



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, 05 de dezembro 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 novembro/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

Reabi dia 06/12
rayano



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: larsaovicentedeccc@hotmail.com

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/11/2022.

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 11/11/2022 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 15.299,68 (quinze mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), recursos estes recebidos para manutenção.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/11/2022	NF nº 43064718	Pagamento Benefícios competência 10/2022	3.200,00
03/11/2022	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2021/2022	1.963,78
04/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2022	594,88
04/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2022	602,75
04/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2022	864,30
04/11/2022	Nota Fiscal nº 045	Pagamento Autônomo competência 10/2022	992,00
04/11/2022	Recibo Pagto. Salário (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Pessoal competência 10/2022	132,92
07/11/2022	GRF – FGTS (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Encargo Social compet. 10/2022	2.720,64
17/11/2022	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2021/2022	1.870,33
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	704,05
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	759,51
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	870,89
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	856,38
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	743,78
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	743,65
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	871,96
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	772,89
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	755,54
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	754,70
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.355,31
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	756,57
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	433,98
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	844,62
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	758,53
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	825,80
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	754,63
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	756,11
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	760,99
18/11/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	876,48
30/11/2022	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	1.983,07



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\$ 30.881,04 (trinta mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatro centavos).


Saldo do mês anterior: R\$ 30.695,62 (trinta mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos).


Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 0,00 (zero centavo de real)

Saldo para o próximo mês: R\$ 15.114,26 (quinze mil, cento e quatorze reais e vinte e seis 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, 05 de dezembro 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 novembro/2022, no valor de R\$ 30.881,04 (trinta mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatro centavos), estando o restante no valor de R\$ 15.114,26 (quinze mil, cento e quatorze reais e vinte e seis centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 05 de dezembro 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

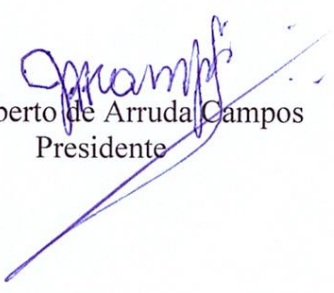
E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 15.299,68 (quinze mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), referente à subvenção social para novembro/2022 (parcial).

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

Cerqueira César, 11 de novembro de 2022.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente



610-6

61090.00114 10000.000116 10186.695838 1 91560000320000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 01/11/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.				CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5
Data do Documento 01/11/2022	Nº do Documento 20221101003225	Espécie Doc. DV	Acerto N	Data de Processamento 01/11/2022	Nosso Número / Cod. do Documento 110/1101866958-3	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3200,00	
Instruções: Sr. Caixa: Não receber após 01/11/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 01/11/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Mora - Multa 0,00	
					(+/-) Outras Atribuições 0,00	
					(+) Valor Cobrado 3200,00	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE Rua Riachuelo, 622 - Centro - Cerqueira César / SP	
					Código de Barra 45.434.925/0001-89	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 01/11/2022	Valor Cobrado 3200,00
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101866958-3		
Autenticação Mecânica				

CONFERE COM O ORIGINAL

Levar facilidades para o dia a dia do trabalhador pela tela do celular
É DA NOSSA CONTA.
APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma facilidade da VR para o trabalhador.


Conta comigo





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 033 00000935-6

Representação numérica do código de barras:	61090.00114 10000.000116 10186.695838 1 91560000320000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO VR S/A
Código do Banco:	610
Código do ISPB:	78626993
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
Nome/Razão Social:	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
CPF/CNPJ:	02.535.864/0001-33
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
CPF/CNPJ:	02.535.864/0001-33
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LARSAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR S V PAULO C CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89

Data do Vencimento:	01/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/11/2022
Valor Nominal do Boletó:	3.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIIBC/imprime_boleto_nova_cobranca_processa

1/2



Valor Calculado (R\$):	3.200,00
Valor Pago (R\$):	3.200,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO 10.2022

Data/hora da operação:	01/11/2022 15:44:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	005594695
Chave de segurança:	2RQEK5V6FCJLYTZK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0600 725 7474
 AIG CAIXA: 0800 104 0104

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 43074833 Série 1, emitido em 03/11/2022 20221103u02535064000133	Número da Nota 43064718			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2022 03:20:00			
	Código de Verificação SYBF-FKDJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R RIACHUELO 622 - CENTRO - CEP: 18760-049 Município: Cerqueira César UF: SP E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 3.200,00 - (20 cartão(ões))				
Vencimento em 01/11/2022 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 22.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20221101003225 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43074833 Série 1, emitido em 03/11/2022;				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20221101003225
Data do Pedido: 01/11/2022 11:20

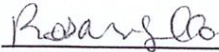
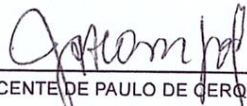

