



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) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 01 de setembro 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 agosto/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

Recebido dia
01/09/2022
Nayara



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) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

TOTAL: R\$ 29.518,96 (vinte e nove mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e seis centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 30.079,27 (trinta mil, setenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 31.122,27 (trinta e um mil, cento e vinte e dois 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 setembro 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) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - 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 agosto/2022, no valor de R\$ 29.518,96 (vinte e nove mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), estando o restante no valor de R\$ 31.122,27 (trinta e um mil, cento e vinte e dois 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 setembro 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) 99841-1439 - 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 agosto/2022.

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

Cerqueira César, 08 de agosto de 2022.

José Alberto de Arruda Campos
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000786904502-1
Nome destinatário:	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
Valor:	R\$ 1.299,44
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022
Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 13:50:16
Código da operação:	61732120
Chave de segurança:	HT5SP5V933WSLV2P

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		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fsal	
126	AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	03/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	2,51		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:58	10,46		
998	I.N.S.S.	7,71		108,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.407,97	108,53	
			Valor Líquido →	1.299,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.407,97	1.407,97	112,63	1.299,44	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/08/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.427,69
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 13:50:49

Código da operação:	61765381
Chave de segurança:	XKHF370G15RC8RV0

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		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	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 18	0,00	47,58		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	2,00	25,58		
253	FALTAS HORAS	102:21	198,27		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	0:12		1,27	
998	I.N.S.S.	1,00		46,50	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	7,83		121,22	
		11:00		69,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.666,43	238,74	
			Valor Líquido	1.427,69	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.548,91	1.548,91	123,91	1.427,69	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

04/08/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000773247349-4
Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 958,89
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022
Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 13:51:21
Código da operação:	61785138
Chave de segurança:	L4AXRXRN52CCZVFU

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		Julho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
117	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO	516210	6	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	930,00		
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	5,00	232,50		
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.15 DIAS	5,00	232,50		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,81		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:42	7,55		
253	FALTAS HORAS	2:18		14,58	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	2,00		93,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	5,00		232,50	
998	I.N.S.S.	7,50		58,89	
8792	DIAS FALTAS	1,00		46,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.404,36	445,47	
			Valor Líquido →	958,89	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS co Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.395,00	785,28	1.017,78	81,42	958,89	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Bianca Marcusso
Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000763426717-2

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.472,19
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 13:51:57

Código da operação:	61808311
Chave de segurança:	N1PX5Z7LKSHSWOPH

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

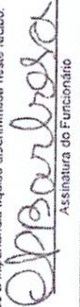
CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	16/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	13,95		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
253	FALTAS HORAS	0:11		1,14	
998	I.N.S.S.	7,86		125,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.598,95	126,76	
			Valor Líquido →	1.472,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.597,81	1.597,81	127,82	1.282,60	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO ***

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.344,10
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 13:52:30

Código da operação:	61826510
Chave de segurança:	373ZH16K5SFNJK5X

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 Julho de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
118	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1		
		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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.451,47	107,37	
			Valor Líquido	1.344,10	
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	1.098,04	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
 Assinatura do Funcionário

04.08.22

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772017376-8

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.498,26
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 13:53:44

Código da operação:	61847169
Chave de segurança:	WECAK8QR78G8987R

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		Julho de 2022	
Grupo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/10/2018		
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	44,08		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	12,79		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	2,00	112,94		
253	FALTAS HORAS	95:40	183,66		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	2:40			16,93
998	I.N.S.S.	1,00			46,50
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	7,79			117,03
		11:00			69,75
			Total do Vencimentos	Total de Descontos	
			1.748,47	250,21	
			Valor Líquido →	1.498,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.502,35	1.502,35	120,18	1.006,14	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: Nº 2.474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/08/2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	3233 1288 000851920743-8

Nome destinatário:	ESTELY ALVES SANTOS
Valor:	R\$ 1.378,07
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 13:54:17

Código da operação:	61857914
Chave de segurança:	9QGTEETOLU9TZ20Y

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		Julho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
123	ESTELY ALVES SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	18/10/2021	
<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	2,00	112,94		
253	FALTAS HORAS	3:54		24,73	
998	I.N.S.S.	7,67		105,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.507,94	129,87	
			Valor Líquido →	1.378,07	
<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	1.370,27	1.370,27	109,62	885,95	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ESTELY A.S.
Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000795367534-0
Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.457,04
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022
Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 13:54:49
Código da operação:	61880877
Chave de segurança:	HJQYVRJ21R8EYGEQ

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		Julho de 2022	
Logradouro	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
121	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
998	I.N.S.S.	7,70		107,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.564,41	107,37	
			Valor Líquido	1.457,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.395,00	1.395,00	111,60	718,86	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Ap. Luísa Roberto
Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.400,57
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:46:37

Código da operação:	62407708
Chave de segurança:	P0X9LJHG3ZHU3JKL

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		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.395,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
998	I.N.S.S.	7,70		107,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.507,94	107,37	
			Valor Líquido →	1.400,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
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.

