



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 janeiro de 2023.

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 dezembro/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 do  
05/01/23  
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: larsaovicentedecc@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:** 05/12/2022 e 13/12/2022.

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 05/12/2022 e 13/12/2022 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 45.824,68 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro 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\$)
01/12/2022	NF nº 44158311	Pagamento Benefícios competência 11/2022	3.200,00
06/12/2022	GRF – FGTS (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Encargo Social compet. 11/2022	4.013,84
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.391,81
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.356,00
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.558,06
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.642,53
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.344,72
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.646,18
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.409,49
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.467,16
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.609,73
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.333,98
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.371,63
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.164,10
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	274,33
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.544,53
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.489,38
06/12/2022	Nota Fiscal nº 046	Pagamento Autônomo competência 11/2022	1.116,00
06/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2022	1.420,16
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	114,65
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	642,78
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	735,87
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	718,72
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	736,90
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	630,73
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	637,05
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	657,13
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	652,04
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	169,59
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	640,17
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	368,83



# 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

15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	692,81
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	635,14
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	643,54
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	737,82
15/12/2022	Recibo Pagto. Salário (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Pessoal competência 12/2022	417,89
16/12/2022	GRRF - FGTS	Pagamento Encargo Social	742,44
16/12/2022	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	2.892,64
16/12/2022	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2021/2022	1.823,28
19/12/2022	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2021/2022	1.920,21
28/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	1.278,43
28/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	1.438,08
28/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	1.100,61
28/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	1.483,71
28/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	1.474,78
28/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	1.617,57
28/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	833,69
28/12/2022	Nota Fiscal nº 047	Pagamento Autônomo competência 12/2022	1.091,40
28/12/2022	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 12/2022	1.382,93
28/12/2022	Recibo Pagto. Salário (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Pessoal competência 12/2022	1.696,59

TOTAL: R\$ 60.961,65 (sessenta mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 15.114,26 (quinze mil, cento e quatorze reais e vinte e seis centavos).


Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 93,40 (noventa e três reais e quarenta centavos)


Despesas financeiras e bancárias: R\$ 70,69 (setenta reais e sessenta e nove centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00 (zero centavo de real).

**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 janeiro de 2023.

  
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 dezembro/2022, no valor de R\$ 60.961,65 (sessenta mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), estando o restante no valor de R\$ 0,00 (zero centavo de real), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 03 de janeiro de 2023.

Clóvis Fragoso

José Aparecido Boassan

Rodrigo Barbleri



# 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

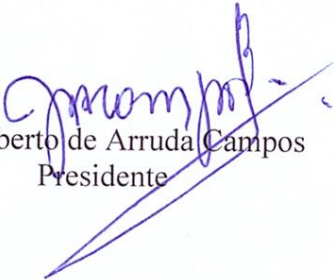
E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

## RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 15.262,28 (quinze mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), referente à subvenção social para novembro/2022 (complemento).

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

Cerqueira César, 05 de dezembro de 2022.

  
José Alberto de Arruda Campos  
Presidente



**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

**RECIBO**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 30.562,40 (trinta mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), referente à subvenção social para dezembro/2022.

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

Cerqueira César, 13 de dezembro de 2022.

  
José Alberto de Arruda Campos  
Presidente



610-6

61090.00114 10000.000116 10196.997612 2 91860000320000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>01/12/2022</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>				CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>	
Data do Documento <b>01/12/2022</b>	Nº do Documento <b>20221201006448</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/12/2022</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>110/1101969976-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>110</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+/-) Valor do Documento <b>3200,00</b>	
Instruções <b>Sr. Caixa: Não receber após 01/12/2022.</b> <b>Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.</b> <b>Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.</b> <b>Após o dia 01/12/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</b> <b>Produtos: Alimentação</b>					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(+/-) Mens / Multa <b>0,00</b>	
					(+/-) Outras Acréscimos <b>0,00</b>	
					(+) Valor Cobrado <b>3200,00</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b> <b>Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900</b>					Pagador <b>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE</b> <b>Rua Riachuelo, 622 - Centro - Cerqueira César / SP</b>	
					Código de Baixa <b>45.434.925/0001-89</b>	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

Nome do Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>	CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Data do Vencimento <b>01/12/2022</b>	Valor Cobrado <b>3200,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>	Nosso Número <b>110/1101969976-1</b>	Autenticação Mecânica	

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 Boletão

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.434.925/0001-89
<b>Nome:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta de débito:</b>	4206   033   0000935-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	61090.00114 10000.000116 10196.997612 2 9186000320000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO VR S/A
<b>Código do Banco:</b>	610
<b>Código do ISPB:</b>	78626983
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
<b>Nome/Razão Social:</b>	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.535.864/0001-33
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.535.864/0001-33
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LARSAOVICENTEDEPAULODECERQUEIRACE
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.434.925/0001-89
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.434.925/0001-89

<b>Data do Vencimento:</b>	01/12/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/12/2022
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	3.200,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBIC/imprime\\_bloquete\\_nova\\_cobranca\\_processa](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBIC/imprime_bloquete_nova_cobranca_processa)

1/2

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.200,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.200,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO 11.2022

<b>Data/hora da operação:</b>	01/12/2022 15:54:53
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	035628254
<b>Chave de segurança:</b>	HS94J3N6WSPKU370

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  
 Aô CAIXA: 0800 104 0104



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 44168216 Série 1, emitido em 02/12/2022 20221202002535864000133	Número da Nota <b>44158311</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/12/2022 12:29:57</b> Código de Verificação <b>UMP6-TJPZ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.131.490-3</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE</b> CPF/CNPJ: <b>45.434.925/0001-89</b> Endereço: <b>R RIACHUELO 622 - CENTRO - CEP: 18760-049</b> Município: <b>Cerqueira César</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>larsaovicentedecc@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 3.200,00 - (20 cartão(ões))				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>  Lei Nº <u>2474</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg); margin-left: 20px;"> <b>CONFERE COM O ORIGINAL</b> </div>				
Vencimento em 01/12/2022 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 BEASCD 22.2.G Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20221201006448 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.200,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
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		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 44168216 Série 1, emitido em 02/12/2022;				



## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89  
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE  
Pedido: 20221201006448  
Data do Pedido: 01/12/2022 14:59

### Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	02/12/2022	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		CPF	Matrícula	Cód. Local		Emissão Cartão
	Benefício (R\$)	Produto			Entrega	Local de Entrega	
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 Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL