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	03/11/2022	3.200,00			
			Valor do Benefício (R\$)	20	3.200,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	20	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		3.200,00			

Detalhes do Pedido								
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Emissão Cartão	
AILTON AP. DE BARROS DOS SANTOS	160,00	VR Alimentação	366.954.478-02	126	01	LSVPCC	Não	
BIANCA MARCUSSO FRAGOSO	160,00	VR Alimentação	465.698.228-88	117	01	LSVPCC	Não	
CELIA REGINA SOUZA MACHADO	160,00	VR Alimentação	183.516.748-93	68	01	LSVPCC	Não	
CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	160,00	VR Alimentação	291.779.328-70	83	01	LSVPCC	Não	
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	160,00	VR Alimentação	262.465.998-69	118	01	LSVPCC	Não	
ELIZABETE APARECIDA BATISTA	160,00	VR Alimentação	151.409.928-41	77	01	LSVPCC	Não	
ESTELY ALVES SANTOS	160,00	VR Alimentação	064.685.495-07	123	01	LSVPCC	Não	
FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	160,00	VR Alimentação	414.587.138-30	121	01	LSVPCC	Não	
FABIANA FELÍCIO DA COSTA	160,00	VR Alimentação	382.526.978-79	122	01	LSVPCC	Não	
GABRIELA SANTOS	160,00	VR Alimentação	415.415.718-35	109	01	LSVPCC	Não	
GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	160,00	VR Alimentação	414.162.498-50	98	01	LSVPCC	Não	
JESSICA LUIZ EUGENIO	160,00	VR Alimentação	408.304.068-83	112	01	LSVPCC	Não	
RENATA AP VIEIRA DE OLIVEIRA	160,00	VR Alimentação	299.177.918-76	127	01	LSVPCC	Não	
ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO	160,00	VR Alimentação	281.009.258-36	73	01	LSVPCC	Não	
ROSANGELA MOURA DA SILVA	160,00	VR Alimentação	329.725.928-08	111	01	LSVPCC	Não	
ROSELI MELLO	160,00	VR Alimentação	329.363.258-03	15	01	LSVPCC	Não	
SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	160,00	VR Alimentação	280.507.148-45	113	01	LSVPCC	Não	
SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	160,00	VR Alimentação	396.202.028-48	120	01	LSVPCC	Não	
TATIANA NEVES DIAS	160,00	VR Alimentação	151.406.308-50	88	01	LSVPCC	Não	
VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	160,00	VR Alimentação	324.366.438-14	90	01	LSVPCC	Não	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ROSANGELA MOURA DA SILVA		Número Carteira Profissional 85692	Série 315
PERÍODOS			
De Aquisição 26/04/2021 A 25/04/2022	De Gozo das Férias 07/11/2022 A 06/12/2022 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.603,52 P		
Salário Base: 1.487,30	1/3 das Férias: 534,50 P		
Média Horas: 31,92	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 84,30	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.603,51	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 174,24 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.138,02 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 174,24 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.963,78 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.963,78 (um mil novecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  ROSANGELA MOURA DA SILVA		Data: 07/10/2022  LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA RIACHUELO, 622 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.963,78(um mil novecentos e sessenta e três reais e setenta e oito 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: 04/11/2022 CERQUEIRA CESAR		 ROSANGELA MOURA DA SILVA	

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 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.963,78
Identificação da operação:	PAGTO FERIAS

Data de débito:	03/11/2022
Data/hora da operação:	03/11/2022 08:21:14

Código da operação:	44239100
Chave de segurança:	85PETWXF2QJMWMM2

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

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

Nome destinatário:	BIANCA MARCUSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 594,88
Identificação da operação:	SALARIO 10.2022

Data de débito:	04/11/2022
Data/hora da operação:	04/11/2022 10:58:28

Código da operação:	74466099
Chave de segurança:	RJPEKK89GJQK2X0G

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	12,00	594,92	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	6,32	
940	DIFERENCA DE FERIAS	25,38	25,38	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,57	8,57	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,34	0,34	
219	HORAS EXTRAS 70%	1:35	18,16	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,39	2,39	
806	MEDIA HORAS FERIAS	11,54	11,54	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	293,64	
8783	DIAS FERIAS	18,00	867,00	
253	FALTAS HORAS	1:11		7,98
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.079,76
812	INSS FERIAS	8,07		94,81
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,41
998	I.N.S.S.	7,50		48,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.828,26	1.233,38
			Valor Líquido →	594,88

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

<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>
1.487,30	1.820,28	1.820,28	145,61	594,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bianca Marcuso Fragoso
Assinatura do Funcionário

04/11/22
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 000854134847-2

Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 602,75
Identificação da operação:	SALARIO 10.2022