Gabriela Santos
 Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.505,32
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:46:03

Código da operação:	62389881
Chave de segurança:	KMLA45KLXKZ6T9RM

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

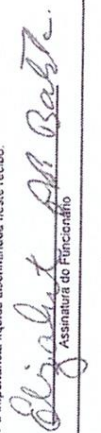
CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filia</small>	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.348,50		
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.15 DIAS	1,00	46,50		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	47,12		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 18	1,00	13,49		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	102:13	196,33		
253	FALTAS HORAS	3:31		22,32	
998	I.N.S.S.	7,85		124,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.651,94	146,62	
			Valor Líquido →	1.505,32	
<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	1.583,12	1.629,62	130,36	1.505,32	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000765878135-6

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.284,48
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:47:09

Código da operação:	62428315
Chave de segurança:	HR0AESR17VYYRY3N

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		Julho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PSICOLOGO	251510	1	1	
		Admissão:	22/06/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	30,00	2.499,32		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	0,00	11,67		
219	HORAS EXTRAS 70%	1,00	24,99		
253	FALTAS HORAS	1:42	48,64		
998	I.N.S.S.	3:25			56,98
999	IMPOSTO DE RENDA	8,40			212,31
		7,50			30,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.584,62	300,14	
			Valor Líquido →	2.284,48	
<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>
2.499,32	2.527,64	2.527,64	202,21	2.315,33	7,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 04/08/2022
 Assinatura do Funcionário
 Data

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE AGOSTO ***



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.376,09
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:47:42

Código da operação:	62448052
Chave de segurança:	QPGY388CLZCERQMF

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		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
122	FABIANA FELICÍO DA COSTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	30,00	1.395,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	10,88		
995	SALARIO FAMILIA	0,00	0,36		
219	HORAS EXTRAS 70%	1,00	56,47		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	4:12	45,34		
253	FALTAS HORAS	0:48	1,52		
998	J.N.S.S.	3:37			22,95
		7,73			110,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.509,57	133,48	
			Valor Líquido →	1.376,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.430,15	1.430,15	114,41	940,44	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 0474

Declaro ter recebido a importância indicada discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000821832371-4
Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 1.373,37
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022
Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:48:58
Código da operação:	62458966
Chave de segurança:	CWQ3EKNLYRU7E1S2

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

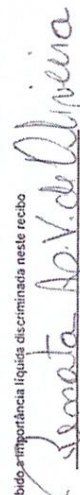
CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CBU	Departamento	Fila	
127	RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	01/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	94,21	94,21		
998	I.N.S.S.	7,78		115,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.489,21	115,84	
			Valor Líquido →	1.373,37	
CEF 104		Agência: 1054 -			
conta poupança: 821832371-4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.395,00	1.489,21	1.489,21	119,13	1.373,37	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000854134847-2

Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.298,88
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:49:33

Código da operação:	62489118
Chave de segurança:	8V8WJ5VM31ZE7YCK

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		Julho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO LAVADEIRA	516305	1	1	
		Admissão:	04/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	30,00	1.395,00		
253	FALTAS HORAS	1,00	13,95		
998	I.N.S.S.	0:15 7,71			1,59 108,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.408,95	110,07	
			Valor Líquido →	1.298,88	
<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>Paixa IRRF</small>
1.395,00	1.407,36	1.407,36	112,58	919,70	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana G. Ribeiro
Assinatura do Funcionário

4/8/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.460,53
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:50:03

Código da operação:	62502216
Chave de segurança:	GFF5MSXZTGE658JE

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		Julho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</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	30,00	1.395,00		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,85		124,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.585,00	124,47	
			Valor Líquido →	1.460,53	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Côt. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Côt. 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 N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 ROSANGELA MOURA DA SILVA
 Assinatura do Funcionário
 04/08/2022
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000765878015-5

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.401,89
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:50:39

Código da operação:	62518401
Chave de segurança:	4JH307QQQMPZ5YH2

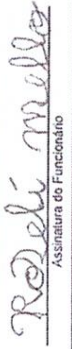
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
15	ROSELI MELLO FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	02/01/2004	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	9,00	125,55		
998	I.N.S.S.	7,80		118,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,55	118,66	
			Valor Líquido →	1.401,89	
<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	1.520,55	1.520,55	121,64	1.401,89	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000795321545-5
Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.372,41
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022
Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:51:50
Código da operação:	62553028
Chave de segurança:	UF3SQV64TJ3QLCAU

