



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, 03 de outubro 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 setembro/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

recebi
03/10/22
regiana.



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\$ 56.157,72 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 31.122,27 (trinta e um mil, cento e vinte e dois reais e vinte e sete centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 5.526,51 (cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e um 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, 03 de outubro 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 setembro/2022, no valor de R\$ 56.157,72 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), estando o restante no valor de R\$ 5.526,51 (cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 03 de outubro 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 setembro/2022.

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

Cerqueira César, 16 de setembro de 2022.

José Alberto de Arruda Campos
Presidente



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000935-6
Representação numérica do código de barras:	
858000000305	903602392022 209062442348 672543492520
Identificador:	24423467254349252
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	06/09/2022
Valor recolhido:	3.090,36
Identificação da operação:	FGTS GRRF
Data / hora:	05/09/2022 08:56:48
Data de Débito:	05/09/2022
Código da operação:	00555776
Chave de segurança:	9JHVZYZ5VEVMA3AX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/09/2022 09:40:16

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE		02 - CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RIACHUELO 622		04 - Contato/DDD/telefone 14-37141333	05 - CEP 18.760-049
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CERQUEIRA CESAR	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Otde Trabalhadores 1
11 - Identificador 24423467254349252		12 - Total a Recolher 3.090,36	
13 - Data de Validade = 06/09/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000305 903602392022 209062442348 672543492520

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei: N° 2474

Via Empresa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RIACHUELO, 622				04 Bairro CENTRO
05 Município CERQUEIRA CESAR	06 UF SP	07 CEP 18.760-049	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.12761.34-2	11 Nome ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOAQUIM TOLETO, 5				13 Bairro NOVA CERQUEIRA
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.762-090	17 CTPS (nº, série, UF) 00065018 - 00285 / SP	18 CPF 347.253.638-12
19 Data de Nascimento 17/09/1985	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA SODRE NETO DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.635,53	24 Data de Admissão 04/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/07/2022	26 Data de Afastamento 27/08/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 1.180,08	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 60:26 horas 30,00%	R\$ 120,05
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 17,79	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 50,82	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.121,24	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.524,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 508,22
69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R\$ 500,77	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 11,80				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.035,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 97,04	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 84,09
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (FALTAS HORAS)	R\$ 49,39
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 230,52
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.804,92

CONFERE COM O ORIGINAL

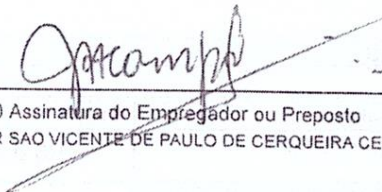
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474


TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.12761.34-2		11 Nome ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00065018 - 00285 / SP		18 CPF 347.253.638-12	19 Data de Nascimento 17/09/1985	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA SODRE NETO DE SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/07/2022	26 Data de Afastamento 27/08/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 05/09/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.804,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Margarina César, SP, 05 de setembro de 2022.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**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\$ 4.804,92
Identificação da operação:	RESCISAO CONTR TRABALHO

Data de débito:	05/09/2022
Data/hora da operação:	05/09/2022 09:10:33

Código da operação:	53315965
Chave de segurança:	9JRPCEX9Y1L7X8T0

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



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\$ 1.360,63
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022
Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:50:15
Código da operação:	98588812
Chave de segurança:	43ALWR4YX3CC2CX5

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		Agosto de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Posto</small>	
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	30,00	1.445,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	3,57		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	0,33		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:08	1,71		
219	HORAS EXTRAS 70%	2:00	22,37		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	1:08	2,23		
998	I.N.S.S.	7,77		114,58	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 0474 </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.475,21	114,58	
			Valor Líquido	1.360,63	
<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>
1.445,00	1.475,21	1.475,21	118,01	1.360,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ailton Barros
Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000773247349-4

Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 1.161,13
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:51:39

Código da operação:	98616973
Chave de segurança:	7N72HRNZWRF9FV4Z

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		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faixa	
117	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO	516210	6	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.396,83		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	48,17		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,71		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:26	4,80		
253	FALTAS HORAS	14:57		98,19	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		48,17	
998	I.N.S.S.	7,55		94,85	
8792	DIAS FALTAS	1,00		48,17	
<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	
			1.450,51	289,38	
			Valor Líquido →	1.161,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.255,98	1.255,98	100,47	1.161,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 06/09/2022
 Bianca Marcusso Fragoso
 Assinatura do Funcionário