Data de débito:	04/11/2022
Data/hora da operação:	04/11/2022 10:59:59

Código da operação:	74513791
Chave de segurança:	T2MUSUYQUFY3WX67

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



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEB</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO LAVADEIRA	516305	1	1	
		Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	743,65		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	2,00	12,89		
807	VANTAGENS FERIAS	14,88	14,88		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	252,84		
8783	DIAS FERIAS	15,00	743,65		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		934,01	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	2,00		99,15	
812	INSS FERIAS	7,65		77,36	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,34	
998	I.N.S.S.	7,50		49,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.767,91	1.165,16	
			Valor Líquido →	602,75	
<small>Solário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálcl. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cálcl. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.668,76	1.668,76	133,49	223,57	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Rosana G. Ribeiro
 Assinatura do Funcionário
 04/11/2022
 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\$ 864,30
Identificação da operação:	SALARIO 10.2022

Data de débito:	04/11/2022
Data/hora da operação:	04/11/2022 10:59:02

Código da operação:	74495147
Chave de segurança:	N950ZHN2HSNCJL54

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		Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa	
121	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	01/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	793,23		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	38,38		
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,72	4,72		
806	MEDIA HORAS FERIAS	22,70	22,70		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	240,50		
8783	DIAS FERIAS	14,00	694,07		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	54:24	110,33		
253	FALTAS HORAS	0:25		2,84	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		883,88	
812	INSS FERIAS	8,12		78,11	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,37	
998	I.N.S.S.	7,50		70,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.903,93	1.039,63	
			Valor Líquido →	864,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.901,09	1.901,09	152,07	295,53	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana A. Pereira Roberto
 Assinatura do Funcionário

04/11/2022
 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: 0286 | 1288 | 000860331229-8

Nome destinatário: FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor: R\$ 992,00
Identificação da operação: SALARIO 10.2022

Data de débito: 04/11/2022
Data/hora da operação: 04/11/2022 11:00:34

Código da operação: 74539295
Chave de segurança: 3NS9GNTZN0V7SGKM

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		Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula	
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; margin: 0 auto;"> 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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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.

 Assinatura do Funcionário
 04/11/2022
 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
0000000045 - 1

Código de Verificação
IMSU-1ERP

Data e Hora de Emissão
27/10/2022 10:25:10

Data Prest. Serviço
27/10/2022

Versão: 1

Informações

Situação de Tributação		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local de Prestação	
Tributada no Prestador				Avaré/SP		Avaré/SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						//	
						Competência	
						10/2022	
Optante Simples		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Prestador de Lançamentos de NF-e		Variável	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ		RG/Inscr. Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
416.914.958-08				30315		FERNANDA CAETANO ANTONIO	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA RUA JOAO LOBO,89278				NDA		VILA OPERARIA	
CEP		Cidade/UF		Telefone		E-mail	
18703-778		AVARÉ/SP		14996157269		***	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ		RG/Inscr. Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
45.434.925/0001-89				-28722595		LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA RIACHUELO,622						CENTRO	
CEP		Cidade/UF		Telefone		E-mail	
18760-049		CERQUEIRA CÉSAR/SP		(14) 3714-1333		larsaovicentedecc@hotmail.com	

Intermediário

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003		Aliquota		Atividade do Município		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
410		3.0000									
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Dedução Base de Cálculo		BASE DE CÁLCULO		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 1.240,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.240,00		R\$ 37,20		2-Não	
										Desconto	
										R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS		COFINS		INSS		Valor Aprox. Tributos		IRRF		CSLL		ISS		O. Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 248,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		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 45 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IMSU1ERP

DATA
27/10/2022

CPF/RG
989317018-84

ASSINATURA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 132,92
Identificação da operação:	SALARIO 10.2022

Data de débito:	04/11/2022
Data/hora da operação:	04/11/2022 11:01:08

Código da operação:	74560343
Chave de segurança:	SJ0GSK6CGKPG38Y8

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



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PSICOLOGO	251510	1	1	
		Admissão: 22/06/2020			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	2,00	177,59		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	1,78		
940	DIFERENCA DE FERIAS	70,70	70,70		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,85	23,85		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,15	0,15		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,71	0,71		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,09	1,09		
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,23	5,23		
807	VANTAGENS FERIAS	24,15	24,15		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	815,34		
8783	DIAS FERIAS	28,00	2.415,54		
253	FALTAS HORAS	0:10			3,02
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			2.842,70
812	INSS FERIAS	9,40			306,56
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00			6,03
998	I.N.S.S.	7,50			20,38
942	IRRF FERIAS	15,00			112,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.536,13	3.290,78	
			Valor Líquido →	245,35	
<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>
2.663,83	3.533,11	3.533,11	282,64	245,35	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