**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000935-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858000000585 667801792214 207671050842 543492500016	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2022
Competência:	11/2022
Valor recolhido:	5.866,78
Identificação da operação:	FGTS 11.2022
Data / hora:	06/12/2022 14:10:57
Data de Débito:	06/12/2022
<b>Código da operação:</b> 00570099	
<b>Chave de segurança:</b> GPN2SRVHKVA1T9LK	

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/12/2022 - 08:15:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
LAR SAO VICENTE DE PAULO				(0014)37141333	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	73.334,85	26	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	45.434.925/0001-89	11/2022	07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.866,78	0,00	5.866,78

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei: N° 2474

858000000585 667801792214 207671050842 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# 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:	11/2022
DATA DO VENCIMENTO:	06/12/2022
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2022
VALOR DO FGTS DOS COLABORADORES CLASSIFICADOS:.....	R\$ 4.013,84
VALOR DO FGTS DOS COLABORADORES NÃO CLASSIFICADOS:.....	R\$ 1.852,94
VALOR TOTAL DA GUIA DO FGTS:.....	R\$ 5.866,78

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\$ 5.866,78 cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito 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\$ 1.852,94 um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro 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\$ 4.013,84 quatro mil e treze reais e oitenta e quatro centavos

Local: Cerqueira César-SP

Data: 06/12/2022

Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

Dáviçon da Cruz Gregório

Coordenador

CPF: 303.071.358-02

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000786904502-1

<b>Nome destinatário:</b>	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.391,81
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:37:32

<b>Código da operação:</b>	05173795
<b>Chave de segurança:</b>	NW9CUGSZX3LW6LC2

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: 45.434.925/0601-89		CC: GERAL		Folha Mensal Novembro de 2022	
Mensalista					
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fazt</small>	
126	AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		<b>Admissão:</b>	03/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	6,02		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:05	1,08		
219	HORAS EXTRAS 70%	2:00	22,99		
253	FALTAS HORAS	1:10		7,91	
998	I.N.S.S.	7,80		117,67	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>            Lei Nº 2474         </div>			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.517,39	125,58	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.391,81	
<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	1.509,48	1.509,48	120,75	1.391,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/12/2022

Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.356,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:38:01

<b>Código da operação:</b>	05128478
<b>Chave de segurança:</b>	935T8H9VLU9QW3KV

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		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
117	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO	516210	6	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	10,72		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:45	10,14		
219	HORAS EXTRAS 70%	2:51	32,75		
253	FALTAS HORAS	10:28		70,78	
998	I.N.S.S.	7,76		114,13	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>            Lei Nº 2474         </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.540,91	184,91	
			Valor Líquido →	1.356,00	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.470,13	1.470,13	117,61	1.356,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/12/2022  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO \*\*\*



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.558,06
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:39:59

<b>Código da operação:</b>	04911812
<b>Chave de segurança:</b>	JK0CZZ8RRLMGS0ZX

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

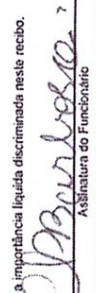
Ouvidoria: 0800 725 7474

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		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	16/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	14,87		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,93		134,11	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.692,17	134,11	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.558,06	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FG.TS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.692,17	1.692,17	135,37	1.368,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/12/2022  
 Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000770789369-8

<b>Nome destinatário:</b>	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.642,53
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:39:00

<b>Código da operação:</b>	05491616
<b>Chave de segurança:</b>	1NCZCGUFUEMAWEST

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		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CCO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	13/03/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	53,59		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	2,00	29,75		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	103:37	214,36		
998	I.N.S.S.	7,98		142,47	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.785,00	142,47	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.642,53	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.785,00	1.785,00	142,80	1.642,53	0,00

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Celia Regina Souza Machado*  
Assinatura do Funcionário

06/12/2022  
Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000813887819-1
<b>Nome destinatário:</b>	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.344,72
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022
<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:39:30
<b>Código da operação:</b>	05557341
<b>Chave de segurança:</b>	MFOVHHXMTFX0P3ZT

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		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fila</small>	
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	1.487,30		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	6,47		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
219	HORAS EXTRAS 70%	2:15	25,86		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		49,58	
998	I.N.S.S.	7,70		107,43	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		74,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.576,10	231,38	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.344,72	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.395,68	1.395,68	111,65	1.098,66	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Christiane Ap. Ferreira*  
Assinatura do Funcionário

06/12/22

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.646,18
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:43:12

<b>Código da operação:</b>	05622215
<b>Chave de segurança:</b>	TA4Y5ZHFUT040RXT

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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBD	Departamento	Fórmula	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
			Admissão:	05/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	54,39		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	2,00	29,75		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	105:10	217,57		
998	I.N.S.S.	7,98		142,83	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.789,01	142,83	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.646,18	
Salário Base	Sal. Contr. IRIS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.789,01	1.789,01	143,12	1.646,18	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizabete A.P. Batista*  
 Assinatura do Funcionário

06/12/2022

Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA FELICIO DA COSTA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.409,49
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:44:47

<b>Código da operação:</b>	05061675
<b>Chave de segurança:</b>	7844LPL2GU8QY085

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		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
122	FABIANA FELICIO DA COSTA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	02/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	3,08		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
219	HORAS EXTRAS 70%	1:04	12,30		
253	FALTAS HORAS	5:18		35,83	
998	I.N.S.S.	7,76		113,83	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.559,15	149,66	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.409,49	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.466,85	1.466,85	117,34	973,84	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2022



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ESTELY ALVES SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.467,16
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:44:02

<b>Código da operação:</b>	05661955
<b>Chave de segurança:</b>	TW583MR1XHN8086K

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  
 AÔ 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		Novembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
123	ESTELY ALVES SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	18/10/2021		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
253	FALTAS HORAS	2:50		19,13	
998	I.N.S.S.	7,76		113,95	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.600,24	133,08	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.467,16	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.487,30	1.468,17	1.468,17	117,45	975,04	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ESTELY A.S.  
Assinatura do Funcionário

06/12/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.609,73
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:47:32

<b>Código da operação:</b>	05831353
<b>Chave de segurança:</b>	2LJU8398Q7PMX82N

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 Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fólar</small>	
109	GABRIELA SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	06/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	27,51		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	54:15	110,03		
998	I.N.S.S.	7,88		128,05	
			Total de Vencimentos	Total da Descontos	
			1.737,78	128,05	
			Valor Líquido →	1.609,73	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base C.ão. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.624,84	1.624,84	129,98	928,02	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei: Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela Santos*  
 Assinatura do Funcionário

