débito:</b>	06/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 13:20:08

<b>Código da operação:</b>	72147247
<b>Chave de segurança:</b>	0WUUVY368UW9KXQK

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		Junho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
127	RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	01/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,46		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:14	2,31		
998	I.N.S.S.	7,60		99,15	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.303,77	99,15	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.204,62	
CEF 104		Agência: 1054 -			
conta poupança: 821832371-4					
<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	1.303,77	1.303,77	104,30	1.204,62	0,00

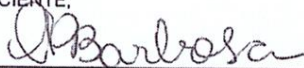
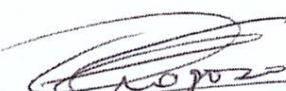
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2474

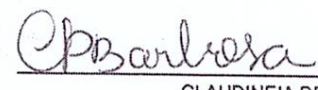
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata A. V. de Oliveira  
Assinatura do Funcionário

06/07/2022  
Data

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		Número Carteira Profissional 00068926	Série 00218
PERÍODOS			
De Aquisição 16/04/2021 A 15/04/2022	De Gozo das Férias 02/08/2022 A 31/08/2022 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Salário Base: 1.395,00	Férias: 1.583,34 P	
Média Horas: 0,18	Média Valores: 174,21	1/3 das Férias: 527,78 P	
Outras Vantagens: 13,95	TOTAL BASE CALCULO: 1.583,34	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: 171,82 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.111,12 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 171,82 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.939,30 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.939,30 (um mil novecentos e trinta e nove reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		Data: 01/07/2022  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 RIACHUELO, 622 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.939,30 (um mil novecentos e trinta e nove reais e trinta 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: 29/07/2022 CERQUEIRA CESAR	 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA

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>	null
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000763426717-2

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.939,30
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO FERIAS

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 08:22:41

<b>Código da operação:</b>	08158962
<b>Chave de segurança:</b>	GGT8Y9H7G4LW5RGH

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: 01/08/2022 - 08:43

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.354,61 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		29.354,61 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		29.354,61 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		29.354,61 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		29.354,61 C
06/07/2022	061204	ENVIO TEV	1.322,29 D	28.032,32 C
06/07/2022	061205	ENVIO TEV	1.524,84 D	26.507,48 C
06/07/2022	061205	ENVIO TEV	1.287,15 D	25.220,33 C
06/07/2022	061206	ENVIO TEV	1.473,23 D	23.747,10 C
06/07/2022	061206	ENVIO TEV	1.344,10 D	22.403,00 C
06/07/2022	061207	ENVIO TEV	1.541,47 D	20.861,53 C
06/07/2022	061207	ENVIO TEV	1.377,03 D	19.484,50 C
06/07/2022	061208	ENVIO TEV	1.457,04 D	18.027,46 C
06/07/2022	061208	ENVIO TEV	1.482,79 D	16.544,67 C
06/07/2022	061208	ENVIO TEV	75,53 D	16.469,14 C
06/07/2022	061209	ENVIO TEV	1.400,57 D	15.068,57 C
06/07/2022	061209	ENVIO TEV	1.344,10 D	13.724,47 C
06/07/2022	061211	ENVIO TEV	1.299,64 D	12.424,83 C
06/07/2022	061212	ENVIO TEV	1.460,53 D	10.964,30 C
06/07/2022	061212	ENVIO TEV	1.404,71 D	9.559,59 C
06/07/2022	061212	ENVIO TEV	1.445,27 D	8.114,32 C
06/07/2022	061213	ENVIO TEV	1.457,04 D	6.657,28 C
06/07/2022	061213	ENVIO TEV	1.140,80 D	5.516,48 C
06/07/2022	061214	ENVIO TEV	1.564,30 D	3.952,18 C
06/07/2022	061214	ENVIO TEV	1.290,95 D	2.661,23 C
06/07/2022	061320	ENVIO TEV	1.204,62 D	1.456,61 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		1.456,61 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		1.456,61 C

01/08/2022 08:43

Internet Banking:::CAIXA

08/07/2022	000000	SALDO DIA		1.456,61 C
11/07/2022	110909	CRED TEV	30.561,96 C	32.018,57 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		32.018,57 C
29/07/2022	290822	ENVIO TEV	1.939,30 D	30.079,27 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		30.079,27 C

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