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

 Data: 04/11/2022

CAIXA**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:	
858100000382 860501792214 107670050842 543492500016	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/11/2022
Competência:	10/2022
Valor recolhido:	3.886,05
Identificação da operação:	GRF FGTS 10.2022
Data / hora:	07/11/2022 09:54:05
Data de Débito:	07/11/2022
Código da operação: 00558924	
Chave de segurança: NZST7HNRW9LPX2E4	

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 08:36:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO			02-DDD/TELEFONE (0014)37141333	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.575,65	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.886,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.886,05
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

858100000382 860501792214 107670050842 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECANICA



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: larsaovicentedece@hotmail.com

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de prestação de contas se esclarece no que se refere ao pagamento da guia de recolhimento do FGTS descrito abaixo:

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	
COMPETÊNCIA:	10/2022
DATA DO VENCIMENTO:	07/11/2022
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2022
VALOR DO FGTS DOS COLABORADORES CLASSIFICADOS:.....	R\$ 2.720,64
VALOR DO FGTS DOS COLABORADORES NÃO CLASSIFICADOS:.....	R\$ 1.165,41
VALOR TOTAL DA GUIA DO FGTS:.....	R\$ 3.886,05

Esclarece que o pagamento da guia de recolhimento do FGTS foi realizado em sua totalidade na data acima mencionado. Conforme Valor Descrito Abaixo:

VALOR: R\$ 3.886,05 três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos

Contudo, observa-se que foi realizado um crédito na conta do convênio abaixo descrito, oriundo da conta de recursos próprios da entidade, para suprir os valores do FGTS dos colaboradores **NÃO** classificados de acordo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS.

Conforme Valor Descrito Abaixo:

BANCO: 104, AGÊNCIA: 4206, OPERAÇÃO: 003, CONTA CORRENTE: 935-6

VALOR: R\$ 1.165,41 um mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos

Assim, sendo cotabilizado na prestação de contas apenas os valores do FGTS dos Colaboradores classificado de acordo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS.

Conforme Valor Descrito Abaixo:

VALOR: R\$ 2.720,64 dois mil, setecentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos

Local: Cerqueira César-SP

Data: 07/11/2022

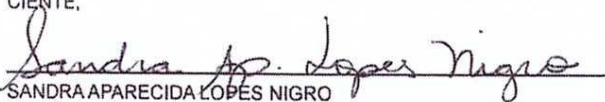
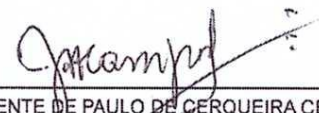
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

Dávidon da Cruz Gregório

Coordenador

CPF: 303.071.358-02

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO		Número Carteira Profissional 84428	Série 175
PERÍODOS			
De Aquisição 01/06/2021 A 31/05/2022	De Gozo das Férias 21/11/2022 A 20/12/2022 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.487,30 Média Horas: 33,55 Média Valores: 5,64 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.526,49	Férias: 1.526,49 P 1/3 das Férias: 508,83 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 164,99 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TOTAL DOS PROVENTOS: 2.035,32 P TOTAL DOS DESCONTOS: 164,99 D TOTAL LIQUIDO: 1.870,33 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.870,33 (um mil oitocentos e setenta reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO		Data: 21/10/2022  LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA RIACHUELO, 622 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.870,33 (um mil oitocentos e setenta reais e trinta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 18/11/2022 CERQUEIRA CESAR	 SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 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 000768334167-4

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.870,33
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	17/11/2022
Data/hora da operação:	17/11/2022 08:42:46

Código da operação:	08234540
Chave de segurança:	FTR1JTZ9P8FMSRCY

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

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 000786904502-1

Nome destinatário:	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
Valor:	R\$ 704,05
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:40:30

Código da operação:	30589450
Chave de segurança:	QYAXETYSW3S4N3MU

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	13o. Adiantamento Novembro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
126	AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	03/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	681,68		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	18,96		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	3,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			704,05	0,00	
			Valor Líquido	704,05	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	0,00	704,05	56,32	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário: BIANCA MARCUSO FRAGOSO
Valor: R\$ 759,51
Identificação da operação: SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito: 18/11/2022
Data/hora da operação: 18/11/2022 10:41:23

Código da operação: 31244640
Chave de segurança: RZ46RTSFT64UXE4Q

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome em Função</small>	<small>UGO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
117	BIANCA MARCUSO FRAGOSO	516210	6	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:		06/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	13,10		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,76		
<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	
			759,51	0,00	
			Valor Líquido	759,51	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. IRPF</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS de 13o</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	0,00	759,51	60,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido e imputada líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 Bianca Marcuso
 18/11/22
 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 | 000770789369-8

Nome destinatário: CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor: R\$ 870,89
Identificação da operação: SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito: 18/11/2022
Data/hora da operação: 18/11/2022 10:42:33