06/12/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000764652789-1

<b>Nome destinatário:</b>	JESSICA LUIZ EUGENIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.333,98
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:47:59

<b>Código da operação:</b>	04773840
<b>Chave de segurança:</b>	HC0A7PXX4AVG4YTJ

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		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
112	JESSICA LUIZ EUGENIO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	10/05/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	15:18		103,43	
998	I.N.S.S.	7,69		106,36	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.543,77	209,79	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.333,98	
<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	1.383,87	1.383,87	110,70	1.087,92	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Luiz Eugenio  
 Assinatura do Funcionário

06.12.2022

Assinatura do Funcionário

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000821832371-4

<b>Nome destinatário:</b>	RENATA APARECIDA VIEIRA D
<b>Valor:</b>	R\$ 1.371,63
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:48:24

<b>Código da operação:</b>	05887345
<b>Chave de segurança:</b>	2SUYYT9AUKLJ1C0J

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 Novembro de 2022	
Mensalista					
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBU</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fóil</small>	
127	RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão: 01/06/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
998	I.N.S.S.	7,78		115,67	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.487,30	115,67	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.371,63	
CEF 104 conta poupança: 821832371-4			Agência: 1054 -		
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FG.TS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.487,30	1.487,30	118,98	1.371,63	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Renata Oliveira  
 Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.164,10
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:49:19

<b>Código da operação:</b>	05344722
<b>Chave de segurança:</b>	07THY942P2V8NJ0V

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		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</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	25,00	1.239,42		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	2,00	24,79		
807	VANTAGENS FERIAS	4,95	4,95		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	84,28		
8783	DIAS FERIAS	5,00	247,88		
810	VANTAGENS ABONO	9,92	9,92		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	168,56		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	495,77		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		985,54	
812	INSS FERIAS	7,65		25,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,52	
998	I.N.S.S.	7,56		95,59	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.275,57	1.111,47	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.164,10	
<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	1.601,32	1.601,32	128,09	784,92	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/12/2022

Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ROSANGELA MOURA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 274,33
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:52:43

<b>Código da operação:</b>	05994876
<b>Chave de segurança:</b>	PNRAA2031R6A346K

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		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Folha</small>	
111	ROSANGELA MOURA DA SILVA COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1	26/04/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	6,00	297,46		
805	MEDIA VALOR FERIAS	67,44	67,44		
806	MEDIA HORAS FERIAS	25,53	25,53		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	427,60		
8783	DIAS FERIAS	24,00	1.189,84		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.571,02	
812	INSS FERIAS	8,15		139,39	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,83	
998	I.N.S.S.	7,50		22,30	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> <b>Lei Nº 2474</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.007,87	1.733,54	
			Valor Líquido	274,33	
<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	2.007,87	2.007,87	160,62	274,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosângela*  
Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2022


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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000795321545-5

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.544,53
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:53:42

<b>Código da operação:</b>	06051760
<b>Chave de segurança:</b>	KGJV281YVHY1EAVK

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		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
120	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	513505	1	1	
	AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Admissão:	20/09/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,92		132,77	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.677,30	132,77	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.544,53	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.677,30	1.677,30	134,18	975,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/12/2022  
 Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

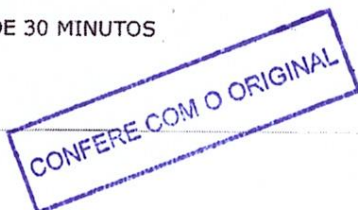
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000765878015-5

<b>Nome destinatário:</b>	ROSELI MELLO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.489,38
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:53:14

<b>Código da operação:</b>	04849439
<b>Chave de segurança:</b>	KGSSSXWX20FV7Q9E

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		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
15	ROSELI MELLO FAXINEIRA	514320	1	1	
		<small>Admissão:</small>	02/01/2004		
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.437,72		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	49,58		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	9,00	129,40		
998	I.N.S.S.	7,88		127,32	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.616,70	127,32	
			<small>Valor Líquido</small> →	1.489,38	
<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	1.616,70	1.616,70	129,33	1.489,38	0,00

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Roseli Mello  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 06/12/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	0286   1288   000860331229-8

<b>Nome destinatário:</b>	FERNANDA CAETANO ANTONIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.116,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2022

<b>Data de débito:</b>	06/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2022 15:54:31

<b>Código da operação:</b>	05260738
<b>Chave de segurança:</b>	2K5XZPF6MA8HXZ6R

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		Novembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faz</b>	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO NUTRICIONISTA	223710	1	1	
		<b>Admissão:</b>	01/02/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.395,00	279,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei: N° 2474         </div>					
Matricula INSS:			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.395,00	279,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.116,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/12/2022

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  
0000000046 - 1

Código de Verificação  
Q7Y6-15YA

Data e Hora de Emissão  
29/11/2022 11:20:31

Data Prest. Serviço  
29/11/2022

Versão: 1

Para certificação da autenticidade  
acessar:  
<https://www.avare.nfse.com.br>  
Autenticidade de Nota Fiscal  
Eletrônica e Informar os dados desta  
NFS-e

### Informações

Situação de Tributação Tributada no Prestador		Número do Processo	Município de Incidência do ISS Avaré/SP	Local de Prestação Avaré/SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS //	Competência 11/2022	
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 larsaovicantedecc@hotmail.com	

### Intermediário

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EM GERAL

45 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/22. SENDO 31,00 A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

### Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

#### Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 410	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 46 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q7Y615YA

DATA  
29/11/2022

CPF/IRG  
10.236948-3

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\$ 1.420,16  
**Identificação da operação:** SALARIO 11.2022

**Data de débito:** 06/12/2022  
**Data/hora da operação:** 06/12/2022 15:54:08

**Código da operação:** 06127321  
**Chave de segurança:** HSZN436WL3VJ802Q

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		Folha Mensal Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
88	TATIANA NEVES DIAS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 02/12/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	7,25		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	14,87		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:16	3,69		
219	HORAS EXTRAS 70%	2:11	25,30		
253	FALTAS HORAS	8:51		59,83	
998	I.N.S.S.	7,77		114,89	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.594,88	174,72	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.420,16	
<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	1.478,58	1.478,58	118,28	1.174,10	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Tatiana Neves Dias*  
 Assinatura do Funcionário  
 06/12/2022  
 Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	3880   1288   000975978367-9