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\$ 1.389,00
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:52:25

Código da operação:	98660422
Chave de segurança:	LG07N23PSFKUVU7C

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		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Plant	
118	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	02/08/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.445,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	0:06		0,66	
998	I.N.S.S.	7,74		111,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.501,47	112,47	
			Valor Líquido	1.389,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.444,34	1.444,34	115,54	1.142,94	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Poderão ser recebidos a importância líquida discriminada neste recibo.
 Cristiane Aparecida Ferreira
 Assistente de Finanças

06/09/22

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 000763426717-2
Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 61,29
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022
Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:52:03
Código da operação:	98641061
Chave de segurança:	86P41R5H3EEMPCM1

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
 Aló 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		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FUNF	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	16/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
940	DIFERENCA DE FERIAS	50,00	50,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	16,84	16,84		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,01	0,01		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,50	0,50		
805	MEDIA VALOR FERIAS	174,21	174,21		
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,18	0,18		
807	VANTAGENS FERIAS	13,95	13,95		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	527,78		
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.395,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.939,30	
812	INSS FERIAS	8,14		171,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,01	
998	I.N.S.S.	7,50		5,05	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2474					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.178,47	2.117,18	
			Valor Líquido →	61,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	2.178,47	2.178,47	174,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06/09/2022

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:	3233 1288 000851920743-8

Nome destinatário:	ESTELY ALVES SANTOS
Valor:	R\$ 1.422,47
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:52:48

Código da operação:	98723709
Chave de segurança:	TGYN9G1HKZX4TA55

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		Agosto 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	1.445,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
253	FALTAS HORAS	3:57		25,94	
998	I.N.S.S.	7,72		109,53	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.557,94	135,47	
			<small>Valor Líquido</small>	1.422,47	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>F.O.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Para IRRF</small>
1.445,00	1.419,06	1.419,06	113,52	930,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ESTELY A.S.
Assinatura do Funcionário

06/09/2022
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 000795367534-0
Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.656,03
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022
Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:53:15
Código da operação:	98756316
Chave de segurança:	GY5C40K4UU2HTL31

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 Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
121	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		01/10/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.445,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	21,87		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	74:54	147,59		
253	FALTAS HORAS	0:07		0,79	
998	I.N.S.S.	7,87		127,05	
<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	
			1.783,87	127,84	
			Valor Líquido	1.656,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.613,67	1.613,67	129,09	917,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Aparecida Roberto
 Assinatura do Funcionário

06/09/2022
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE SETEMBRO ***



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\$ 1.446,07
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022
Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:53:37
Código da operação:	98937507
Chave de segurança:	PWT4FC3PJ03EP273

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		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FICHA	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.445,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
998	I.N.S.S.	7,74		111,87	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.557,94	111,87	
			Valor Líquido	1.446,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.445,00	1.445,00	115,60	764,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06/09/2022

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\$ 2.433,65
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022
Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:54:05
Código da operação:	98966033
Chave de segurança:	LRWSGWHKKAQPPZU

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

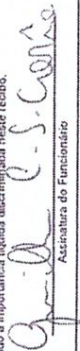
CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</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	30,00	2.588,08		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	12,51		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	25,88		
219	HORAS EXTRAS 70%	2:51	84,43		
998	I.N.S.S.	8,64		234,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.710,90	277,25	
			Valor Líquido →	2.433,65	
<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>
2.588,08	2.710,90	2.710,90	216,87	2.476,60	7,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06/09/2022
 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 000764652789-1
Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 1.255,10
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022
Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:54:54
Código da operação:	99005406
Chave de segurança:	A8CM263SW3J2UZ5S

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

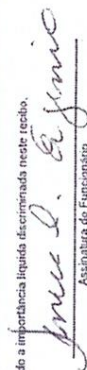
CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
112	JESSICA LUIZ EUGENIO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	10/05/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.445,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	4:10		27,39	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		48,17	
998	I.N.S.S.	7,60		98,56	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		72,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.501,47	246,37	
			Valor Líquido →	1.255,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.297,19	1.297,19	103,77	1.009,04	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06/09/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000748925692-6
Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.379,27
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022
Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:54:31
Código da operação:	98984824
Chave de segurança:	T2AW4T13LS2YA9RJ