Código da operação: 31792380
Chave de segurança: HOLPN931CWU2UHLC

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 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	93,47	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	18,89	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	14,88	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2474 </div>		Total de Vencimentos	870,89	Total de Descontos	0,00
		Valor Líquido	870,89		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fava IRRF
1.487,30	0,00	870,89	69,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*
 Data: 18/11/2022

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 000763426717-2

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 856,38
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:43:11

Código da operação:	32360170
Chave de segurança:	0Q8VEVW3FYYKL2TU

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: GERA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	16/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	16,72		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	88,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	7,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			856,38	0,00	
			Valor Líquido	856,38	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	0,00	856,38	68,51	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

18/11/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 743,78
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:43:43

Código da operação:	33375500
Chave de segurança:	GWNP6QN0KT6H4WCG

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



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
118	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/08/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,11		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,02		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			743,78	0,00	
			Valor Líquido	⇒	743,78
<small>Salário Base</small>	<small>Ret. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	0,00	743,78	59,50	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
 Assinatura do Funcionário
 18/11/22
 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:	3233 1288 000851920743-8

Nome destinatário:	ESTELY ALVES SANTOS
Valor:	R\$ 743,65
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:44:50

Código da operação:	34408100
Chave de segurança:	60LRKAXK7VFTTW6

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
123	ESTELY ALVES SANTOS FAXINEIRA	514320	Departamento: 1	1	
		Admissão:	18/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			743,65	0,00	
			Valor Líquido	743,65	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	0,00	743,65	59,49	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ESTELY ALVES SANTOS
 Assinatura do Funcionário

18/11/2022

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 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 871,96
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:44:19

Código da operação:	33937030
Chave de segurança:	3EVFQCS8LP0XZPR1

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>DSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	93,61		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	19,82		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	14,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			871,96	0,00	
			Valor Líquido	871,96	
			⇒		
<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>
1.487,30	0,00	871,96	69,75	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/11/2022

Assinatura do Funcionário

Data

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

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\$ 772,89
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:46:27

Código da operação:	35401560
Chave de segurança:	CS2LQ57M83UFR65G

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: TRRAL		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	LBO	Departamento	FRAJ	
121	FABIANA APARECIDA FERREIRA ROBERTO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão: 01/10/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	24,05		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	5,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			772,89	0,00	
			Valor Líquido	772,89	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	0,00	772,89	61,83	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Fornecedor responsável a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Ap. Pereira Roberto

Assinatura do Funcionário

Data

18/11/2022

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 000748925692-6

Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 755,54
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:46:55

Código da operação:	35943180
Chave de segurança:	7U52F4GXL31W2MLC

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
122	FABIANA FELICIO DA COSTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/10/2021		
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	9,98		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,91		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			755,54	0,00	
			Valor Líquido	755,54	
<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>
1.487,30	0,00	755,54	60,44	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 24.74

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

18/11/2022

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 000772016533-1

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 754,70
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:47:25

Código da operação:	36409810
Chave de segurança:	EYP1RGJJVZATCSUX

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




LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	8,20	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			754,70	0,00
			Valor Líquido	754,70

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2474

<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>Parcela IRRF</small>
1.487,00	0,00	754,70	60,37	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 18/11/2022
 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 000765878135-6

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 1.355,31
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:48:02

Código da operação:	36854940
Chave de segurança:	MGF7G49AFHL4EMJZ

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

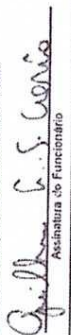
CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PSICOLOGO	251510	1	1	
		Admissão:	22/06/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.331,92		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	8,62		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,45		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	13,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.355,31	0,00	
			Valor Líquido →	1.355,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.663,83	0,00	1.355,31	108,42	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

18/11/2022

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 000764652789-1

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 756,57
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:48:54

Código da operação:	37464890
Chave de segurança:	8LNECX89Q8PVMY2U

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>UBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
112	JESSICA LUIZ EUGENIO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:		10/05/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	10,80		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			756,57	0,00	
			Valor Líquido	756,57	
<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>
1.487,30	0,00	756,57	60,52	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Luiz Eugenio
Assinatura do Funcionário

Data

18/11/2022



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 | 000821832371-4

Nome destinatário: RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor: R\$ 433,98
Identificação da operação: SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito: 18/11/2022
Data/hora da operação: 18/11/2022 10:49:26

Código da operação: 38091010
Chave de segurança: WOLXQY26EQUVL95G

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



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 CNPJ: 45.434.925/0001-89 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2022
 Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 127 RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA FAXINEIRA 514320 1 1
 Admissão: 01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	433,80		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	0,15		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	0,03		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			433,98	0,00	
			Valor Líquido →	433,98	
CEF 104 conta poupança: 821832371-4		Agência: 1054 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	0,00	433,98	34,71	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida Capitulada neste recibo.