<b>Nome destinatário:</b>	AMANDA GOMES GARCIA
<b>Valor:</b>	R\$ 114,65
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:41:47

<b>Código da operação:</b>	85771097
<b>Chave de segurança:</b>	X46T4CZRPMK936AZ

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É 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. Integral Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Funf	
130	AMANDA GOMES GARCIA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	08/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL				
825	INSS 13o SALARIO	1,00 7,50	123,94	9,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			123,94	9,29	
			Valor Líquido	114,65	
CEF 104 conta poupança: 975.978.367-9			Agência: 1054 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	123,94	123,94	9,91	114,65	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Amanda G. Garcia  
 Assinatura do Funcionário  
 15.12.2022  
 Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 642,78
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:42:16

<b>Código da operação:</b>	85872271
<b>Chave de segurança:</b>	3RRFGMN5MSY575YV

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. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
117	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO	516210	6	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,30		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	27,71		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	5,99		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,65		743,65	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	2,76		2,76	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	13,10		13,10	
825	INSS 13o SALARIO	7,80		118,71	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.521,00	878,22	
			<b>Valor Líquido</b> →	642,78	
<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	1.521,00	761,49	60,91	1.402,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*BIANCA MARCUSSO FRAGOSO*  
 Assinatura do Funcionário

15/12/2022

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO \*\*\*



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000770789369-8

<b>Nome destinatário:</b>	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
<b>Valor:</b>	R\$ 735,87
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:42:59

<b>Código da operação:</b>	85925446
<b>Chave de segurança:</b>	MNYH9C8VM3SAXGGS

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. Integral Dezembro de 2022
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1
		<b>Admissão:</b>	13/03/2018
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>
12	13 SALARIO INTEGRAL		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.487,30
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	189,43
802	VANTAGENS 13o	12,00	39,21
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12,00	29,75
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	743,65	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	18,89	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	93,47	
825	INSS 13o SALARIO	14,88	
		7,96	
			743,65
			18,89
			93,47
			14,88
			138,93
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		1.745,69	1.009,82
		<b>Valor Líquido</b> →	735,87
<b>Salário Base</b>	<b>Sin. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>
1.487,30	1.745,69	874,80	69,98
		<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
		1.606,76	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

15/12/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 718,72
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:43:36

<b>Código da operação:</b>	85974589
<b>Chave de segurança:</b>	JYWK3SAF1GWU8R8

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

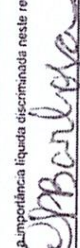
CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	16/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL				
		12,00	1.487,30		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	30,43		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	178,30		
802	VANTAGENS 13o	12,00	14,87		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,65		743,65	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	88,57		88,57	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	16,72		16,72	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	7,44		7,44	
825	INSS 13o SALARIO	7,94		135,80	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.710,90	992,18	
			<b>Valor Líquido</b> →	718,72	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.TS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.710,90	854,52	68,36	1.385,51	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



15/12/2022

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 | 000970291489-8

**Nome destinatário:** ELIZABETE APARECIDA BATISTA  
**Valor:** R\$ 736,90  
**Identificação da operação:** 2P13SAL.2022

**Data de débito:** 15/12/2022  
**Data/hora da operação:** 15/12/2022 11:44:25

**Código da operação:** 86225092  
**Chave de segurança:** PML3MM0E9LTATMPS

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. Integral Dezembro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fcat	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	05/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,30		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	189,97		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	40,97		
802	VANTAGENS 13o	12,00	29,75		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,65		743,65	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	19,82		19,82	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	93,61		93,61	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	14,88		14,88	
825	INSS 13o SALARIO	7,96		139,13	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.747,99	1.011,09	
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	736,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.747,99	876,03	70,08	1.608,86	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 15/12/2022  
 Elizabete AP Batista  
 Assinatura do Funcionário  
 Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 630,73
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:44:00

<b>Código da operação:</b>	86087131
<b>Chave de segurança:</b>	V8CSKGQVHY015GXF

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. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
118	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
			<b>Admissão:</b>	02/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,30	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	2,54	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	0,63	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	743,65		743,65
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	0,02		0,02
825	INSS 13o SALARIO	0,11		0,11
		7,78		115,96
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.490,47	859,74
			<b>Valor Líquido</b> →	630,73

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.487,30	1.490,47	746,69	59,73	1.184,92	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*CRISTIANE APARECIDA FERREIRA*  
Assinatura do Funcionário

15/12/22  
Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA FELICIO DA COSTA
<b>Valor:</b>	R\$ 637,05
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:46:46

<b>Código da operação:</b>	86358190
<b>Chave de segurança:</b>	TVE04AE021TZNV8V

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. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
122	FABIANA FELICIO DA COSTA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	02/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,30		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	19,27		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	3,76		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,65		743,65	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	1,91		1,91	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	9,98		9,98	
825	INSS 13o SALARIO	7,80		117,74	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.510,33	873,28	
			<b>Valor Líquido</b> →	637,05	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. IRIS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.487,30	1.510,33	754,79	60,38	1.013,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste meio.

Assinatura do Funcionário

Data

15/12/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000795367534-0

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
<b>Valor:</b>	R\$ 657,13
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:46:11

<b>Código da operação:</b>	86309028
<b>Chave de segurança:</b>	PJ5Q2CM6JRWJENU8

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. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faiz</b>	
121	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		<b>Admissão:</b>	01/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,30		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	52,54		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	11,63		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,65		743,65	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	5,19		5,19	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	24,05		24,05	
825	INSS 13o SALARIO	7,83		121,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.551,47	894,34	
			<b>Valor Líquido</b> →	657,13	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.487,30	1.551,47	778,58	62,28	861,25	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Fabiana Ap. Pereira Roberto  
 Assinatura do Funcionário  
 15/12/2022  
 Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 652,04
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:51:15

<b>Código da operação:</b>	86408038
<b>Chave de segurança:</b>	R9LPV50RMVV61KAJ

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. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	<b>Admissão:</b>	06/04/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL			
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	991,53	
801	MEDIA VALOR 13o	8,00	19,85	
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	8,00	5,88	
8216	MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	495,77	
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	2,94	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4,00	9,92	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	743,65		743,65
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	2,85		2,85
825	INSS 13o SALARIO	8,20		8,20
		7,81		119,15

<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>Lei: N° 2474</b>		1.525,89	873,85
		<b>Valor Líquido</b> →	652,04