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		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
122	FABIANA FELICIO DA COSTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.445,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	1:44		11,36	
998	I.N.S.S.	7,73		110,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.501,47	122,20	
			Valor Líquido →	1.379,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.433,64	1.433,64	114,69	943,62	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000854134847-2
Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.255,95
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022
Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:56:24
Código da operação:	99046786
Chave de segurança:	VP7ZUH8Z7ZL8C401


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

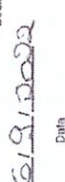
CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO LAVADEIRA	516305	1	1	
		Admissão:	04/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.445,00		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	13,49		
253	FALTAS HORAS	0:18		1,97	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		48,17	
998	I.N.S.S.	7,66		104,23	
8792	DIAS FALTAS	1,00		48,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.458,49	202,54	
			Valor Líquido →	1.255,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.360,18	1.360,18	108,81	876,77	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário


 Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000765878015-5
Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.451,20
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022
Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:56:43
Código da operação: 99067960	
Chave de segurança: CG5ANJWAZNAZ0C4K	

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		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
15	ROSELI MELLO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		02/01/2004	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.396,83		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	48,17		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,76		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	9,00	125,72		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:25	5,10		
253	FALTAS HORAS	0:17		1,84	
998	I.N.S.S.	7,85		123,54	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.576,58	125,38	
			Valor Líquido →	1.451,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.574,74	1.574,74	125,97	1.451,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06.09.2022

Data

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

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\$ 1.333,13
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:56:02

Código da operação:	99028964
Chave de segurança:	692SKH2X3ZV7T71A

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 Agosto de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CGO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
127	RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		01/06/2022	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.445,00		
998	I.N.S.S.	7,74		111,87	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.445,00	111,87	
			<small>Valor Líquido</small>	1.333,13	
			<small>Base Calc. IRPF</small>	<small>Faixa IRRF</small>	
			1.333,13	0,00	
CEF 104 conta poupança: 821832371-4			Agência: 1054 -		
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRPF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.445,00	1.445,00	1.445,00	115,60	1.333,13	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata A. V. Oliveira
 Assinatura do Funcionário

06/09/2022

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\$ 1.675,44
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022
Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:57:15
Código da operação:	99098533
Chave de segurança:	XNK7X0Z8C6H3H72J

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		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBC	Departamento	PLAQ	
120	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	513505	1	1	
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		Admissão:		20/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	DIAS NORMAIS	30,00	1.445,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,89		128,97	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.804,41	128,97	
			Valor Líquido →	1.675,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.635,00	1.635,00	130,80	937,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvana de C. Rodrigues
Assinatura do Funcionário

06/09/2022
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 000768334167-4

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.286,63
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:57:40

Código da operação:	99129286
Chave de segurança:	462PC3F2SR184K3P

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		Agosto de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
113	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.445,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	2,73		
219	HORAS EXTRAS 70%	1:39	18,42		
998	I.N.S.S.	7,70		107,27	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		72,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.466,15	179,52	
			Valor Líquido →	1.286,63	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS de Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.445,00	1.393,90	1.393,90	111,51	1.286,63	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância ligada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	0286 1288 000860331229-8
Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.116,00
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022
Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:58:03
Código da operação:	99155199
Chave de segurança:	9A3PMA64JE4L8RN3

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 Agosto de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO NUTRICIONISTA	223710	1	1	
		Admissão:	01/02/2019		
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.395,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		279,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>					
Matrícula INSS:			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.395,00	279,00	
			<small>Valor Líquido</small> →	1.116,00	
<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>
0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste vídeo.