 Renata Oliveira
 Assinatura do Funcionário
 18.11.2022
 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 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 844,62
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:50:44

Código da operação:	39193970
Chave de segurança:	UYMTHACHEVNU67T6

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
111	ROSANGELA MOURA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		26/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	13,30		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	87,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			844,62	0,00	
			Valor Líquida	844,62	
			⇒		
<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>
1.487,30	0,00	844,62	67,56	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosângela Moura da Silva
Assinatura do Funcionário

18/11/2022

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\$ 758,53
Identificação da operação: SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito: 18/11/2022
Data/hora da operação: 18/11/2022 10:50:04

Código da operação: 38661080
Chave de segurança: ZW8260XY1652322C

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 13o. Adiantamento Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	Uso	Departamento	Filial
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO LAVADEIRA	516305	1	1

Admissão: 04/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	14,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			758,53	0,00
			Valor Líquido →	758,53

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.487,30	0,00	758,53	60,68	0,00	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data: 18/11/2022



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 | 000765878015-5

Nome destinatário: ROSELI MELLO
Valor: R\$ 825,80
Identificação da operação: SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito: 18/11/2022
Data/hora da operação: 18/11/2022 10:51:13

Código da operação: 41588150
Chave de segurança: 4KXP8XH30MSP7FSG

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 13o. Adiantamento Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
15	ROSELI MELLO FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão: 02/01/2004		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	13,66	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,56	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	66,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			825,80	0,00
			Valor Líquido	825,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	0,00	825,80	66,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.
 Roseli Mello
 Assinatura do Funcionário
 18/11/2022
 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 000768334167-4

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 754,63
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:52:29

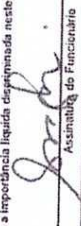
Código da operação:	42531860
Chave de segurança:	THSF2C4E2X3HY752

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEU</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
113	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	9,27		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			754,63	0,00	
			Valor Líquido	754,63	
			⇒		
<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>
1.487,30	0,00	754,63	60,37	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

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

 Data
 18/11/2022



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 | 000795321545-5

Nome destinatário: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor: R\$ 756,11
Identificação da operação: SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito: 18/11/2022
Data/hora da operação: 18/11/2022 10:53:59

Código da operação: 43112760
Chave de segurança: NY1K6G13F0GAAVTO

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		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fiscal	
120	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	513505	1	1	Admissão: 20/09/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	2,51		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	9,95		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474			Total de Vencimentos	756,11	
			Total de Descontos	0,00	
			Valor Líquido	756,11	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fatura IRRF
1.487,30	0,00	756,11	60,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Silvana de C. Rodrigues

Al. Rosa



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\$ 760,99
Identificação da operação: SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito: 18/11/2022
Data/hora da operação: 18/11/2022 10:54:44

Código da operação: 43734400
Chave de segurança: ZLY3LS1U4W0G7US1

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEB</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		02/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO			
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	743,65	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	8,34	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1,56	
		12,00	7,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			760,99	0,00
			Valor Líquido	760,99

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL			
Lei Nº 2474			

<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>
1.487,30	0,00	760,99	60,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

18/11/2022

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 000772016529-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 876,48
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022 1P13.2022

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 10:55:14

Código da operação:	44305480
Chave de segurança:	ZR32FNLEM7MC17FF

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Municipalista		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>UBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	06/02/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	743,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	104,41		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	20,98		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	7,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			876,48	0,00	
			Valor Líquido →	876,48	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	0,00	876,48	70,11	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/11/2022

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 123.58817.43-2	11 Nome ASSUNCAO DA LUZ FILADELFO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CHACARA SAO LUCAS				13 Bairro SANTA INES
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.760-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00061175 - 00114 / SP	18 CPF 200.226.868-19
19 Data de Nascimento 26/08/1947	20 Nome da Mãe ANA BENEDITA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 02/07/2001	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 25/11/2022	27 Cod. Afastamento FT1
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 0/faltas e DSR)	R\$ 1.239,42	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 ___ 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\$ 0,00	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 ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/07/2003 a 01/07/2006	R\$ 1.487,30	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 495,77
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.222,49

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\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DIAS AFASTADOS)	R\$ 1.239,42
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.239,42
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.983,07

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 2474

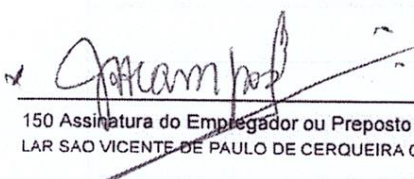
[Assinatura]

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 123.58817.43-2	11 Nome ASSUNCAO DA LUZ FILADELFO			
17 CTPS (nº, série, UF) 00061175 - 00114 / SP	18 CPF 200.226.868-19	19 Data de Nascimento 26/08/1947	20 Nome da Mãe ANA BENEDITA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
24 Data de Admissão 02/07/2001	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 25/11/2022	27 Cod. Afastamento FT1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 02/12/2022 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\$ 1.983,07, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

CERQUEIRA CESAR L SP, 30 de NOVEMBRO 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).