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.487,30	1.525,89	771,19	61,69	837,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

15/12/2022  
 Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	0286   1288   000766639607-5

<b>Nome destinatário:</b>	MARY ELLEN GOMES
<b>Valor:</b>	R\$ 169,59
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:51:46

<b>Código da operação:</b>	86476355
<b>Chave de segurança:</b>	RTSSC1FVQU0NF3FM

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. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Falt	
129	MARY ELLEN GOMES	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	21/11/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	183,33	13,74	
825	INSS 13o SALARIO	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			183,33	13,74	
			Valor Líquido	169,59	
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
			169,59	0,00	
			F.G.T.S do Mês		
			14,66		
			Base Calc. FGTS		
			183,33		
			Sal. Contr. INSS		
			183,33		
			Salário Base		
			2.200,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104			Agência: 0286 - 0		
conta poupança: 766.639.607-5					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mary Ellen Gomes*  
 Assinatura do Funcionário

15/12/2022

Data

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO \*\*\*



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000854134847-2
<b>Nome destinatário:</b>	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 640,17
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022
<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:52:38
<b>Código da operação:</b>	86598255
<b>Chave de segurança:</b>	S774QSHCCSKC28MQ

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. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filia</b>	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO LAVADEIRA	516305	1	1	
		<b>Admissão:</b>	04/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,30		
802	VANTAGENS 13o	12,00	29,75		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,65		743,65	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	14,88		14,88	
825	INSS 13o SALARIO	7,80		118,35	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.517,05	876,88	
			<b>Valor Líquido</b> →	640,17	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.487,30	1.517,05	758,52	60,68	1.019,52	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSANA GOES RIBEIRO  
Assinatura do Funcionário

15/12/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000821832371-4

<b>Nome destinatário:</b>	RENATA APARECIDA VIEIRA D
<b>Valor:</b>	R\$ 368,83
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:52:14

<b>Código da operação:</b>	86506973
<b>Chave de segurança:</b>	NPCQ7FYCCGHNC9S7

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. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
127	RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		01/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL				
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	867,59		
801	MEDIA VALOR 13o	7,00	0,26		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7,00	0,05		
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	433,80			433,80
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	0,03			0,03
825	INSS 13o SALARIO	0,15			0,15
		7,50			65,09
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			867,90	499,07	
			<b>Valor Líquido</b> →	368,83	
CEF 104 conta poupança: 821832371-4			Agência: 1054 -		
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	867,90	433,92	34,71	802,81	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei N° 2474

Declino ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Oliveira  
 Assinatura do Funcionário

15/12/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ROSELI MELLO
<b>Valor:</b>	R\$ 692,81
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:53:01

<b>Código da operação:</b>	86652797
<b>Chave de segurança:</b>	FPR4X2VZXNVR5NP8

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

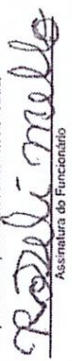
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**CONFERE COM O ORIGINAL**

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
15	ROSELI MELLO FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	02/01/2004	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,30		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	24,83		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	2,83		
802	VANTAGENS 13o	12,00	133,86		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,65		743,65	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	1,56		1,56	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	13,66		13,66	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	66,93		66,93	
825	INSS 13o SALARIO	7,90		130,21	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.648,82	956,01	
			<b>Valor Líquido</b> →	692,81	
<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	1.648,82	823,02	65,84	1.518,61	0,00

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

15/12/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
<b>Valor:</b>	R\$ 635,14
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:54:32

<b>Código da operação:</b>	86840250
<b>Chave de segurança:</b>	907Z7JX07CQWKPY

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. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
113	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		<b>Admissão:</b>	01/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,30		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	16,84		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	3,10		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,65		743,65	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	1,71		1,71	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	9,27		9,27	
825	INSS 13o SALARIO	7,79		117,47	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.507,24	872,10	
			<b>Valor Líquido</b> →	635,14	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.487,30	1.507,24	752,61	60,20	1.389,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

15/12/2022

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei N° 2474

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	TATIANA NEVES DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 643,54
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 11:54:53

<b>Código da operação:</b>	86907325
<b>Chave de segurança:</b>	RK9CMHFR7FXZZ4SF

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/12/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,30		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	17,80		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	3,49		
802	VANTAGENS 13o	12,00	14,87		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,65		743,65	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	1,56		1,56	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	8,34		8,34	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	7,44		7,44	
825	INSS 13o SALARIO	7,81		118,93	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.523,46	879,92	
			<b>Valor Líquido</b> →	643,54	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>  <b>Lei N° 2474</b> </div>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.487,30	1.523,46	762,47	60,99	1.214,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

15/12/2022

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 | 000772016529-3

**Nome destinatário:** VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO  
**Valor:** R\$ 737,82  
**Identificação da operação:** 2P13SAL.2022

**Data de débito:** 15/12/2022  
**Data/hora da operação:** 15/12/2022 11:55:15

**Código da operação:** 87005029  
**Chave de segurança:** SMTL04R379T9Q08C

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. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	<small>Admissão:</small>
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	06/02/2020
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,30		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	208,89		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	42,91		
802	VANTAGENS 13o	12,00	14,87		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,65		743,65	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	20,98		20,98	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	104,41		104,41	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	7,44		7,44	
825	INSS 13o SALARIO	7,96		139,67	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2474			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.753,97	1.016,15	
			<small>Valor Líquido</small> →	737,82	
<small>Salário 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	1.753,97	877,49	70,19	1.235,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

15/12/22

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000795321545-5

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
<b>Valor:</b>	R\$ 417,89
<b>Identificação da operação:</b>	2P13SAL.2022

<b>Data de débito:</b>	15/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2022 12:00:03

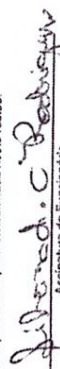
<b>Código da operação:</b>	87048915
<b>Chave de segurança:</b>	K13VKZZT67UKKVPW

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. Integral Dezembro de 2022	
Mensalista		CBO		Departamento	
120 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		513505		1 1	
		Admissão:		20/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,30		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	4,60		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	35,36		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,65		743,65	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	9,95		9,95	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	2,51		2,51	
825	INSS 13o SALARIO	7,81		119,27	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.527,26	875,38	
			<b>Valor Líquido</b> →	651,88	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> Lei Nº 2474			<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>
			1.487,30	1.527,26	771,15
			<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
			61,69	839,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