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		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	1.395,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		46,50	
998	I.N.S.S.	7,60		99,00	
8792	DIAS FALTAS	1,00		46,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.564,41	192,00	
			Valor Líquido	1.372,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.302,00	1.302,00	104,16	634,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data

04/08/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.287,63
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:51:04


Código da operação:	62533510
Chave de segurança:	2QKE93CFZ3818M0S

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		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
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	1.395,00	107,37	
998	I.N.S.S.	7,70			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.395,00	107,37	
			Valor Líquido	1.287,63	
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	1.287,63	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 04/08/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	0286 1288 000860331229-8
Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 992,00
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022
Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:52:16
Código da operação:	62570030
Chave de segurança:	138NRWU9TJW8KOL2

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		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	1	1	
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/02/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.240,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		248,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>					
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.240,00	248,00	
			Valor Líquido →	992,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Caetano
Assinatura do Funcionário

04/08/2022
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
0000000042 - 1

Código de Verificação
FK5H-3ZDH

Data e Hora de Emissão
28/07/2022 11:16:52

Data Prest. Serviço
28/07/2022

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 7/2022	
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável	

Para certificação da autenticidade
acessar:
<https://www.avare.sp.gov.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica a Informar 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 RUA JOAO LOBO,79		Complemento NDA		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
40 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO/2022. SENDO R\$31,00 A HORA COM 20% DE DESCONTO

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico 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\$ 1.240,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 1.240,00	Total do ISS R\$ 37,20	ISS Retido 2-Não Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS. R\$ 0,00	INSS R\$ 248,00	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\$992,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
Serviço CONSTANTE NA NFS-e Nº 42 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FK5H3ZDH

DATA
28/07/2022

CPF/IRG
10.236.948

ASSINATURA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772016529-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 1.574,58
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:52:53

Código da operação:	62583918
Chave de segurança:	NEMV1VK4XL9TSNAW

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		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Funç	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/02/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	46,87		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	13,95		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	101:39	195,30		
253	FALTAS HORAS	0:27		2,85	
998	I.N.S.S.	7,90		130,16	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.707,59	133,01	
			Valor Líquido →	1.574,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.648,27	1.648,27	131,86	1.138,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000769560766-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.355,53
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 14:53:26

Código da operação:	62608439
Chave de segurança:	P9P911NR5UJSPMXE

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		Julho de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Função</small>	
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	1.395,00		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	13,95		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	0:13		1,40	
998	I.N.S.S.	7,71		108,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.465,42	109,89	
			Valor Líquido →	1.355,53	
<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	1.407,55	1.407,55	112,60	1.109,47	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/09/2022 - 07:43

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/08/2022	000000	SALDO DIA		30.079,27 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		30.079,27 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		30.079,27 C
04/08/2022	041350	ENVIO TEV	1.299,44 D	28.779,83 C
04/08/2022	041350	ENVIO TEV	1.427,69 D	27.352,14 C
04/08/2022	041351	ENVIO TEV	958,89 D	26.393,25 C
04/08/2022	041351	ENVIO TEV	1.472,19 D	24.921,06 C
04/08/2022	041352	ENVIO TEV	1.344,10 D	23.576,96 C
04/08/2022	041353	ENVIO TEV	1.498,26 D	22.078,70 C
04/08/2022	041354	ENVIO TEV	1.378,07 D	20.700,63 C
04/08/2022	041354	ENVIO TEV	1.457,04 D	19.243,59 C
04/08/2022	041446	ENVIO TEV	1.400,57 D	17.843,02 C
04/08/2022	041446	ENVIO TEV	1.505,32 D	16.337,70 C
04/08/2022	041447	ENVIO TEV	2.284,48 D	14.053,22 C
04/08/2022	041447	ENVIO TEV	1.376,09 D	12.677,13 C
04/08/2022	041448	ENVIO TEV	1.373,37 D	11.303,76 C
04/08/2022	041449	ENVIO TEV	1.298,88 D	10.004,88 C
04/08/2022	041450	ENVIO TEV	1.460,53 D	8.544,35 C
04/08/2022	041450	ENVIO TEV	1.401,89 D	7.142,46 C
04/08/2022	041451	ENVIO TEV	1.372,41 D	5.770,05 C
04/08/2022	041451	ENVIO TEV	1.287,63 D	4.482,42 C
04/08/2022	041452	ENVIO TEV	992,00 D	3.490,42 C
04/08/2022	041452	ENVIO TEV	1.574,58 D	1.915,84 C
04/08/2022	041453	ENVIO TEV	1.355,53 D	560,31 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		560,31 C

01/09/2022 07:43

internet::banking...CA:lxA

05/08/2022	000000	SALDO DIA		560,31 C
08/08/2022	081534	CRED TEV	30.561,96 C	31.122,27 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104