Selo nº 1158162PVDW00000188922E
 Consulte a Autenticidade do Selo Digital em
<https://selodigital.tjsp.jus.br/>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

ASSUNÇÃO DA LUZ FILADELFO

Rua José Joaquim Esteves, 279, Sala 04, Centro
 CEP: 18760-000 - Cerqueira César - SP
 Fone: (14) 3714-1091
 lousasr@artpensp.org.br
 CEP: 13.04.706.759/0001-13

CPF
 200.226.868-19

MATRÍCULA:

115816 01 55 2022 4 00014 274 0005594 51

SEXO Feminino	COR Branca	ESTADO CIVIL E IDADE Viúva, 75 anos
------------------	---------------	----------------------------------------

NATURALIDADE Avaré-SP	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO RG nº 29.650.950-4 SSP/SP	ELEITOR Sim
--------------------------	---------------------------------------------------------	----------------

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA
 Filha de FRANCISCO JOSE DA LUZ e de ANA BENEDITA, falecidos. Residência da falecida: Rua das Bromélias, nº 346, Jardim Primavera, Cerqueira César-SP

DATA E HORA DE FALECIMENTO Vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e dois, às 5h16min.	DIA 25	MÊS 11	ANO 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------------

LOCAL DE FALECIMENTO
 à Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César, Rua Major Arthur Esteves, 700, Vila Angélica, CEP:18760-370, Cerqueira César-SP

CAUSA DA MORTE
 choque septico (CID 10 - A41), sepse (CID 10 - A41.8), infecção do trato urinário (CID 10 - N39)

SEPULTAMENTO / CREMAÇÃO Cemitério Municipal de Cerqueira César/SP	DECLARANTE Lenilda Fernandes, nacionalidade brasileira, RG nº 21.874.468-7 SSP/SP, CPF/MF nº 128.642.148-90, profissão agente funerária, estado civil divorciada, residente na Rua Major Arthur Esteves, 576, Centro, Cerqueira César/SP, terceira declarante da falecida
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOME E Nº DE DOCUMENTO DO(S) MÉDICO(S) QUE ATESTOU(ARAM) O ÓBITO
 Dra Angela Maria de Farias Kley, CRM 225331

AVERBAÇÕES / ANOTAÇÕES À ACRESÇER
 Ato registrado no livro C-14, às folhas 274v, sob o nº 5594. Data do registro: 29 de novembro de 2022. Data do óbito: 25 de novembro de 2022. Profissão da falecida: do lar aposentada. Data de nascimento da falecida: 26 de agosto de 1947. Era eleitora. Viúva de Adolfo Filadelfo, casado aos 21/06/1969, em Cerqueira César-SP, Livro B 12, folha 77, nº 2671. Não deixou bens nem testamento, era eleitora, deixou quatro filhos maiores: Carlos Aparecido (53 anos), Antonio Marcos (51 anos), Vera Lucia (50 anos) e Mario Sergio (37 anos). O presente registro foi feito com base nas declarações prestadas por Mario Sergio Filadelfo, filho da falecida, ao serviço funerário. Nada mais me cumpria certificar. 1ª Via.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO
 RG nº 29.650.950-4 SSP/SP emitido em 24/10/2019 Declaração de Óbito nº 35114286-0
 * As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.

Nome do Ofício
 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR

Oficial Registrador
 LUÍS FERNANDO FALCONE GARCIA
 Município/UF
 Cerqueira César/SP
 Endereço
 AVENIDA JOSÉ JOAQUIM ESTEVES, 279, sala 04

Centro
 Isento de custas e emolumentos

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
 Cerqueira César, 29 de novembro de 2022.