15/12/2022

Data

**CAIXA****Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000935-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858100000072 424402392020 212163422458 397543492526	
Identificador:	34224539754349252
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	16/12/2022
Valor recolhido:	742,44
Identificação da operação:	GRRF RESCISAO CONTRATUAL
Data / hora:	16/12/2022 09:25:50
Data de Débito:	16/12/2022
<b>Código da operação:</b> 00581574	
<b>Chave de segurança:</b> GKHF9J07TVCWM51V	

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****GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 08/12/2022 12:52:38

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
11 - Identificador 34224539754349252		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 742,44		13 - Data de Validade = 16/12/2022	

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000072 424402392020 212163422458 397543492526

Autenticação mecânica



Via Banco

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
 Lei Nº 2474



## 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 161.83293.23-8		11 Nome ESTELY ALVES SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO ISRAEL ROSA, 596 - CASA 2				13 Bairro PQ NOVE DE JULHO	
14 Município CERQUEIRA CESAR		15 UF SP	16 CEP 18.760-326	17 CTPS (nº, série, UF) 80465 - 00358 / SP	18 CPF 064.685.495-07
19 Data de Nascimento 27/02/1994		20 Nome da Mãe ALTAMIRA CAROLINA ALVES SANTOS			
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. 1.487,30		24 Data de Admissão 18/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/11/2022	26 Data de Afastamento 07/12/2022	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 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 347,04	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 11/12 avos	R\$ 1.363,36	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 247,88	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/10/2021 a 17/10/2022	R\$ 1.189,84	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 479,24
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 148,73	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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.776,09</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 743,65
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 25,27	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 104,52
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (FALTAS HORAS)	R\$ 10,01
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 883,45</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.892,64</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

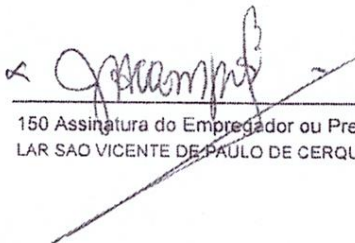
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 2474

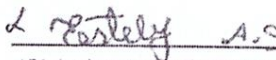
**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

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 161.83293.23-8		11 Nome ESTELY ALVES SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 80465 - 00358 / SP	18 CPF 064.685.495-07	19 Data de Nascimento 27/02/1994	20 Nome da Mãe ALTAMIRA CAROLINA ALVES SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/11/2022	26 Data de Afastamento 07/12/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 16/12/2022 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\$ 2.892,64, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

C. César / SP. 16 de dezembro 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

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

<b>Nome destinatário:</b>	ESTELY ALVES SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.892,64
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO CONTRATUAL

<b>Data de débito:</b>	16/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2022 10:29:48

<b>Código da operação:</b>	17913700
<b>Chave de segurança:</b>	EWVWSKN8P4973YZA

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 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	Número Carteira Profissional 29314	Série 175
---	---------------------------------------	--------------

#### PERÍODOS

De Aquisição 02/08/2021 A 01/08/2022	De Gozo das Férias 19/12/2022 A 17/01/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.487,71 P
Salário Base: 1.487,30	1/3 das Férias: 495,91 P
Média Horas: 0,34	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,07	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.487,71	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1º Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 160,34 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.983,62 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 160,34 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.823,28 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\$ 1.823,28 (um mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Cristiane Cyp. Ferreira  
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA

Data: 18/11/2022

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\$ 1.823,28 (um mil oitocentos e vinte e três reais e vinte 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: 16/12/2022  
CERQUEIRA CESAR

Cristiane Cyp. Ferreira  
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei: N° 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.823,28
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS

<b>Data de débito:</b>	16/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2022 10:31:10

<b>Código da operação:</b>	17950735
<b>Chave de segurança:</b>	UQF1LCYT0LYAAFX6

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 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		Número Carteira Profissional 69212	Serie 298
PERÍODOS			
De Aquisição 20/09/2021 A 19/09/2022	De Gozo das Férias 21/12/2022 A 09/01/2023 = 20 Dias	De Abono 10/01/2023 A 19/01/2023 = 10 Dias	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	01	Férias:	1.011,71 P
Salário Base:	1.487,30	1/3 das Férias:	337,24 P
Média Horas:	13,45	Abono de Férias:	505,86 P
Média Valores:	16,82	1/3 do Abono de Férias:	168,62 P
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.517,57</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	103,22 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>2.023,43 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>103,22 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.920,21 P</b>
<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\$ 1.920,21 (um mil novecentos e vinte reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Silvana D. C. Rodrigues</i></p> <p>SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES</p>		<p style="text-align: right;">Data: 21/11/2022</p> <p><i>Opampol</i></p> <p>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA RIACHUELO, 622 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.920,21 (um mil novecentos e vinte reais e vinte e um 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.</p>	
<p>Data: 19/12/2022 CERQUEIRA CESAR</p>	<p><i>Silvana D. C. Rodrigues</i></p> <p>SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES</p>

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
 Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000795321545-5

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.920,21
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS

<b>Data de débito:</b>	19/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2022 10:34:28

<b>Código da operação:</b>	01088540
<b>Chave de segurança:</b>	PW1CJ0ZMPNXJ3TNG

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

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000786904502-1
<b>Nome destinatário:</b>	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.278,43
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2022
<b>Data de débito:</b>	28/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2022 10:21:30
<b>Código da operação:</b>	80859002
<b>Chave de segurança:</b>	2GZ2J8NU8ZUW2316

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 Dezembro de 2022	
Mensalista		CBO		Departamento	
126 AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS		516210		1	
		Admissão:		03/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
253	FALTAS HORAS	5:03		34,14	
998	I.N.S.S.	7,75		112,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		62,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.487,30	208,87	
			Valor Líquido	1.278,43	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.453,16	1.453,16	116,25	1.340,56	7,50

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
**Lei Nº 2474**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ailton Barros*  
Assinatura do Funcionário

28.12.2022  
Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000773247349-4
<b>Nome destinatário:</b>	BIANCA MARCUSO FRAGOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.438,08
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2022
<b>Data de débito:</b>	28/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2022 10:22:37
<b>Código da operação:</b>	80908843
<b>Chave de segurança:</b>	QSYG6AXY40G4HGXX

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		Dezembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEB</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
117	BIANCA MARCUSO FRAGOSO	516210	6	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/07/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	21,26		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	9,89		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,28		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	70:46	143,53		
253	FALTAS HORAS	3:13		21,77	
998	I.N.S.S.	7,88		128,54	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		1,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,87	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>	
			1.663,26	225,18	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.438,08	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.487,30	1.641,49	1.641,49	131,31	1.511,95	15,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2474