Fernanda Caetano
Assentaram do Funcionário

06/09/2022
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
0000000043 - 1

Código de Verificação
0PIZ-L7CC

Data e Hora de Emissão
30/08/2022 09:49:49

Data Prest. Serviço
30/08/2022

Versão: 1

Para certificação da autenticidade
accesse:
<https://www.avare.sp.gov.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e informa 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 8/2022
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e	Tipo ISS Variável	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 416.914.958-08	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal 30315	Nome/Razão Social FERNANDA CAETANO ANTONIO	
Logradouro RUA 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 RIACHUELO,622		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 18760-049	Cidade/UF CERQUEIRA CÉSAR/SP	Telefone (14) 3714-1333	E-mail larsaovicentedecc@hotmail.com	

Intermediário

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 410	Alíquota 3.0000	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.395,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 1.395,00	Total do ISS R\$ 41,85	ISS Retido 2-Não Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS. R\$ 0,00	INSS R\$ 279,00	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\$1.116,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
Serviço CONSTANTE NA NFS-e Nº 43 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0PIZL7CC

DATA
30/08/2022

CPF/RG
983 387.018-82

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 000769560766-6
Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.392,75
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022
Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 16:58:30
Código da operação:	99178526
Chave de segurança:	76006WQM66P10070

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 Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
88	TATIANA NEVES DIAS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	02/12/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.396,83		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	48,17		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	13,97		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	1:36		10,51	
998	I.N.S.S.	7,74		112,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.515,44	122,69	
			Valor Líquido	1.392,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.448,46	1.448,46	115,87	1.146,69	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
 Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE SETEMBRO ***


Comprovante de pagamento de FGTS
 Via Internet Banking Caixa

Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000935-6
Representação numérica do código de barras:	
858800000938	708502392029 209302692351 285543492526
Identificador:	26923528554349252
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	30/09/2022
Valor recolhido:	9.370,85
Identificação da operação:	FGTS GRRF
Data / hora:	29/09/2022 09:03:21
Data de Débito:	29/09/2022
Código da operação: 00520780	
Chave de segurança: J97046C3C2Y91T59	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/09/2022 09:49:39

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE		02 - CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RIACHUELO 622		04 - Contato/DDD/telefone 14-37141333	
05 - CEP 18.760-049			
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CERQUEIRA CESAR	08 - UF SP	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 26923528554349252		12- Total a Recolher 9.370,85	
13- Data de Validade = 30/09/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000938 708502392029 209302692351 285543492526

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

 Lei Nº 2474

Via Empresa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RIACHUELO, 622				04 Bairro CENTRO
05 Município CERQUEIRA CESAR	06 UF SP	07 CEP 18.760-049	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.51271.33-9	11 Nome GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE HERCULANO PIRES, 166				13 Bairro JARDIM SANTA IGNES
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.760-394	17 CTPS (nº, série, UF) 00037812 - 00221 / SP	18 CPF 314.365.328-09
19 Data de Nascimento 30/01/1983	20 Nome da Mãe NEUZA FERRAZ DE OLIVEIRA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.595,57	24 Data de Admissão 04/11/2013	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2022	26 Data de Afastamento 22/09/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.886,19	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 00:19 horas a 70%	R\$ 9,60	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 1,92	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 2.006,90	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 2.456,13	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 967,57
69 - Aviso-Prévio Indenizado 57/dias	R\$ 5.094,63	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 445,98	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 446,58
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 75,45				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 13.390,95

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 158,78	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 203,34
114.1 IRRF	R\$ 240,32	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 11,70	115.1 Outros Descontos (FALTAS HORAS)	R\$ 6,86
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 621,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.769,95

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

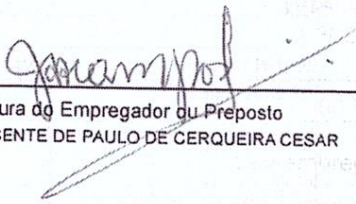


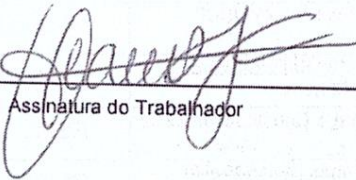

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.51271.33-9	11 Nome GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00037812 - 00221 / SP	18 CPF 314.365.328-09	19 Data de Nascimento 30/01/1983	20 Nome da Mãe NEUZA FERRAZ DE OLIVEIRA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/11/2013	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2022	26 Data de Afastamento 22/09/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 30/09/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 12.769,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cerqueiras Cesar SP, 29 de SETEMBRO de 2022.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**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 000770789502-0