Ana Beatriz Jerônimo
 Escrevente Substituta

Ana Beatriz Jerônimo
 Escrevente Substituta

115816 - AA000018604



115816 - AA000018604 06/22

**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 000751913929-9

Nome destinatário:	ASSUNCAO DA LUZ FILADELFO
Valor:	R\$ 1.983,07
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 19:38:16

Código da operação:	28733609
Chave de segurança:	GNLCWZX8HMZC3AS4

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: 02/12/2022 - 15:11

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53.195,62 C
01/11/2022	594695	PAG BOLETO	3.200,00 D	49.995,62 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		49.995,62 C
03/11/2022	030821	ENVIO TEV	1.963,78 D	48.031,84 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		48.031,84 C
04/11/2022	040937	ENVIO TEV	1.366,89 D	46.664,95 C
04/11/2022	040938	ENVIO TEV	1.673,17 D	44.991,78 C
04/11/2022	040939	ENVIO TEV	1.558,06 D	43.433,72 C
04/11/2022	040940	ENVIO TEV	1.676,93 D	41.756,79 C
04/11/2022	040940	ENVIO TEV	1.428,10 D	40.328,69 C
04/11/2022	040941	ENVIO TEV	1.376,07 D	38.952,62 C
04/11/2022	040943	ENVIO TEV	1.299,12 D	37.653,50 C
04/11/2022	040945	ENVIO TEV	1.605,21 D	36.048,29 C
04/11/2022	040946	ENVIO TEV	1.371,63 D	34.676,66 C
04/11/2022	040946	ENVIO TEV	1.544,53 D	33.132,13 C
04/11/2022	040947	ENVIO TEV	1.500,81 D	31.631,32 C
04/11/2022	040952	ENVIO TEV	1.371,63 D	30.259,69 C
04/11/2022	040953	ENVIO TEV	1.541,04 D	28.718,65 C
04/11/2022	040955	ENVIO TEV	1.433,32 D	27.285,33 C
04/11/2022	040956	ENVIO TEV	1.641,06 D	25.644,27 C
04/11/2022	040959	ENVIO TEV	112,43 D	25.531,84 C
04/11/2022	041058	ENVIO TEV	594,88 D	24.936,96 C
04/11/2022	041059	ENVIO TEV	602,75 D	24.334,21 C
04/11/2022	041059	ENVIO TEV	864,30 D	23.469,91 C
04/11/2022	041100	ENVIO TEV	992,00 D	22.477,91 C
04/11/2022	041101	ENVIO TEV	132,92 D	22.344,99 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		22.344,99 C
07/11/2022	071035	CRED TEV	1.165,41 C	23.510,40 C

07/11/2022	558924	DEB P FGTS	3.886,05 D	19.624,35 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		19.624,35 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		19.624,35 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		19.624,35 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		19.624,35 C
11/11/2022	111231	CRED TEV	15.299,68 C	34.924,03 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		34.924,03 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		34.924,03 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		34.924,03 C
17/11/2022	170842	ENVIO TEV	1.870,33 D	33.053,70 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		33.053,70 C
18/11/2022	181040	ENVIO TEV	704,05 D	32.349,65 C
18/11/2022	181041	ENVIO TEV	759,51 D	31.590,14 C
18/11/2022	181042	ENVIO TEV	870,89 D	30.719,25 C
18/11/2022	181043	ENVIO TEV	856,38 D	29.862,87 C
18/11/2022	181043	ENVIO TEV	743,78 D	29.119,09 C
18/11/2022	181044	ENVIO TEV	743,65 D	28.375,44 C
18/11/2022	181044	ENVIO TEV	871,96 D	27.503,48 C
18/11/2022	181046	ENVIO TEV	772,89 D	26.730,59 C
18/11/2022	181046	ENVIO TEV	755,54 D	25.975,05 C
18/11/2022	181047	ENVIO TEV	754,70 D	25.220,35 C
18/11/2022	181048	ENVIO TEV	1.355,31 D	23.865,04 C
18/11/2022	181048	ENVIO TEV	756,57 D	23.108,47 C
18/11/2022	181049	ENVIO TEV	433,98 D	22.674,49 C
18/11/2022	181050	ENVIO TEV	844,62 D	21.829,87 C
18/11/2022	181050	ENVIO TEV	758,53 D	21.071,34 C
18/11/2022	181051	ENVIO TEV	825,80 D	20.245,54 C
18/11/2022	181052	ENVIO TEV	754,63 D	19.490,91 C
18/11/2022	181053	ENVIO TEV	756,11 D	18.734,80 C
18/11/2022	181054	ENVIO TEV	760,99 D	17.973,81 C
18/11/2022	181055	ENVIO TEV	876,48 D	17.097,33 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		17.097,33 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		17.097,33 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		17.097,33 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		17.097,33 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		17.097,33 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		17.097,33 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		17.097,33 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		17.097,33 C

02/12/2022 15:11

Inte_rnet Bankl-ng::CAI-XA

30/11/2022	499992	APLICACAO	15.000,00 D	2.097,33 C
30/11/2022	301938	ENVIO TEV	1.983,07 D	114,26 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		114,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CERQUEIRA CESAR, SP	Código 4206	Operação 0088	Emissão 05/12/2022
----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
-----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8728	9,2887	9,9427	3,791433	3,824526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome LAR S V PAULO C CESAR	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Conta Corrente 003.00000935-6	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.000,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.000,00C	3.922,054654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	