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bianca Marcuso  
Assinatura do Funcionário

28/12/2022  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO \*\*\*



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	3880   1288   000975978367-9

<b>Nome destinatário:</b>	AMANDA GOMES GARCIA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.100,61
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2022

<b>Data de débito:</b>	28/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2022 10:22:01

<b>Código da operação:</b>	80880675
<b>Chave de segurança:</b>	VUN1ZWXX4ERN6123

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		Dezembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
130	AMANDA GOMES GARCIA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		08/12/2022	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.189,84		
998	I.N.S.S.	7,50		89,23	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.189,84	89,23	
			<small>Valor Líquido</small> →	1.100,61	
CEF 104		Agência: 1054 -			
conta poupança: 975.978.367-9					
<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	1.189,84	1.189,84	95,18	1.100,61	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda G. Garcia  
Assinatura do Funcionário

28/12/2022  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000770789369-8
<b>Nome destinatário:</b>	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.483,71
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2022
<b>Data de débito:</b>	28/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2022 10:23:10
<b>Código da operação:</b>	83563782
<b>Chave de segurança:</b>	MC61KHQ88R2M4KVV

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		Dezembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	13/03/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	31,28		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	2,00	29,75		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	1,81		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	102:04	211,15		
253	FALTAS HORAS	0:32		3,58	
998	I.N.S.S.	7,96		139,85	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,99	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>            Lei Nº 2474         </div>			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.761,29	277,58	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.483,71	
<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	1.757,71	1.757,71	140,61	1.617,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Regina Souza Machado  
 Administradora Financeira

28/12/2022

Data



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000763426717-2
<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.474,78
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2022
<b>Data de débito:</b>	28/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2022 10:23:37
<b>Código da operação:</b>	83604213
<b>Chave de segurança:</b>	3P4Z4KMNH5VUWJEK

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		16/04/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 13	1,00	14,87		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,98		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,93		134,11	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		84,18	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>            Lei: N° 2474         </div>			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.693,15	218,37	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.474,78	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.487,30	1.693,15	1.693,15	135,44	1.558,96	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

Data

28/12/2022



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000795367534-0
<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
<b>Valor:</b>	R\$ 1.617,57
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2022
<b>Data de débito:</b>	28/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2022 10:24:47
<b>Código da operação:</b>	83885989
<b>Chave de segurança:</b>	N23H0S49W921CVUC

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		Dezembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
121	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	32,83		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	14,10		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1,77		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	109:15	221,57		
998	I.N.S.S.	7,96		138,57	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		1,43	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.757,57	140,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.617,57	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.487,30	1.757,57	1.757,57	140,59	1.617,57	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fabiana Ap. Pereira Roberto*  
 Assinatura do Funcionário

28/12/2022

DATA



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000813887819-1
<b>Nome destinatário:</b>	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 833,69
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2022
<b>Data de débito:</b>	28/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2022 10:24:04
<b>Código da operação:</b>	83638475
<b>Chave de segurança:</b>	SAJATYKTNYHTV38Y

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		Dezembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEB</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
118	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	02/08/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	842,80		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,03	0,03		
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,15	0,15		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	214,89		
8783	DIAS FERIAS	13,00	644,50		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		790,12	
812	INSS FERIAS	8,08		69,45	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,37	
998	I.N.S.S.	7,50		63,21	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.758,84	925,15	
			<b>Valor Líquido</b> →	833,69	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S de Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.702,37	1.702,37	136,18	777,22	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

28/12/22

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	0286   1288   000860331229-8
<b>Nome destinatário:</b>	FERNANDA CAETANO ANTONIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.091,40
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2022
<b>Data de débito:</b>	28/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2022 10:25:49
<b>Código da operação:</b>	84036697
<b>Chave de segurança:</b>	TYUYGNC536PSKCLK

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

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	87
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	45.434.925/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVICOS AUTONOMO a importância de R\$ 1.091,40 (um mil noventa e um reais e quarenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>	
No INSS:	No CPF: 416.914.958-08	1.Valor Serviço Prestado	1.395,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número:	48881908	<b>Total</b>	<b>1.395,00</b>
Órgão Emissor:	SSP UF: SP	<b>DESCONTOS:</b>	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
JOAO LOBO, 79		4.ISS	0,00
VILA OPERARIA		5.IRRF	24,60
Localidade	Data	6.Dedução INSS	279,00
AVARE/SP	29/12/2022	7.INSS Frete	0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia	0,00
FERNANDA CAETANO ANTONIO		<b>Total</b>	<b>303,60</b>
		<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.091,40</b>
		Assinatura	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL



# 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  
0000000047 - 1

Código de Verificação  
V2EV-P0Y4

Data e Hora de Emissão  
22/12/2022 11:03:39

Data Prest. Serviço  
22/12/2022

Versão: 1

Para certificação da autenticidade  
acesse:  
<https://www.avara.sigtas.com.br>  
Autenticidade de Nota Fiscal  
Eletrônica e informe 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 12/2022
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 DE NUTRIÇÃO  
45 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/22, SENDO 31,00 A HORA COM DESCONTO DE 20% DE INSS E 7,5% DE IR

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL.

Lei Nº 2474

CONFERE COM O ORIGINAL

### Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

#### Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 410	Aliquota 3.0000	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.395,00	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\$ 24,60	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.091,40

### Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO  
Serviço CONSTANTE NA NFS-e Nº 47 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V2EVP0Y4

DATA  
22/12/2022

CPF/RG  
933.317.058-87

ASSINATURA





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA FELICIO DA COSTA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.382,93
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2022

<b>Data de débito:</b>	28/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2022 10:25:19

<b>Código da operação:</b>	83963358
<b>Chave de segurança:</b>	EHTFNRJ7UN178ZF4

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		Dezembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEB</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faqt</small>	
122	FABIANA FELICIO DA COSTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	2:07		14,33	
998	I.N.S.S.	7,77		114,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		32,13	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.543,77	160,84	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.382,93	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.487,30	1.472,97	1.472,97	117,83	1.358,59	7,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/12/2022



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000765878135-6
<b>Nome destinatário:</b>	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.696,59
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2022
<b>Data de débito:</b>	28/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2022 10:26:53
<b>Código da operação:</b>	84083876
<b>Chave de segurança:</b>	C8E17YM9GQFP2X9S