Nome destinatário:	GLAUCIA RENATA AP DA SILVA
Valor:	R\$ 12.769,95
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATO TRABALH

Data de débito:	29/09/2022
Data/hora da operação:	29/09/2022 09:14:17

Código da operação:	84719496
Chave de segurança:	WV9VP12NNLHH2YS3

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	Número Carteira Profissional 068950	Série 0354
--	--	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/06/2021 A 21/06/2022	De Gozo das Férias 04/10/2022 A 02/11/2022 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

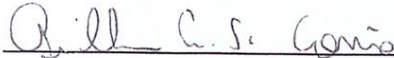
PROVENTOS E DESCONTOS

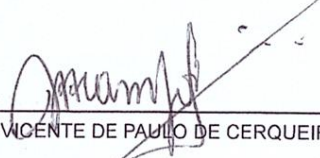
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.620,73	P
Salário Base:	2.588,08	1/3 das Férias:	873,58	P
Média Horas:	5,60	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	1,17	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	25,88	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.620,73	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	328,31	D
		Desconto do imposto de Renda:	120,10	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.494,31	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	448,41	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.045,90	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\$ 3.045,90 (três mil quarenta e cinco reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/09/2022

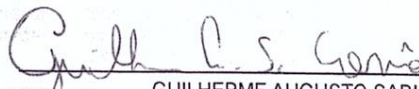

GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA


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\$ 3.045,90 (três mil quarenta e cinco reais e noventa 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: 30/09/2022
CERQUEIRA CESAR


GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 3.045,90
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	30/09/2022
Data/hora da operação:	30/09/2022 08:52:04

Código da operação:	11741108
Chave de segurança:	J5R442PQ19XY5VCZ

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: 01/10/2022 - 14:22

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.122,27 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		31.122,27 C
05/09/2022	555776	DEB P FGTS	3.090,36 D	28.031,91 C
05/09/2022	050910	ENVIO TEV	4.804,92 D	23.226,99 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		23.226,99 C
06/09/2022	061650	ENVIO TEV	1.360,63 D	21.866,36 C
06/09/2022	061651	ENVIO TEV	1.161,13 D	20.705,23 C
06/09/2022	061652	ENVIO TEV	1.389,00 D	19.316,23 C
06/09/2022	061652	ENVIO TEV	61,29 D	19.254,94 C
06/09/2022	061652	ENVIO TEV	1.422,47 D	17.832,47 C
06/09/2022	061653	ENVIO TEV	1.656,03 D	16.176,44 C
06/09/2022	061653	ENVIO TEV	1.446,07 D	14.730,37 C
06/09/2022	061654	ENVIO TEV	2.433,65 D	12.296,72 C
06/09/2022	061654	ENVIO TEV	1.255,10 D	11.041,62 C
06/09/2022	061654	ENVIO TEV	1.379,27 D	9.662,35 C
06/09/2022	061656	ENVIO TEV	1.255,95 D	8.406,40 C
06/09/2022	061656	ENVIO TEV	1.451,20 D	6.955,20 C
06/09/2022	061656	ENVIO TEV	1.333,13 D	5.622,07 C
06/09/2022	061657	ENVIO TEV	1.675,44 D	3.946,63 C
06/09/2022	061657	ENVIO TEV	1.286,63 D	2.660,00 C
06/09/2022	061658	ENVIO TEV	1.116,00 D	1.544,00 C
06/09/2022	061658	ENVIO TEV	1.392,75 D	151,25 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		151,25 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		151,25 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		151,25 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		151,25 C

01/10/2022 14:23

l:nter.net---banking:::CAIXA

13/09/2022	000000	SALDO DIA		151,25 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		151,25 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		151,25 C
16/09/2022	161216	CRED TEV	30.561,96 C	30.713,21 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		30.713,21 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		30.713,21 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		30.713,21 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		30.713,21 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		30.713,21 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		30.713,21 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		30.713,21 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		30.713,21 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		30.713,21 C
29/09/2022	520780	DEB P FGTS	9.370,85 D	21.342,36 C
29/09/2022	290914	ENVIO TEV	12.769,95 D	8.572,41 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		8.572,41 C
30/09/2022	300852	ENVIO TEV	3.045,90 D	5.526,51 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		5.526,51 C

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