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		Dezembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PSICOLOGO	251510	1	1	Admissão: 22/06/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.663,83		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	26,64		
253	FALTAS HORAS	2:54		51,50	
998	I.N.S.S.	8,55		225,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		385,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.690,47	662,26	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.028,21	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.663,83	2.638,97	2.638,97	211,11	2.413,30	22,50

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Guilherme Augusto Sabino Correa*  
Assinatura do Funcionário

28/12/2022

Data



## Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 03/01/2023 - 14:26

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	114,26 C
01/12/2022	628254	PAG BOLETO	3.200,00 D	3.085,74 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.085,74 C	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	051430	CRED TEV	15.262,28 C	15.262,28 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		15.262,28 C
06/12/2022	061417	CRED TEV	1.852,94 C	17.115,22 C
06/12/2022	570099	DEB P FGTS	5.866,78 D	11.248,44 C
06/12/2022	061537	ENVIO TEV	1.391,81 D	9.856,63 C
06/12/2022	061538	ENVIO TEV	1.356,00 D	8.500,63 C
06/12/2022	061539	ENVIO TEV	1.558,06 D	6.942,57 C
06/12/2022	061539	ENVIO TEV	1.642,53 D	5.300,04 C
06/12/2022	061539	ENVIO TEV	1.344,72 D	3.955,32 C
06/12/2022	061543	ENVIO TEV	1.646,18 D	2.309,14 C
06/12/2022	061544	ENVIO TEV	1.409,49 D	899,65 C
06/12/2022	061544	ENVIO TEV	1.467,16 D	567,51 D
06/12/2022	061547	ENVIO TEV	1.609,73 D	2.177,24 D
06/12/2022	061547	ENVIO TEV	1.333,98 D	3.511,22 D
06/12/2022	061548	ENVIO TEV	1.371,63 D	4.882,85 D
06/12/2022	061549	ENVIO TEV	1.164,10 D	6.046,95 D
06/12/2022	061552	ENVIO TEV	274,33 D	6.321,28 D
06/12/2022	061553	ENVIO TEV	1.544,53 D	7.865,81 D
06/12/2022	061553	ENVIO TEV	1.489,38 D	9.355,19 D
06/12/2022	061554	ENVIO TEV	1.116,00 D	10.471,19 D
06/12/2022	061554	ENVIO TEV	1.420,16 D	11.891,35 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	11.891,35 C	0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	314938	APLICACAO	30.562,40 D	30.562,40 D
13/12/2022	131049	CRED TEV	30.562,40 C	0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	151141	ENVIO TEV	114,65 D	114,65 D
15/12/2022	151142	ENVIO TEV	642,78 D	757,43 D
15/12/2022	151142	ENVIO TEV	735,87 D	1.493,30 D
15/12/2022	151143	ENVIO TEV	718,72 D	2.212,02 D
15/12/2022	151144	ENVIO TEV	736,90 D	2.948,92 D
15/12/2022	151144	ENVIO TEV	630,73 D	3.579,65 D
15/12/2022	151146	ENVIO TEV	637,05 D	4.216,70 D
15/12/2022	151146	ENVIO TEV	657,13 D	4.873,83 D
15/12/2022	151151	ENVIO TEV	652,04 D	5.525,87 D
15/12/2022	151151	ENVIO TEV	169,59 D	5.695,46 D
15/12/2022	151152	ENVIO TEV	640,17 D	6.335,63 D
15/12/2022	151152	ENVIO TEV	368,83 D	6.704,46 D
15/12/2022	151153	ENVIO TEV	692,81 D	7.397,27 D
15/12/2022	151154	ENVIO TEV	635,14 D	8.032,41 D
15/12/2022	151154	ENVIO TEV	643,54 D	8.675,95 D
15/12/2022	151155	ENVIO TEV	737,82 D	9.413,77 D
15/12/2022	151200	ENVIO TEV	417,89 D	9.831,66 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	9.831,66 C	0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	581574	DEB P FGTS	742,44 D	742,44 D
16/12/2022	161029	ENVIO TEV	2.892,64 D	3.635,08 D
16/12/2022	161031	ENVIO TEV	1.823,28 D	5.458,36 D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.458,36 C	0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	191034	ENVIO TEV	1.920,21 D	1.920,21 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.920,21 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	479101	RESGATE	13.397,79 C	13.397,79 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		13.397,79 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		13.397,79 C
28/12/2022	281021	ENVIO TEV	1.278,43 D	12.119,36 C
28/12/2022	281022	ENVIO TEV	1.438,08 D	10.681,28 C
28/12/2022	281022	ENVIO TEV	1.100,61 D	9.580,67 C
28/12/2022	281023	ENVIO TEV	1.483,71 D	8.096,96 C
28/12/2022	281023	ENVIO TEV	1.474,78 D	6.622,18 C
28/12/2022	281024	ENVIO TEV	1.617,57 D	5.004,61 C
28/12/2022	281024	ENVIO TEV	833,69 D	4.170,92 C
28/12/2022	281025	ENVIO TEV	1.091,40 D	3.079,52 C
28/12/2022	281025	ENVIO TEV	1.382,93 D	1.696,59 C
28/12/2022	281026	ENVIO TEV	1.696,59 D	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 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 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9594	No Ano(%) 10,3372	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3372	Cota em: 30/11/2022 3,824526	Cota em: 30/12/2022 3,861217
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.000,00C	3.922,054654
Aplicações	30.562,40C	7.959,986498
Resgates	45.585,11D	11.882,041152
Rendimento Bruto no Mês	93,40C	
IRRF	6,54D	
IOF	64,15D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.085,74D	806,818099
	IRRF	0,01D	
	IOF	1,29D	
06 / 12	RESGATE	11.891,35D	3.108,393096
	IRRF	0,92D	
	IOF	16,55D	
13 / 12	APLICACAO	30.562,40C	7.959,986498
15 / 12	RESGATE	9.831,66D	2.560,549531
	IRRF	0,14D	
	IOF	7,97D	
16 / 12	RESGATE	5.458,36D	1.421,486719
	IRRF	0,15D	
	IOF	6,39D	
19 / 12	RESGATE	1.920,21D	499,984339
	IRRF	0,14D	
	IOF	2,66D	
26 / 12	RESGATE	13.397,79D	3.484,809366
	IRRF	5,18D	
	IOF	29,29D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
29,25	6,54

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	